

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 286 του Ν. 3852/2010 καθώς, το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 2 του ΦΕΚ 1896/1-8-2013, το άρθρο 77 -78 του Ν. 4172/2013 καθώς και το αριθ. 49039/25-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δομοκού συντάχθηκε σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου και θα αποτελεί μαζί με τον προϋπολογισμό τα βασικότερα εργαλεία αλλά και δεσμεύσεις για τον προγραμματισμό του 2023.

Ως πρόεδρος της εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με την τεχνική υπηρεσία του δήμου σας παραθέτουμε την παρακάτω εισηγητική έκθεση :

Προσπαθήσαμε και καταρτίσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στη σημερινή οικονομική συγκυρία.

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την κατάρτιση του προγράμματος ελήφθησαν υπόψη πολλά κριτήρια τα κυριότερα των οποίων αναλύονται παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Λάβαμε υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας. Αναφέρομαι στα έσοδα από ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ που έχει προϋπολογιστεί είναι ενδεικτική και όχι πραγματική. Το ύψος της ΣΑΤΑ που θα προϋπολογιστεί για το έτος του 2023 ανέρχεται στο ύψος 235.860,00€ σύμφωνα με τις μηνιαίες δόσεις ΣΑΤΑ του έτους 2022 (19.655,00 X 12μήνες). Η οποία κατανεμήθηκε πληθυσμιακά (Απογραφή έτους 2011 (την αριθμ 15150/15-04-2014 Απόφαση υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΑΡΨ)) σε όλες τις κοινότητες και τους οικισμούς του Δήμου.

Περιλάβαμε τα συνεχιζόμενα έργα και μελέτες στο πρόγραμμα του 2023 με την ελπίδα ότι θα συνεχισθεί η χρηματοδότηση των διαφόρων ενταγμένων πράξεων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Λάβαμε υπόψη όλες τις προτάσεις, φορέων, εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου καθώς και αιτήσεις δημοτών. Αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν, τα έργα και οι μελέτες σε σειρά προτεραιότητας με βάση

- τις ανάγκες
- το ύψος της δαπάνης
- τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2023

2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελείται από έναν πίνακα που αναγράφεται ο τίτλος των έργων – μελετών και η Τοπική Κοινότητα που πρόκειται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται καθώς η χρηματοδότηση από την οποία προκύπτει η πίστωση του κάθε έργου. Τα έργα των παρελθόντων ετών έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με το χρόνο που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί η σύμβαση τους καθώς και οι μελέτες παρελθόντων ετών. Στα νέα έργα – μελέτες υπάρχει ένας πίνακας που εμφανίζονται τα έργα που προτάθηκαν από την κάθε κοινότητα καθώς και έργα που προτάθηκαν από την Δημοτική Αρχή και που πρόκειται να εκτελεστούν το 2023.

Τα έργα ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες με κωδικούς όπως θα προβλέπονται και στο προϋπολογισμό. Για παράδειγμα τα τεχνικά έργα στην κατηγορία 30, τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης στην κατηγορία 25 κ.λ.π.

Θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής.

Στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται έργα που είχαν ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο

1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΟΦΙΑΔΑΣ» με υπολειπόμενο προϋπολογισμό 3.169,44€
2. «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 107.739,26€
3. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 2.075,29€.

Στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και δύο έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε υπογράψει με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τίτλο

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 157.290,01€
2. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 818.829,36€.

Στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα του 2023 συμπεριλαμβάνονται έργα που έχουν χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών όπως:

1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ» με προϋπολογισμού 548.771,78€.
2. «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ – Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 94.801,31€, εκ' τον οποίο το ποσό των 37.049,74€ είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα υπόλοιπο ποσό από Έκτακτα Ειδικευμένα.

3. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΟΚΑΙΡΙΑ «ΙΑΝΟΣ») ΣΤΙΣ 18-09-2020 συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00€.
4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€, εκ' τον οποίο το ποσό των 60.000,00€ είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα υπόλοιπο ποσό από Ιδίους πόρους.
5. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» με προϋπολογισμό 496.989,47€.

Στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα του 2023 συμπεριλαμβάνονται έργα που έχουν χρηματοδότηση από το την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ όπως:

1. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ» με υπολειπόμενο προϋπολογισμό 5.440,57€.

Επίσης στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 συμπεριλαμβάνονται έργα που έχουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα leader όπως:

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 75.676,77€.

Και τέλος στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα του 2023 συμπεριλαμβάνονται και τρία έργα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξασφάλισε ο Δήμος :

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΔΡΟΜΟΣ 1) συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€.
2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΔΡΟΜΟΣ 2) συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00€.
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 485.000,00€.

Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι συντηρήσεις μικρών έργων και οι προμήθειες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό.

3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα έργα και οι Μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι παλαιά έργα και μελέτες με χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα όπως ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών, Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΣΠΑ, Έκτακτες Επιχορηγήσεις κ.λ.π. και τα οποία είναι σε εξέλιξη.

Στη δεύτερη κατηγορία είναι νέα έργα και μελέτες με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ του 2023 η οποία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα συνεχιζόμενα και νέα όπως τα παρακάτω :

- Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
- Βελτιώσεις, διανοίξεις οδών και πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
- Βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας των δημοτικών ενοτήτων για την εξυπηρέτηση των αγροτών.
- Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων
- Έργα βελτίωσης – ανάπλασης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
- Χρηματοδότηση για σύνταξη μελετών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση έργων και την μελλοντική ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους επισυναπτόμενους πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά η εικόνα χρηματοδότησης του τεχνικού προγράμματος.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

	ΕΡΓΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ)	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ)	ΝΕΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣ	3.557.466,36 €	73.333,31 €	0,00 €	3.630.799,67 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ	1.480.925,05 €	0,00 €	102.079,28 €	1.583.004,33 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑΔΑΣ	77.543,47 €	0,00 €	84.501,26 €	162.044,73 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ	1.024.249,68 €	24.229,27 €	64.279,38 €	1.112.758,33 €
ΣΥΝΟΛΟ	6.140.184,56 €	97.562,58 €	250.859,92 €	6.488.607,06 €

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι από το συνολικό ποσό του Τεχνικού Προγράμματος όσο και από τα επιμέρους ποσά ανά Δημοτική Ενότητα, και συγκρίνοντάς το με τεχνικά προγράμματα προηγούμενων ετών ότι το παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα είναι πολύ λιτό. Και επειδή η οικονομική συγκυρία που διανύουμε μπορεί να φέρει και άλλες ανατροπές όπως περικοπές στην ΣΑΤΑ 2023, θα προβούμε στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από διάφορα προγράμματα.

Ακολουθεί αναλυτικά το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος.