



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2024 – 2028

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ	7
1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19
2.1.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	19
2.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	19
2.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	20
2.1.4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	20
2.1.5 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	21
2.1.6 ΔΑΝΕΙΑ	21
1.2.7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	23
1.2.8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	28
3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	28
3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	38

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο συνιστά τη Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και καταρτίζεται μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της Α΄ Φάσης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης.

Στο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Λευκάδας, που εγκρίθηκε με την αρ. απόφαση /2024 Δημοτικού Συμβουλίου, διατυπώθηκε το αναπτυξιακό του **όραμα για την περίοδο 2024-2028**, με βάση την υφιστάμενη κατάστασή του και τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν, τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, καθώς και τις επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής:

«Δήμος σύγχρονος και εξωστρεφής, ελκυστικός και φιλικός στους πολίτες και τους επισκέπτες, με υγιές περιβάλλον, ανθεκτικός στην κλιματική αλλαγή, και με ισχυρή τοπική ταυτότητα»

Για την επίτευξη του παραπάνω οράματος του Δήμου καθορίστηκαν οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες, οι οποίες αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι οργανώνονται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι.

ΑΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον	1.1.1 Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου και των φυσικών πόρων
	1.1.2. Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
	1.1.3. Μείωση της ρύπανσης
	1.1.4. Οριοθέτηση χωρικών ενοτήτων αλιείας
	1.1.5. Οριοθέτηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
	1.1.6. Ίδρυση και λειτουργία περιβαλλοντικών παρατηρητηρίων για την παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος
	1.1.7. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου
	1.1.8. Αειφόρος διαχείριση και προστασία Φυσικών Πόρων
	1.1.9. Προστασία και ανάδειξη βιοποικιλότητας και φυσικού τοπίου, αποτελεσματική διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων
	1.1.10. Διασφάλιση της καλής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
	1.1.11. Προστασία και διαχείριση των παράκτιων και εσωτερικών υδάτων
	1.1.12. Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της αποκατάστασης της
	1.1.13. Προστασία των υδάτινων πόρων
	1.1.14. Προστασία των θαλάσσιων πόρων

ΑΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	
	1.1.15. Προώθηση της ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή αποβλήτων, προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και επαναχρησιμοποίηση ως φυτικό λίπασμα σε κήπους
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον	1.2.1. Αναβάθμιση και αύξηση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου
	1.2.2. Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας
	1.2.3. Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
	1.2.4. Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος
	1.2.5. Οριοθέτηση των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών
	1.2.6. Εξυγίανση από τις ρυπαίνουσες και οχλούσες μονάδες στις παρόδιες ζώνες και ειδικά κατά το μήκος των κυρίων οδικών αξόνων, στις εισόδους των πόλεων, αλλά και στον αστικό χώρο-πόλεις και οικισμοί
Μέτρο 1.3: Υποδομές- Διαχείριση Δικτύων	1.3.1. Διαχείριση υδάτινων πόρων
	1.3.2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
	1.3.3. Διαχείριση υγρών αποβλήτων
	1.3.4. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών
	1.3.5. Βελτίωση λιμενικών υποδομών
	1.3.6. Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνιών
	1.3.7. Διαχείριση και αναβάθμιση κοιμητηρίων
	1.3.8. Αναπλάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού στους κοινόχρηστους χώρους των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών αναψυχής
	1.3.9. Δρομολόγηση υδροπλάνων για την συμπληρωματική ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή ένωση του νησιού με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και την Ιταλία
	1.3.10. Ολοκλήρωση του έργου της υποθαλάσσιας ζεύξης
	1.3.11. Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και μετρητών
	1.3.12. Προώθηση νέων πράσινων τεχνολογιών
	1.3.13. Ανάπτυξη και διεύρυνση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
	1.3.14. Πρόληψη με μείωση της παραγωγής αποβλήτων στην πηγή τους
	1.3.15. Εκμετάλλευση βιομάζας-βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ
Μέτρο 1.4: Πολιτική Προστασία	1.4. Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων φυσικών καταστροφών και ακραίων φαινομένων

ΑΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός & Αθλητισμός	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 2.1: Υγεία, Κοινωνική Συνοχή, Μέριμνα και Φροντίδα	2.1.1. Πρόληψη και προαγωγή υγείας
	2.1.2. Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης, μέριμνας και ενσωμάτωσης
	2.1.3. Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης & αντιμετώπισης της φτώχειας
	2.1.4. Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προαγωγή της ισότητας
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός & Αθλητισμός	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 2.2: Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2.1. Προστασία και αναβάθμιση πολιτιστικών πόρων και υποδομών και ανάδειξη πολιτιστικής φυσιογνωμίας
	2.2.2. Ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού
Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	2.3.1. Ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης
	2.3.2. Υποστήριξη λειτουργίας προσχολικών και σχολικών μονάδων
Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 3.1: Απασχόληση και ανεργία	3.1.1. Στήριξη τοπικής απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας
	3.1.2. Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
Μέτρο 3.2: Ενίσχυση τοπικής ανάπτυξης	3.2.1. Υποστήριξη πρωτογενή τομέα
	3.2.2. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας
	3.2.3. Ανάδειξη και ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής
	3.2.4. Ενίσχυση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων και ιδιαιτέρως των βιολογικών
	3.2.5. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας στο τομέα του περιβάλλοντος
Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 4.1: Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών	4.1.1. Βελτίωση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών
	4.1.2. Ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο Δυναμικό	4.2.1. Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
	4.2.2. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Μέτρο 4.3: Υλικοτεχνική Υποδομή	4.3.1. Βελτίωση κτιριακής υποδομής και λοιπών εγκαταστάσεων
	4.3.2. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
	4.3.3. Αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών ΤΠΕ

ΑΞΟΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	
Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου	
ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ
Μέτρο 4.4: Οικονομική Διαχείριση	4.4.1. Βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου
	4.4.2. Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας
Μέτρο 4.5: Εξωστρέφεια- Συνεργασίες	4.5.1. Ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών
	4.5.2. Ανάπτυξη συνεργασιών – Δικτύωση
	4.5.3. Προβολή και δημοσιότητα

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τα αντίστοιχα Μέτρα και Στόχους. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν, τα συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης και τις κατευθυντήριες αρχές και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, προτείνουν δράσεις για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου. Οι δράσεις αφορούν τόσο στην τοπική όσο και την εσωτερική ανάπτυξη και είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή νέες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.

Συνοπτικά, το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει:

- Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις, τόσο τοπικής ανάπτυξης όσο και εσωτερικής ανάπτυξης
- Ιεράρχηση των δράσεων
- Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων
- Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης
- Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων
- Προσδιορισμό δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Μια σχετική ανάλυση SWOT στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρείχε την ακόλουθη περιγραφή του τρέχοντος πλαισίου των νησιών της ΕΕ:

- **Δυνατά σημεία (Strengths):** ποιότητα ζωής, υψηλή πυκνότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, ως δυνητικές πηγές νέου πλούτου και απασχόλησης στα νησιά
- **Αδυναμίες (Weaknesses):** περιορισμένη προσβασιμότητα, περιορισμένες υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος, περιορισμένες ιδιωτικές υπηρεσίες και δίκτυα, έλλειψη οικονομιών κλίμακας και οργάνωσης της αγοράς
- **Ευκαιρίες (Opportunities):** ζήτηση για ποιότητα ζωής, ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα, τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες στέγασης
- **Απειλές (Threats)** κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση, οικονομικές κρίσεις, αύξηση των τιμών της ενέργειας, λειψυδρία, υποβάθμιση του εδάφους και εξαφάνιση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Οι προκλήσεις διακυβέρνησης αφορούν την ανάγκη αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης στα νησιά, καθώς και την ανάγκη επανεξέτασης της ταξινόμησης των νησιών και της χρήσης του ΑΕΠ ως μοναδικού κριτηρίου για τον προσδιορισμό του βαθμού ανάπτυξης. Πρόσθετοι δείκτες μπορεί να είναι η μονάδα αγοραστικής δύναμης και ο δείκτης κοινωνικής προόδου. Θα επανέλθουμε στους δείκτες στην συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιληφθούμε την ανάγκη για ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα στα νησιά.

Τα προβλήματα για τη σύνταξη λειτουργικών επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι η έλλειψη βελτιωμένων στατιστικών στοιχείων για τα νησιά ως μέρος του ευρύτερου νησιωτικού συμπλέγματος, η οποία εμποδίζει τη λήψη ικανοποιητικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με αυτά. Σε αυτό το πεδίο έχουν γίνει βήματα προόδου.

Και καταλήγουμε στο σημαντικότερο κατά τη γνώμη μας πρόβλημα, το οποίο πρέπει να δεχθούμε ως βασική παραδοχή. Αυτό είναι η αλληλεπίδραση της Λευκάδας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο Καλλικράτης ουσιαστικά αντί να δημιουργήσει ευρύτερες αναπτυξιακές ενότητες, κάτι που στη θεωρία επεδίωκε, στην πράξη απομόνωσε τους νησιωτικούς Δήμους από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Έτσι, ενώ στο παλαιό καθεστώς η σχέση Δήμου και Νομαρχίας ήταν συμπληρωματική και γι' αυτό πιο λειτουργική, με τον Καλλικράτη διερράγη αυτή η σχέση. Διαμορφώθηκε με αυτό τον τρόπο ένα θολό τοπίο ανάμεσα στην περιφέρεια και το Δήμο όσον αφορά στην χάραξη και υλοποίηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Τον ρόλο που παλιά είχε η Νομαρχία πλέον κανείς δεν τον υποκαθιστά. Οι υπηρεσίες του Δήμου, με σημαντικότερη την Τεχνική Υπηρεσία, είναι αδύναμες τόσο σε ανθρώπινους όσο και σε υλικούς πόρους, ενώ η Περιφέρεια «κείται μακράν». Λειτουργεί περισσότερο ως ένας μηχανισμός χρηματοδοτήσεων και λιγότερο ως ένας μηχανισμός υλοποίησης αναπτυξιακής στρατηγικής και συγκεκριμένων έργων.

Τίθεται λοιπόν το ουσιώδες ερώτημα αν ο Δήμος ως υπηρεσιακός μηχανισμός με συγκεκριμένο στελεχιακό δυναμικό, μπορεί να υλοποιήσει επαρκώς ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις του Δήμου Λευκάδας για την τετραετία 2024 - 2028, όπως σχεδιάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής, ομαδοποιημένες ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο.

Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για κάθε δράση, όπως:

- κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης
- κατηγορία δράσης
- προτεραιότητα της δράσης
- χωροθέτηση της δράσης (σύνολο του Δήμου, δημοτική ή τοπική κοινότητα, οικισμός, κλπ.)
- χαρακτηρισμός της δράσης ως συνεχιζόμενη ή νέα
- χαρακτηρισμός της δράσης ως έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία/ ενέργεια
- αρμόδια υπηρεσία
- χρονοδιάγραμμα ανά έτος
- προϋπολογισμό και κατανομή εσόδων (κατ' έτος και στο σύνολο)
- πηγή χρηματοδότησης

Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητά τους. Οι βαθμίδες προτεραιότητας είναι:

A: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/ βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου, και για τις οποίες έχουν διασφαλισθεί οι απαραίτητοι πόροι.

B: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργειες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής ή του ίδιου του Δήμου, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλισθεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι.

Γ: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν την επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τις οποίες έχουν μερικά διασφαλισθεί οι απαραίτητοι πόροι

Το επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Λευκάδας για το διάστημα 2024-2028 απεικονίζεται στο συνημμένο αρχείο excel και με τον προϋπολογισμό κάθε έργου ανα έτος κάτωθι:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
Άξονας	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Προϋπολογισμός 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		
			ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	90.455,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ	1.000.000,00 €
			ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	257.597,20 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ	200.000,00 €
			ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ	3.905,63 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	1.113,17 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	61.649,11 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΚΟΣ	32.930,53 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ	120.163,05 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ	32.793,75 €
			ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 61	19.187,92 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡ ΔΡΟΜΟΥ	4.184,86 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΓΗΣ	100.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ	100.000,00 €
			ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ	16.610,47 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜ & ΑΓΡ ΟΔΩΝ	80.000,00 €
			ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	50.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΥΡΤΙΑ	25.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΔΡΟΜΟΥ	40.000,00 €
			ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ ΔΡΟΜΟΥ ΦΡΥΝΙ	7.000,00 €
			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ	500.000,00 €
	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ		
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	30.848,40 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	74.772,33 €

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	250.000,00 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	180.181,66 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Β	635.287,19 €
			ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚ	22.755,70 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜ, ΟΔΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ	88.546,59 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ	100.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜ ΔΡΟΜΩΝ	37.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ	35.000,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛ ΚΤΗΡΙΩΝ	50.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	50.000,00 €
			ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ	9.856,10 €
			ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	278.819,24 €
			ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ	35.180,00 €
			ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ	37.200,00 €
			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕΑΚ	37.000,00 €
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	800.000,00 €
			ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ	50.000,00 €
			ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ	50.000,00 €
		ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ		
			1. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ	89.527,16 €
			ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ	31.104,98 €
			ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ	20.648,69 €
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	2.000.000,00 €
			ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡ	3.235,92 €
			ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	5.424,64 €
			ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	40.000,00 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ	60.000,00 €
			ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΟΥΡΝΙΚΩΝ	50.000,00 €
			ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧ.	1.000.000,00 €
			ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΒΒΟΤΩΝ	2.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ	558.146,66 €
			ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ	151.623,89
			ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	131.394,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ	30.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	59.870,34 €
			ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	213.200,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	74.000,00 €
			ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ.	30.000,00 €
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ			
		ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ		
			ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	100.000,00 €
			ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	10.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	20.000,00 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ	100.000,00 €
			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	500.000,00 €
			ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	214.507,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	429.283,00 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟΥ	58.310,00 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛ ΕΓΚΑ ΚΑΡΙΩΤΩΝ ΒΛΥΧΩΝ	90.826,00 €
		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
			ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ	140.000,00 €
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ			ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	60.000,00 €
		ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
			ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	5.000,00 €
		ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ		
			ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	10.000,00 €
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		
			ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ	30.000,00 €
			ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	25.000,00 €
			ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	10.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑ	30.000,00 €
			ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				12.028.140,18 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
Άξονας	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Προϋπολογισμός 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ	1.000.000,00 €
			ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ	200.000,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ	188.012,29 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ	200.000,00 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΓΗΣ	200.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ	200.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜ & ΑΓΡ ΟΔΩΝ	100.000,00 €

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

			ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	50.000,00 €
			ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	60.645,47 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	100.000,00 €
			ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΟΔΩΝ ΣΧ ΠΟΛΗΣ	109.897,41 €
			ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΣ	40.000,00 €
			ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ	15.000,00 €
			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.000.000,00 €
	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ		
			ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΩΝ	200.000,00 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	250.000,00 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Β	1.000.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΥΔΙΟΥ	89.739,92 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ	191.217,11 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	56.000,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛ ΚΤΗΡΙΩΝ	53.000,00 €
			ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ	63.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ	74.000,00 €
			ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΚ ΚΟΜΗΛΙΟΥ	37.200,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	50.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	70.032,00 €
			ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	109.897,41 €
			ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	500.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΤΗΡΙΩΝ	37.000,00 €
			ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ	40.000,00 €
			ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧ ΠΟΛΕΩΣ	30.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΤΗΡΙΩΝ	37.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ	37.200,00 €
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	2.000.000,00 €
			ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	500.000,00 €
			ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ	300.000,00 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Γ	500.000,00 €
			ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ	50.000,00 €
			ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ	50.000,00 €
		ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ		
			2. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	33.862,58 €
			ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	59.300,00 €
			ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΥΝΙΟΥ	73.646,52 €
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	2.500.000,00 €

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

			ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	40.000,00 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ	60.000,00 €
			ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧ.	1.491.436,62 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΑ	74.000,00 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΚΑ	100.000,00 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	74.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	46.676,00 €
			ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	16.500,00 €
			ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΙΟΚΑ	35.000,00 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	500.000,00 €
			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1.000.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ	2.000.000,00 €
			ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	1.000.000,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ	30.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	70.000,00 €
			ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.000.000,00 €
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ			
		ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ		
			ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	272.000,00 €
			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ	69.108,00 €
			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ	10.000,00 €
			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ	40.000,00 €
			ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	10.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	55.891,00 €
			ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ	76.825,00 €
			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.000.000,00 €
			ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	500.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	500.000,00 €
			ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ	92.495,00 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ	170.240,00 €
			ΠΑΡΑΔ. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ	122.580,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ	90.367,00 €
			ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ	150.000,00 €
			ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ	150.000,00 €
			ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ	150.000,00 €
			ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ	100.000,00 €
		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
			2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	300.000,00 €
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ				
		ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ		
			ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	200.000,00 €
			ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	100.000,00 €

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

		ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
			ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DIGITAL MARKETING	100.000,00 €
			ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	5.000,00 €
		ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ		
			ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	15.000,00 €
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		
			ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ	30.000,00 €
			ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	10.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑ	30.000,00 €
			ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				24.392.769,33 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
Άξονας	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Προϋπολογισμός 2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΣ ΟΔΟΥ	539.013,52 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΓΗΣ	100.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ	231.526,79 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜ & ΑΓΡ ΟΔΩΝ	100.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	500.000,00 €
			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.000.000,00 €
			ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ	100.000,00 €
	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ		
			ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΩΝ	214.826,86 €
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	253.059,47 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Β	1.000.000,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ	100.000,00 €
			ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	200.000,00 €
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	2.000.000,00 €
			ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	500.000,00 €
			ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ	200.000,00 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Γ	1.000.000,00 €
			ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	100.000,00 €
			ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	200.000,00 €
		ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ		
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	4.110.967,74 €
			ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧ.	1.000.000,00 €

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1.000.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ	2.000.000,00 €
			ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	300.000,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ	30.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	70.000,00 €
			ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.000.000,00 €
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ			
		ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ		
			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ	10.000,00 €
			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ	40.000,00 €
			ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	10.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		
			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.242.293,00 €
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	500.000,00 €
			ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ	150.000,00 €
			ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ	150.000,00 €
			ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ	150.000,00 €
			ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ	120.000,00 €
		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
			2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	400.000,00 €
			ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ	140.000,00 €
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ			ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	60.000,00 €
		ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ		
			ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	200.000,00 €
			ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	120.000,00 €
		ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
			ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	5.000,00 €
		ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ		
			ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	15.000,00 €
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		
			ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ	30.000,00 €
			ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	10.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑ	30.000,00 €
			ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				22.281.687,38 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ				
Άξονας	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Προϋπολογισμός 2028
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΓΗΣ	90.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	500.000,00 €
			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.000.000,00 €
			ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ	100.000,00€
	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ		
			ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	276.999,90 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Β	1.000.000,00 €
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	2.000.000,00 €
			ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1.000.000,00 €
			ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Γ	1.000.000,00 €
			ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	100.000,00 €
			ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	200.000,00 €
		ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ		
			ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	3.000.000,00 €
			ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧ.	1.000.000,00 €
			ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1.000.000,00 €
			ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ	2.000.000,00 €
			ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	300.000,00 €
			ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ	30.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
			ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	70.000,00 €
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ			
		ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ		
			ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ	10.000,00 €
			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ	40.000,00 €
			ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	10.000,00 €
		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		
			ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.000.000,00 €
		ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ		
			2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	300.000,00 €
			ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ	
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ				
		ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
			ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	5.000,00 €
		ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ		
			ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	20.000,00 €
			ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ	30.000,00 €

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
		ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		
			ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ	30.000,00 €
			ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ	10.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	30.000,00 €
			ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑ	30.000,00 €
			ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				16.201.999,90 €

Παρακάτω τα έργα που έχουν προταθεί για χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια.

A. Ύδρευση

1. Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης Δήμου Λευκάδας

α. Επίσπευση των εργασιών ολοκλήρωσης κατασκευής του νέου αγωγού (Λευκάδα-Πηγές Αγίου Γεωργίου) με την λειτουργία

- I. δύο εργοταξίων στα δύο άκρα του έργου, στις πηγές Αγίου Γεωργίου και στη Λευκάδα και
- II. δύο ενδιάμεσα εργοτάξια αν όχι τρία.

Απόλυτη ανάγκη όμως ο έλεγχος των υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης της πόλης αλλά και όλου του Δήμου, διότι διαφορετικά οι απώλειες θα πολλαπλασιαστούν, λόγω της πίεσης με την οποία θα εισέρχεται το νερό από τον αγωγό σε συνδυασμό με την παλαιότητα των δικτύων ύδρευσης και επομένως οι απώλειες θα είναι περισσότερες

- β. Επισκευές σε Αντλιοστάσια και Δίκτυα πόλεων που η σημερινή κατάσταση είναι μεσοπολέμου (εντός και εκτός Λευκάδας έως Άκτιο).
- γ. Κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών στις θέσεις Εγκλουβή και Άγιο Πέτρο Λευκάδας. Οι μελέτες είναι επικαιροποιημένες με χρηματοδότηση από Περιφέρεια. Προβλέπεται, πέρα από άρδευση και ύδρευση με κατάλληλο μηχανισμό.
- δ. Αντιπλημμυρικά έργα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου βρίσκεται στην διαδικασία εκπόνησης της μελέτης προκειμένου να υποβληθεί προς χρηματοδότηση η κατασκευή του έργου σε ανοιχτή πρόσκληση από το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. Εκτιμάται το προσυπολογιζόμενο κόστος να ανέρχεται στα 4.500.000€ με 5.000.000€

2. Μελέτες

Υπάρχουν μελέτες προς βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού στις κατωτέρω Δημοτικές Ενότητες:

- α. Δημοτική Ενότητα Λευκάδας (1.639.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
- β. Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών (556.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ,
- γ. Δημοτική Ενότητα Ελλομένου–Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων (713.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ(ΕΠΕΙΓΟΝ)

Είναι στο χειρότερο στάδιο (2/θμιος) χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης για επισκευή.

Απαιτείται όμως 3/θμιος Βιολογικός Καθαρισμός οπωσδήποτε

Γ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Υπάρχουν 2 (δύο) χρηματοδοτήσεις από:

- α. Ταμείο Ανάκαμψης (προϋπολογισμός : 11.610.967,74€), υπάρχουν εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και
- β. Ταμείο ΕΣΠΑ (προϋπολογισμός 4.491.436,62€ με ΦΠΑ), για το έργο υπάρχει ανάδοχος

Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Αγροτική οδοποιία με έμφαση των κάθετων συνδέσεων μεταξύ παραλιακών, περιφερειακών και αγροτικών δρόμων, δεν υπάρχουν συνδετήρες. Οι αγροτικοί δρόμοι είναι απαραίτητοι γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί μεσαίος και ορεινός όγκος της Λευκάδας και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (αγροτικός τουρισμός).

Ε. ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ (ΜΑΑ) ή ΜΟΠΑΚ

Υπογράφηκε Σύμβαση με ανάδοχο στις 11-06-24 και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θα γίνει έναρξη των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία.

ΣΤ. ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Αποκαταστάσεις από σεισμούς και βροχοπτώσεις (παραλίες: Καμίνια, Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνοί)

Ζ. ΟΔΟΠΟΙΟΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Απαιτείται ορθολογική Αγροτική και Δημοτική οδοποιία για αγροτική ανάπτυξη και αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Σήμερα, δημιουργείται μέγα πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά τη βελτίωση του δρόμου από Αμβρακία μέχρι τη γέφυρα Λευκάδας, όπου διπλάσιος και τριπλάσιος αριθμός αυτοκινήτων καλούνται να περάσουν ανά αυτοκίνητο, από τη σημερινή μοναδική γέφυρα!

Προς εξομάλυνση του θέματος και μέχρις ότου λειτουργήσει η υποθαλάσσια γέφυρα, που θα απαιτηθεί χρόνος, πρέπει να υπάρξει εναλλακτική πρόσβαση των αυτοκινήτων από και προς Λευκάδα, για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, κατά τους τρεις (3) καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο), με παράλληλη κατασκευή – διαπλάτυνση του περιφερειακού δρόμου στη Λευκάδα, που σήμερα είναι ανεπαρκής.

Ως βοηθητική πρόσβαση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει προταθεί και εκπονείται μελέτη προσωρινής σύνδεσης Λευκάδας-Ακαρνανίας (με είσοδο Κάστρο Αγίας Μαύρας μέσω καρνάγιου και έξοδο θέση έναντι του ΚΤΕΛ Λευκάδας) για το μεταβατικό στάδιο έως την ολοκλήρωση της μόνιμης ζεύξης.

Η. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Ολοκλήρωση Σχεδίων Πόλεως με μείωση γραφειοκρατίας, με απλοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας προς αποφυγή συνεχών ερωτημάτων προς Κεντρική Διοίκηση και συχνότερες συνεδριάσεις τοπικών συμβουλίων αρχαιολογίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων

Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του και την προοπτική ανάπτυξης του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις. Οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος είναι συνεχώς αυξανόμενες γεγονός που επιτάσσει ολοένα και αρτιότερη οργάνωση και ευελιξία.

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρήση του 2023 ήταν η 13^η χρήση λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας, με όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από την συνένωση των επί μέρους Δήμων, οι οποίοι πλην του κεντρικού Δήμου και του πρώην Δήμου Απολλώνιων δεν τηρούσαν διτλογραφική λογιστική.

Στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρέχεται ενημέρωση ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου για τη χρήση που έληξε, όπως και αναλύονται παρακάτω.

2.1.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2023 ανήλθαν στο ποσό των **22.486.959,57** Ευρώ.

2.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2023 έχει ως εξής :

72	Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	Ευρώ	950.768,46
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	Ευρώ	8.918.892,20
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	Ευρώ	7.563.882,62
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	Ευρώ	20.804,96
76	Έσοδα κεφαλαίων	Ευρώ	103.728,71
	Σύνολο οργανικών εσόδων	Ευρώ	17.558.076,95
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	Ευρώ	2.979.328,33
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	Ευρώ	1.949.554,50
	Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων	Ευρώ	4.928.882,83
	Γενικό σύνολο	Ευρώ	22.486.959,78

2.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2023 έχει ως εξής:

25	Αναλώσιμα υλικά	Ευρώ	1.950.972,18
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων	Ευρώ	80.287,42
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Ευρώ	6.464.965,93
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	Ευρώ	2.322.118,91
62	Παροχές τρίτων	Ευρώ	5.912.809,51
63	Φόροι-τέλη	Ευρώ	21.143,49
64	Διάφορα έξοδα	Ευρώ	993.067,40
65	Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως	Ευρώ	238.113,15
66	Αποσβέσεις παγίων	Ευρώ	3.773.033,77
67	Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις-Δωρεές	Ευρώ	941.096,50
	Σύνολο οργανικών εξόδων	Ευρώ	22.697.608,26
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	Ευρώ	72.801,27
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	Ευρώ	610.425,62
83	Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα	Ευρώ	171.879,73
	Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εξόδων	Ευρώ	855.106,62
	Γενικό σύνολο	Ευρώ	23.552.714,88

2.1.4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2023 ανήλθαν στο ποσό των **23.552.714,88** Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2023 ποσού **22.486.959,57** Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2023 ποσού **23.552.714,88** Ευρώ αποτελεί το λογιστικό έλλειμμα της χρήσεως 2023 (ζημιές) το οποίο ανέρχεται στο ύψος των -1.065.755,31 Ευρώ έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης € -1.392.703,52.

2.1.5 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου την **31/12/2023** τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **199.688.991,20** Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ύψους **96.224.015,02** Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **103.464.976,18** Ευρώ.

2.1.6 ΔΑΝΕΙΑ

Οι υποχρεώσεις από δάνεια του Δήμου είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 31.12.2023
ΤΠΔ Δάνειο Νο 8453	99.713,99	11.129,43	110.843,42
ΤΠΔ Δάνειο Νο 8456	0,00	0,00	0,00
ΤΠΔ Δάνειο Νο 8456	3.855.842,10	187.371,79	4.043.213,89
Δάνειο Διακανονισμένο δυνάμει Ν.5003/2022 αρ. 91	1.177.391,93	94.581,35	1.271.973,28
ΣΥΝΟΛΟ ΤΠΔ	5.132.948,02	293.082,57	5.426.030,59
Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-Σύμβαση 17421/2019 και προσθετή πράξη 18.336/18.06.2021	883.320,08	0,00	883.320,08
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας" στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-Σύμβαση 18335/2021 και προσθετή πράξη 677/28.09.2022	2.223.695,27	0,00	2.223.695,27
Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου ΛευκάδαςΣύμβαση 1625/29.07.2022 και προσθετή πράξη 776/09.12.2022	80.613,93	0,00	80.613,93
ΣΥΝΟΛΟ ΤΠΔ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	3.187.629,28	0,00	3.187.629,28
ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00	325,77	325,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	325,77	325,77
Δάνειο Ε.Τ.Ε Ν.4227276241 Σεισμοδάνειο	1.927,34	1.284,88	3.212,22
Δάνειο 7253729 ΕΤΕ	0,00	13.894,40	13.894,40
Δάνειο Ν 5656206 ΕΤΕ	216.881,84	55.374,00	272.255,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗ	218.809,18	70.553,28	289.362,46
ΣΥΝΟΛΟ	8.539.386,48	363.961,62	8.903.348,10

- Υφίσταται ενέχυρο επί απαιτήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για λειτουργικές δαπάνες και επενδυτικές δραστηριότητες (Σ.Α.Τ.Α) που διατίθενται στο Δήμο, προς εξασφάλιση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποπληρωμής των δανείων της Εθνικής Τράπεζας, και Τ.Π & Δ με υπόλοιπα την 31.12.2023 ποσού € 286.150,24 , και € 5.426.030,59 αντίστοιχα.
- Υφίστανται υποθήκες επί ακινήτων του Δήμου Λευκάδας για εξασφάλιση σεισμόπληκτων τραπεζικών δανείων αξίας: **α)** Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ) € 9.315,58 με υπόλοιπο δανείου την 31.12.2023 ποσού € 325,77 και **β)** Εθνική Τράπεζα € 34.691,80 με υπόλοιπο δανείου την 31.12.2023 ποσού € 3.212,22.

- Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ230/τ. Α΄/14-12-2022)
 - ο «Η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεολυτικώνδόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύμφωνα με: α)το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104),β)το άρθρο 49 του ν. 4753/2020 (Α΄227), γ)το άρθρο 63 του ν.4821/2021 (Α΄134) και δ) το άρθρο 41 του ν. 4873/2021(Α΄248), καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023,πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024.
 - ο Αν η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων της παρ. 1, λήγει έως και τις 31.12.2024, η εξόφληση των μη παρακρατηθέντων ποσών από τους υπόχρεους φορείς, πραγματοποιείται απόκως σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Το ποσό του δανείου(κεφάλαιο και τόκος) της χρονικής περιόδου 2020-2023 € 1.271.973,25 αναλύεται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ											
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ											
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΕΟΣ	ε%	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ	ΔΑΝΕΙΟ	Δάνειο
31/1/2024	53.337,57 €	0	1/1/2024	31/12/2031	ΕΤΗΣΙΑ	6.667,20 €	Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ	53.337,60 €	46.670,40 €	7/8	8453: 05/012304/00/01
31/1/2024	1.168.597,41 €	0	1/1/2024	31/12/2038	ΕΤΗΣΙΑ	77.906,49 €	Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ	1.168.597,35 €	1.090.690,86 €	14/15	8456: 05/012304/00/04
6/2/2024	50.038,30 €	0	1/1/2024	31/12/2028	ΕΤΗΣΙΑ	10.007,66 €	Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ	50.038,30 €	40.030,64 €	4/5	8455: 05/012304/00/03
ΣΥΝΟΛΑ:	1.271.973,28 €					94.581,35 €		1.271.973,25 €	1.177.391,90 €		

Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που διακανονίστηκαν κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρ. 91 του ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄/14-12-2022).του Ν 5003/2022 αναλύονται ως εξής:

ΔΑΝΕΙΟ	ΕΤΟΣ	ΤΟΚΟΣ	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΝ 8455	2021	2.787,76	47.250,54	50.038,30
ΔΑΝ 8456	2021	227.673,89	161.858,58	389.532,47
ΔΑΝ 8456	2022	219.580,75	169.951,72	389.532,47
ΔΑΝ 8456	2023	211.083,16	178.449,31	389.532,47
ΔΑΝ 8453	2021	8.315,59	9.463,60	17.779,19
ΔΑΝ 8453	2022	7.757,24	10.021,95	17.779,19
ΔΑΝ 8453	2023	7.165,94	10.613,25	17.779,19
		684.364,33	587.608,95	1.271.973,28

Οι τόκοι των δανείων σε αναστολή ποσού € 688.364,33 καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης 2023.

Τα δάνεια που έχει λάβει ο Δήμος (εκταμιεύσεις για πληρωμή έργων υπό εκτέλεση) από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗΣ)			
Έργο	Σύνολο 31.12.2022	Εισπράξεις 2023	Σύνολο 31.12.2023
Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-Σύμβαση 17421/2019 και προσθετή πράξη 18.336/18.06.2021	641.734,54	241.585,54	883.320,08
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας" στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-Σύμβαση 18335/2021 και πρόσθετη πράξη 677/28.09.2022	363.478,00	1.860.217,27	2.223.695,27
Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας Σύμβαση 1625/29.07.2022 και πρόσθετη πράξη 776/09.12.2022	24.554,55	56.059,38	80.613,93
	1.029.767,09	2.157.862,19	3.187.629,28

Τα παραπάνω δάνεια θα εξοφληθούν κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (ΕΤΕπ) επενδύσεων και κατά 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων(ΤΠΔ)

1.2.7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **4.626.236,18** Ευρώ, και των απαιτήσεων σε **9.240.936,15** ευρώ.

1.2.8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα του Δήμου 31/12/2023 ποσού € 5.196.320,17 αναλύονται σε μετρητά καταθέσεις όψεως στις ακόλουθες τράπεζες :

Επίσης στο τέλος της έκθεσης παρατίθεται πίνακας Ταμειακού απολογισμού της χρήσης 2023

ΚΑ	Περιγραφή	Ποσό
38.00.00.0000	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ(Ταμείο)	9.300,75
38.03.01.0001	ΕΤΕ 399/545124-87(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ)	1.096.297,04
38.03.01.0003	ΕΤΕ 399/545520-04(ΥΔΡΕΥΣΗ)	853.827,89
38.03.01.0004	ΕΤΕ 399/545500-65(ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)	140.392,13
38.03.01.0017	ΕΤΕ 399/7015550 (Εγγυητική Μαρίνα Α.Ε.)	18.000,00
	Σύνολο Εθνική	2.108.517,06
38.03.03.0004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6385-030020-775 (ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)	15.525,00
38.03.03.0006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΠΔΔ-6669-116044-951	14.021,53
38.03.03.0007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΠΔΔ-6669-116142-804	89.881,57
38.03.03.0009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΠΔΔ-6669116196-394	15.212,75

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

	Σύνολο Πειραιώς	134.640,85
38.03.05.0001	ALPHA BANK 684 00 2320001263	23.870,69
38.03.05.0002	ALPHA BANK 982 00 2001000030	153.691,36
	Σύνολο Alpha Bank	177.562,05
38.03.06.0000	EUROBANK 0026.0380.67.0200303169 (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑ)	22.150,07
38.03.06.0001	EUROBANK 0026.0380.61.0200753620	12.203,47
	Σύνολο Eurobank	34.353,54
38.03.04.0049	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΠΔ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ)-GR2809700011335300010266800	51.271,59
	Σύνολο ΤΠΔ	51.271,59
38.03.04.0035	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ - IBAN: GR73 0102 2860 0000 0002 6212 233) (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	2.248.155,96
38.03.04.0028	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ - (2286/70310550005103) ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 17.11.2015 (2003ΣΕ05500005)	36.997,26
38.03.04.0008	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2326 /522447100010015 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ_2022ΝΑ47100010	7.951,90
38.03.04.0026	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ02210031) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	17.085,89
38.03.04.0027	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ02210036) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ (2017)	20.877,57
38.03.04.0047	2022ΝΑ25500000-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (2286/722425500000028)	0,01
38.03.04.0048	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 2021ΣΕ27410014 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	8.723,35
38.03.04.0050	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (2326/523427100407019) - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	35.024,80
38.03.04.0051	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ - 2023ΕΠ02270001-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	41.303,10
38.03.04.0052	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 2020ΕΠ02210021-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ:ΠΕΡΙΟΧΗ Α-ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ	264.554,49
	Σύνολο Τράπεζα Ελλάδος	2.680.674,33
	Γενικό Σύνολο 31.12.2023	5.196.320,17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Λευκάδας

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

I. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	21.857.682,17	23.830.145,24	15.996.472,89	7.833.672,35
ΕΚΤΑΚΤΑ	83.376.751,58	10.924.418,62	9.701.965,15	1.222.453,47
Χρηματικό υπόλοιπο	6.366.582,08	6.366.582,08	6.366.582,08	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	111.601.015,83	41.121.145,94	32.065.020,12	9.056.125,82

II. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Σύνολο Δαπανών	111.603.146,05	26.859.335,53	26.859.335,53	0,00	84.743.810,52	0,00
Αποθεματικό	9.869,78	0,00	0,00	0,00	9.869,78	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:	111.613.015,83	26.859.335,53	26.859.335,53	0,00	84.753.680,30	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	3.013.493,45	15.996.472,89	16.434.746,92	2.575.219,42
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	266.598,11	596.739,31	700.246,02	163.091,40
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	3.086.490,52	9.105.225,84	9.724.342,59	2.467.373,77
ΣΥΝΟΛΟ:	6.366.582,08	25.698.438,04	26.859.335,53	5.205.684,59

Σελίδα 1 από 1

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία αφορούν το έτος 2023, σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο ισολογισμό.

Ακολουθεί παρακάτω η εκτίμηση Εσόδων και Δαπανών για το διάστημα 2025-2028 με έτος εκκίνησης το έτος 2024. Χρησιμοποιήθηκαν απολογιστικά στοιχεία του 2024

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ						
ΕΣΟΔΑ €						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	227.965	232524,3	237174,786	241918,282	246756,65
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	91499,15	93329,133	95195,7157	97099,63	99041,623
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1174730,8	1198225,45	1222189,96	1246633,75	1271566,4
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	689715,36	703509,667	717579,861	731931,458	746570,09
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	369080,12	376461,722	383990,957	391670,776	399504,19
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7469471,8	7618861,21	7771238,43	7926663,2	8085196,5
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1138201,5	1160965,55	1184184,86	1207868,56	1232025,5
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	11.160.664	11383877	11611554,6	11843785,7	12080661
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0	0
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1468605	1497977,09	1527936,63	1558495,36	1589665,3
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7383278	7530943,6	7681562,47	7835193,72	7991897,6
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7100	7242	7386,84	7534,5768	7685,2683
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	599499	611488,98	623718,76	636193,135	648917
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14421,92	14710,3584	15004,5656	15304,6569	15610,75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	9472904	9662362,03	9855609,27	10052721,5	10253776
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	4524840	4615336,77	4707643,5	4801796,37	4897832,3
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	4524840	4615336,77			
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	738222,63	752987,083	768046,824	783407,761	799075,92
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	1783482,4				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ					
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3318445,1				
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	95992,42				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3414437,6				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2615892,5	2668210,39	2721574,6	2776006,09	2831526,2
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2630465,2	2683074,47	2736735,96	2791470,68	2847300,1
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	5246357,7	5351284,86	5458310,56	5567476,77	5678826,3
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					
ΔΑΠΑΝΕΣ €						
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	7758308,6	7913474,74	8071744,24	8233179,12	8397842,7
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1724839,1	1759335,9	1794522,62	1830413,07	1867021,3
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3189112,6	3252894,85	3317952,75	3384311,8	3451998
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	91680,53	93514,1406	95384,4234	97292,1119	99237,954
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΈΣΟΔΑ	783260,73	798925,945	814904,463	831202,553	847826,6
65	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	599974,57	611974,061	624213,543	636697,813	649431,77
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ	1966471,3	2005800,75	2045916,76	2086835,1	2128571,8

Δήμος Λευκάδας
Αρ.Πρ. : 7467
Ημ.Πρ. : 31/03/2025

67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	713762,92	728038,178	742598,942	757450,921	772599,94
68	ΛΟΙΠΑ ΞΕΟΔΑ	280882,83	286500,487	292230,496	298075,106	304036,61
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	17108293	17450459,1	17799468,2	18155457,6	18518567
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	309499,68	315689,674	322003,467	328443,536	335012,41
73	ΕΡΓΑ	8194772	8358667,47	8525840,82	8696357,64	8870284,8
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	238370,95	243138,369	248001,136	252961,159	258020,38
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0				
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8742642,7	8917495,51	17660138,2	9277762,33	9463317,6
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	514757,64	525052,793	535553,849	546264,926	557190,22
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	3401149,5	3469172,49	3538555,94	3609327,06	3681513,6
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0				
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3915907,1	3994225,28	4074109,79	4155591,98	4238703,8
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2024	2025	2026	2027	2028
		Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου	Σύνολο του Δήμου
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0				
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)					

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίησή του, προσδιορίζονται αντιπροσωπευτικοί δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Οι δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Δείκτες εισροών

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης σε ένα χρονικό διάστημα.

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται οι δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμοποιούν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού είναι αρμόδια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Τους δείκτες αυτούς επιλέγει σε αντιστοιχία με τον εκάστοτε στόχο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Ο σχεδιασμός των δεικτών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό Παρακολούθησης, αξιολόγησης, επικαιροποίησης και αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων της ΕΕΤΑΑ και βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- Σαφήνεια και ακρίβεια
- Αντικειμενικότητα
- Εύκολη και άμεση κατανόηση
- Δυνατότητα μέτρησης τιμών
- Δυνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων

Παρακάτω περιγράφονται οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας, μέτρο και στόχο.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ					
ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ		ΔΕΙΚΤΕΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ					
1.1	ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	1	Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου και των φυσικών πόρων	Αριθμός δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος	Εκροών
				Αριθμός μετρήσεων ποιότητας νερού σε πηγές, ποτάμια, θάλασσα	Εκροών
				Αριθμός δένδρων που κλαδεύονται/έτος	Εκροών
				Έκταση φυσικού χλοοτάπητα που κουρεύονται	Εκροών
				Μήκος συντηρημένων μονοπατιών με σήμανση / έτος	Εκροών
		2	Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας	Κατανάλωση νερού σε m3/έτος/κάτοικο	Αποτελέσματος

			και της αποδοτικής χρήσης των πόρων	Βάρος ανακυκλώσιμων προς ΚΔΑΥ (τόνοι/ημέρα)	Εκρών
				Αριθμός γωνιών ανακύκλωσης	Εκρών
				Αριθμός μπλε κάδων ανακύκλωσης /σύνολο κατοίκων	Εκρών
				Αριθμός κάδων χωριστής συλλογής /σύνολο κατοίκων	Εκρών
				Αριθμός κάδων οικιακής κομποστοποίησης /σύνολο κατοίκων	Εκρών
				Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εξοικονόμηση νερού	Εκρών
				Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διαχείριση απορριμμάτων	Εκρών
				Αριθμός δημοτικών κτιρίων/ εγκαταστάσεων που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά	Εκρών
				Αριθμός φωτιστικών σωμάτων LED που εγκαταστάθηκαν, συντηρήθηκαν	Εκρών
				Εγκατεστημένα kwh ΑΠΕ	Εκρών
		3	Μείωση της ρύπανσης	Αριθμός συμμετοχών σε ΚΕΠΠΕ (Κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος)	Εκρών
				Αριθμός παραπόνων/καταγγελιών για αέρια ρύπανση/έτος	Εκρών
				Αριθμός παραπόνων για ηχορύπανση/έτος	Εκρών
				Αριθμός σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	Εκρών
				Αριθμός δένδρων που φυτεύονται /έτος	Εκρών
				Αριθμός θάμνων που φυτεύονται /έτος	Εκρών
				Αριθμός δημοτικών ηλεκτρικών οχημάτων	Εκρών
				Αριθμός οδικών κυκλικών κόμβων	Εκρών
				Μήκος νέων πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων	Εκρών
1.2	ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	1	Αναβάθμιση και αύξηση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου	Δημιουργία παιδικών χαρών	Εκρών
				Επιφάνεια αναβαθμισμένων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου	Εκρών
		2	Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας και	Μήκος διαδρομών ΑμΕΑ	Εκρών
				Μήκος αναβαθμισμένων/διαπλατυσμένων πεζοδρομίων/ έτος	Εκρών

			βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας	Μήκος νέων πεζόδρομων	Εκρών
				Μήκος νέων ποδηλατόδρομων	Εκρών
				Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που δημιουργήθηκαν / Αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος
				Αριθμός μελετών για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα	Εκρών
		3	Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού	Αριθμός μελετών, τοπογραφικών πινάκων και πράξεων τακτοποίησης αναλογισμού για την εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων που ολοκληρώθηκαν/ έτος	Εκρών
				Έκταση απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης	Εκρών
		4	Προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος	Αριθμός δημοτικών κτιρίων (αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος) που αναβαθμίστηκαν	Εκρών
1.3	ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	1	Διαχείριση υδάτινων πόρων	Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης Βόλου και Ν. Ιωνίας	Εκρών
				Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων (εκτός Βόλου και Ν. Ιωνίας)	Εκρών
				Ετήσια καταναλισκόμενη (τιμολογούμενη) ποσότητα ύδατος m ³ / αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος
				Ετήσια παραγόμενη ποσότητα ύδατος m ³ / αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος
				Ανορύξεις γεωτρήσεων	Εκρών
				Συντηρήσεις πηγών	Εκρών
				Συντηρήσεις γεωτρήσεων	Εκρών
				Μήκος νέου δικτύου άρδευσης (km)	Εκρών
				Μήκος νέου δικτύου όμβριων Βόλου και Ν. Ιωνίας	Εκρών
				Μήκος νέου δικτύου όμβριων περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων (εκτός Βόλου και Ν. Ιωνίας)	Εκρών
		2	Διαχείριση στερεών αποβλήτων	Αριθμός επιβληθέντων προστίμων για απόρριψη στο δρόμο	Αποτελέσματος
				Βάρος απορριμμάτων προς ΧΥΤΑ (τόνοι/ημέρα)	Εκρών
				Βάρος υπολείμματος από ΚΔΑΥ προς ΧΥΤΑ (τόνοι/ημέρα)	Εκρών
				Αριθμός συμβατικών (σύμμεικτων απορ.) κάδων /σύνολο κατοίκων	Εκρών

		3	Διαχείριση υγρών αποβλήτων	Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης Βόλου και Ν. Ιωνίας	Εκρών
				Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης περιφερειακών δημοτικών ενοτήτων (εκτός Βόλου και Ν. Ιωνίας)	Εκρών
				Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων	Αποτελέσματος
				Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση του Δ. Βόλου	Εκρών
				Έργα συντήρησης/αναβάθμισης Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ)	Εκρών
		4	Βελτίωση μεταφορικών υποδομών	Μήκος συντηρούμενου οδικού δικτύου αγροτικής οδοποιίας	Εκρών
				Μήκος συντηρούμενου αστικού οδικού δικτύου	Εκρών
				Αριθμός οδικών κυκλικών κόμβων	Εκρών
		5	Βελτίωση λιμενικών υποδομών	Έργα αναβάθμισης αλιευτικών καταφυγίων	Εκρών
		6	Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνιών	Αριθμός σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi)	Εκρών
		7	Διαχείριση και αναβάθμιση κοιμητηρίων	Αριθμός κοιμητηρίων που συντηρήθηκαν	Εκρών
1.4	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων φυσικών καταστροφών και ακραίων φαινομένων	Αριθμός δράσεων ενημέρωσης για την πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές	Εκρών
				Αριθμός έργων - παρεμβάσεων πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές	Εκρών
				Αριθμός καθαρισμών ρεμάτων και τάφρων	Εκρών
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ					
2.1	ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	1	Πρόληψη και προαγωγή υγείας	-	Εκρών
				Αριθμός εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων στα Ιατρεία των ΚΑΠΗ / μήνα	Εκρών

		2	Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης, μέριμνας και ενσωμάτωσης	Δαπάνες στειρώσεων - περίθαλψης αδέσποτων / έτος	Εισροών
				Αριθμός στειρώσεων - περίθαλψης αδέσποτων / έτος	Εκροών
				Αριθμός κοινωνικών δομών που επιχορηγούνται	Εκροών
				Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων (εισερχόμενος πληθυσμός) από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας	Εκροών
				Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων (εισερχόμενος πληθυσμός) από το Κέντρο Κοινότητας / έτος	Εκροών
				Δαπάνες λειτουργίας ΣΥΔ / έτος	Εισροών
				Αριθμός ωφελουμένων ατόμων προνοιακών επιδομάτων/μήνα/έτος	Εκροών
				Μέσος όρος προνοιακού επιδόματος / ωφελούμενο (συνολικό κόστος επιδομάτων /αριθμό ωφελουμένων)	Αποτελέσματος
				Αριθμός ωφελουμένων ατόμων προνοιακών επιδομάτων/συνολικό πληθυσμό (σε επίπεδο νομού)	Αποτελέσματος
				Αριθμός εντάξεων/Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) σε ΚΔΑΠ	Αποτελέσματος
				Αριθμός εντάξεων/Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) σε ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	Αποτελέσματος
				Αριθμός ωφελούμενων ΚΗΦΗ (κατ' έτος)	Εκροών
		3	Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης & αντιμετώπισης της φτώχειας	Αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών (στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας) / δομή / έτος	Εκροών
				Αριθμός ωφελούμενων ατόμων σε δράσεις συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης / έτος	Εκροών
		4	Προάσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων και προαγωγή της ισότητας	Δαπάνες λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας / έτος	Εισροών
				Αριθμός γυναικών που φιλοξενήθηκαν στον Ξενώνα / έτος	Εκροών
				Αριθμός δράσεων για την ισότητα των φύλων και την βία κατά των γυναικών / έτος	Εκροών
2.2	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	1	Προστασία και αναβάθμιση	Αριθμός μνημείων που συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν	Εκροών

		2	πολιτιστικών πόρων και υποδομών και ανάδειξη πολιτιστικής φυσιογνωμίας	Αριθμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκρών
				Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν/ έτος	Εκρών
			Ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού	Αριθμός αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν/ έτος	Εισροών
				Αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκρών
2.3	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	1	Ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης	Συνολικές δαπάνες προγραμμάτων εκπαίδευσης / έτος	Εισροών
				Προγράμματα εκπαίδευσης / έτος	Εκρών
				Αριθμός επιμορφούμενων-καταρτιζόμενων ατόμων / πρόγραμμα / έτος	Εκρών
				Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκρών
		2	Υποστήριξη λειτουργίας προσχολικών και σχολικών μονάδων	Συνολικές δαπάνες και συντήρησης σχολικών υποδομών / έτος	Εισροών
				Αριθμός αύλειων χώρων που αναβαθμίζονται	Εκρών
				Αριθμός νέων σχολικών αιθουσών	Εκρών
				Σύνολο Δαπανών προς τις Σχολικές Επιτροπές / έτος	Εισροών
				Εγκρίσεις αιτήσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς / Σύνολο υποβαλλόμενων αιτήσεων	Αποτελέσματος
				Εγκρίσεις αιτήσεων σε παιδικούς σταθμούς / Σύνολο υποβαλλόμενων αιτήσεων	Αποτελέσματος
				Αριθμός συντηρούμενων σχολικών κτιρίων / Έτος	Εκρών
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ					
3.1	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ	1	Στήριξη τοπικής απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας	Αριθμός δράσεων συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις	Εκρών
				Αριθμός δράσεων κατάρτισης & συμβουλευτικής σε ανέργους	Εκρών
				Αριθμός ανέργων που συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης	Εκρών
		2		Αριθμός προγραμμάτων διά βίου μάθησης που υλοποιούνται	Εκρών

			Βελτίωση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού	Αριθμός ωφελουμένων προγραμμάτων διά βίου μάθησης	Εκρών
3.2	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1	Υποστήριξη πρωτογενή τομέα	Αριθμός δράσεων για την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα που υλοποιεί ο Δήμος	Εκρών
		2	Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας	Αριθμός δράσεων ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας & της καινοτομίας που υλοποιεί ο Δήμος	Εκρών
		3	Ανάδειξη και ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής	Αριθμός εκθέσεων τουριστικής προβολής που συμμετέχει ο Δήμος	Εκρών
				Αριθμός δράσεων-εκδηλώσεων τουριστικής προβολής	Εκρών
				Αριθμός παραλιών με Γαλάζιες Σημαίες	Εκρών
				Αριθμός διακινούμενου έντυπου υλικού (τεμάχια ανά έτος)	Εκρών
				Αριθμός υποστηριζόμενων τουριστών (ανά έτος)	Εκρών
				Αναρτήσεις/δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (volos-pelion)	Εκρών
				Χρήστες που ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (volos-pelion)	Εκρών

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

4.1	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1	Βελτίωση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών	Αριθμός εσωτερικών επιθεωρήσεων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας	Εκρών
				Αριθμός εντύπων ή και διαδικασιών που τυποποιήθηκαν ή τροποποιήθηκαν	Εκρών
				Αριθμός προτάσεων βελτίωσης	Εκρών
				Αριθμός προτάσεων βελτίωσης που υλοποιήθηκαν / Σύνολο προτάσεων βελτίωσης	Αποτελέσματος
				Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται	Εκρών
				Αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης/Συνολικό αριθμό αιτήσεων χρηματοδότησης	Αποτελέσματος
				Ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων που κατατίθενται ψηφιακά (NOVOVILLE)	Αποτελέσματος
		2		Δαπάνη για ψηφιακές εφαρμογές	Εισροών

			Ενίσχυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Πλήθος ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από δημότες	Εκρών
				Αριθμός πολιτών που χρησιμοποίησαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (μέσω της ιστοσελίδας)	Εκρών
				Αριθμός παραπόνων-καταγγελιών-αιτημάτων μέσω ψηφιακών εφαρμογών (NOVOVILLE)	Εκρών
4.2	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ	1	Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού	Αριθμός υπαλλήλων που εκπαιδεύτηκαν	Εκρών
				Δαπάνες για εκπαιδευτικές δράσεις	Εισροών
		2	Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού	Αριθμός υπαλλήλων που εκπαιδεύτηκαν στο σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου	Εκρών
				Αριθμός νέων υπαλλήλων / Αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν	Αποτελέσματος
				Κενές οργανικές θέσεις / συνολικές προβλεπόμενες θέσεις ΟΕΥ	Αποτελέσματος
				Αριθμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού	Εκρών
4.3	ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	1	Βελτίωση κτιριακής υποδομής και λοιπών εγκαταστάσεων	Δαπάνες συντήρησης δημοτικών κτιριακών υποδομών	Εισροών
		2	Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής	Δαπάνες ανανέωσης επίπλων/εξοπλισμού γραφείου	Εισροών
		3	Αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών ΤΠΕ	Δαπάνη συντηρήσεων Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού	Εισροών
				Δαπάνη ανανέωσης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού	Εισροών
				Δαπάνη συντηρήσεων - αναβαθμίσεων λογισμικών και εφαρμογών	Εισροών
				Δαπάνη νέων λογισμικών και εφαρμογών	Εισροών
				Αριθμός αιτημάτων προς το αρμόδιο Τμ. Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης	Εκρών
				Αριθμός αιτημάτων που διεκπεραιώνονται	Εκρών
				Αριθμός εφαρμογών που δημιουργούνται από το αρμόδιο τμήμα	Εκρών
				Αριθμός εξοπλισμού προς καταστροφή	Εκρών
4.4	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	1		Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις /Συνολικά έσοδα	Αποτελέσματος

4.5	ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ		Βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου	Εισπραχθέντα έσοδα/ βεβαιωμένα έσοδα	Αποτελέσματος
				Ποσοστό % μεταβολής εσόδων (ετησίως)	Αποτελέσματος
				Ποσοστό % μεταβολής εξόδων (ετησίως)	Αποτελέσματος
		2	Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας	Αριθμός ολοκληρωμένων φακέλων καταγραφής ακινήτων	Εκροών
				Αριθμός εκμισθώσεων δημοτικών ακινήτων	Εκροών
				Αριθμός άγονων διαδικασιών εκμίσθωσης	Εκροών
				Αριθμός κενών αναξιοποίητων ακινήτων	Εκροών
		1	Ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών	Αριθμός ερευνών μέτρησης ικανοποίησης πολιτών και δημοσκοπήσεων	Εκροών
				Αριθμός συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης	Εκροών
		2	Ανάπτυξη συνεργασιών - Δικτύωση	Αριθμός χορηγιών	Εκροών
				Αριθμός συμμετοχών σε ευρωπαϊκές δράσεις-προγράμματα	Εκροών
				Αριθμός καλών πρακτικών/καινοτόμων διαδικασιών	Εκροών
				Αριθμός προγραμματικών συμβάσεων	Εκροών
				Αριθμός δράσεων προώθησης εθελοντισμού	Εκροών
				Αριθμός επισκεπτών ιστοσελίδας	Εκροών
		3	Προβολή και δημοσιότητα	Αναρτήσεις/δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Εκροών
				Χρήστες που ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Εκροών

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι δείκτες που αναφέρονται στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κωδικός δείκτη	Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
ΕΠ 1	Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος/Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων (ανά έτος)	Εισροών/ Αποτελέσματος
ΕΠ 2	Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών
ΕΠ 3	Προϋπολογισμός έργων/επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ' έτος και ανά Άξονα)	Αποτελέσματος
ΕΠ 4	Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν/ Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ' έτος και ανά Άξονα)	Αποτελέσματος
ΕΠ 5	Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π	Αποτελέσματος
ΕΠ 6	Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π.	Αποτελέσματος

