



ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΗ3-ΧΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 32^{ης} /2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :**198**

Θέμα «Σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014..»

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η του μήνα **Οκτωβρίου**, του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **17.30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **38539/25-10-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **25-10-2013**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Θεοφίλης Απόστολος-Πρόεδρος της Ο.Ε./Αντιδήμαρχος
2. Καραβίτης Πέτρος (τακτικό μέλος)
3. Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος)
4. Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα (αναπληρωματικό μέλος)
5. Θεοτοκάς Ιωάννης (τακτικό μέλος)
6. Τσατσαμπάς Δημήτρης (τακτικό μέλος)
7. Σελέκος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
8. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος).

Α π ό ν τ ε ς : κ Παναγιωτάτος Νικόλαος (τακτικό μέλος).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 200 απόφασης, απεχώρησε η κα Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε, η οποία δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Α. Θεοφίλης εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463 /06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) με θέμα : με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011).

Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά, καθώς και το ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εν όψει της ψήφισης του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2014, θα πρέπει να κατατεθεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, έτους 2014, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων κατά το έτος αυτό.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί τη συνισταμένη των επιμέρους προτάσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και οι δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ταυτίζεται με το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα του Προϋπολογισμού του Δήμου, περιέχει το Τεχνικό Πρόγραμμα και απεικονίζει τις δραστηριότητες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου.

Επικουρικά, αναφέρεται ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συναφή θεσμικά κείμενα, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι καταχωρήσεις γίνονται ανάλογα με το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα με την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 268 παράγραφος 5 του Νόμου 3852/2010, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή , προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο .

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, έλαβε την υπ 2/30-10-2013 απόφαση, στην 26^η συνεδρίαση, με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής παρουσίασε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2014, όπως αυτό συντάχθηκε συνολικά από το Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογής Εσωτερικών Διαδικασιών

Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2014 που ακολουθεί, αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη:

- Α) Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
- Β) Πρόγραμμα Επενδύσεων
- Γ) Συνοπτική Τεκμηρίωση

Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα εξής:

- Α.1) Λειτουργία της Υπηρεσίας
- Α.2) Ενέργειες της Υπηρεσίας
- Α.3) Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών Υπηρεσιών

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε. την περίπτ. α ' της παρ. 1 του άρθρου 72, τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, την υπ 2/30-10-2013 απόφαση της 26^{ης} συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή, ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας το μέλος της Ο.Ε. κ. Δ. Τσασταμπάς, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα Επίσης το μέλος της Ο.Ε. κ. Μ. Σελέκος,

δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Επιπροσθέτως, το μέλος της Ο.Ε. κ. Θ. Σπηλιώπουλος, είπε ότι καταψηφίζει το θέμα .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
πλειοψηφικά (5) υπέρ (3) κατά

Εγκρίνει τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2014, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του και το οποίο συνοπτικά παρουσιάζει, για το έτος 2014 τα εξής,

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	102.333,33 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.811.375,71 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	3.913.709,04 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	72.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.313.263,07 €
B- Επενδύσεις	=	12.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.397.763,07 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	16.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	2.917.699,86 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>2.933.699,86 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 20.503,00 € (αναλύεται σε 8.500,00 € για προμήθειες και 12.003,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.954.202,86 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
---------------	---	------

A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.937.053,85 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.937.053,85 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 380.698,00 € (αναλύεται σε 193.000,00 € για προμήθειες και 187.698,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.317.751,85 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι υπηρεσίες αυτές, υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου και για το λόγο αυτό δεν περιγράφεται στην ανάλυση των υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός αυτό, για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 79.002,00 € (αναλύεται σε 5.000,00 € για προμήθειες και 74.002,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 79.002,00 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	14.500,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	771.369,30 €
B- Επενδύσεις	=	6.715.628,86 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>7.501.498,16 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 6.205.425,86 € (αναλύεται σε 15.000,00 € για προμήθειες και 6.190.425,86 € για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 6.715.628,86 €, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.991.295,16 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	926.248,70 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>926.248,70 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 30.000,00 € (αναλύεται σε 14.000,00 € για προμήθειες και 16.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 956.248,70 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

50 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	15.630,25 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	15.630,25 €

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	204.833,33 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	13.692.640,74 €
B- Επενδύσεις	=	6.728.128,86 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	20.625.602,93 €

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 30-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ