



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΗ3-Φ0Τ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως: 294

Περίληψη: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 39402/14-12-2012 του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 14-12-2012, καθώς και στον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Ε. Λιάπης	19.Ν.Παναγιωτάτος	28.Μ. Σελέκος Απών
2 Α. Λυμπερης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος Απών
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ.Τσατσαμπάς Απών	30.Ε. Γκούσκου Απών
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας Απών
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α. Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής Απών	32.Κ. Ασπρογέρακας Απών
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Α. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση Απών	33.Κ. Φουντούλης Απών
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ.Γιαννακός Απών	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης Απών	26.Α. Πανόπουλος Απών	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ.Βαρυτιμιάδης Απών	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στη Συνεδρίαση.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Καμπόλη Ε., εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής :

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2013, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 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 2013, θα πρέπει να κατατεθεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, έτους 2013, 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.

Με τα δεδομένα αυτά, προτείνεται η υπερψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το 2013, του οποίου το κείμενο επισυνάπτεται.

Η Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του:

1. τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06
2. τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/10
3. την υπ 1/29-10-2012 απόφαση της 20^{ης} συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή,
4. την υπ 177/19-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλει το σχέδιο του ΕΠΔ στο Δημοτικό Συμβούλιο,

συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις, τόσο του Δημάρχου, όσο και των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011), ως εξής:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012- 2014

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	1.1: Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον	1.1.1. Αύξηση των οργανωμένων χώρων αστικού πρασίνου 1.1.2. Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων
	1.2: Υποδομές Μεταφορών , Κυκλοφορία , Στάθμευση , Συγκοινωνία	1.2.1. Βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των πολεοδομικών ενοτήτων 1.2.2. Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης
	1.3: Τεχνικά Δίκτυα και Υποδομές	1.3.1. Προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων 1.3.2. Αναβάθμιση και επέκταση τεχνικών υποδομών
	1.4: Καθαριότητα	1.4.1. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης, μείωση της

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
		ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων
ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	2.1 : Υγεία και Κοινωνική μέριμνα	2.1.1. Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας (νηπίων, ηλικιωμένων κλπ) 2.1.2. Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών 2.1.3. Βελτίωση των υποδομών υγείας
	2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση	2.2.1. Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 2.2.2. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών της περιοχής
	2.3 : Παιδεία/ Νεολαία	2.3.1. Βελτίωση και επέκταση των υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
	2.4 : Αθλητισμός	2.4.1. Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών 2.4.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων
	2.5 : Πολιτισμός	2.5.1. Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 2.5.2. Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών πολιτιστικού περιεχομένου 2.5.3. Ολοκλήρωση και ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	3.1: Απασχόληση	3.1.1. Μείωση της ανεργίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 3.1.2. Ενίσχυση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού δυναμικού

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	3.2: Παραγωγή	3.2.1. Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων και σύνδεση των παραγωγικών τομέων μεταξύ τους 3.2.2. Υποστήριξη και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	4.1 : Διαδικασίες διοίκησης	4.1.1. Απλοποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου 4.1.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού 4.1.3. Πιστοποίηση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Δήμου και των Ν.Π. 4.1.4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
	4.2 : Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη	4.2.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων 4.2.2. Θωράκιση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προμηθειών 4.2.3. Δημιουργία νέων και διεύρυνση υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
	4.3 : Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα βελτίωσης Διοικητικής ικανότητας	4.3.1. Αναβάθμιση της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής (H/W και S/W) του Δήμου 4.3.2. Αξιοποίηση των έργων ΤΠΕ για την Δημόσια Διοίκηση
	4.4 : Οικονομικά του Δήμου	4.4.1. Διαδικασίες βελτιστοποίησης των οικονομικών του Δήμου

Σημείωση: Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2013 που ακολουθεί, αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη.

- Στη συνολική παρουσίαση του Ε.Π.Δ.
- Στην παρουσίαση του Ε.Π.Δ. ανά Διεύθυνση
 - Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
- Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
- Στους Πίνακες και τα Παραρτήματα για την υποστήριξη του Ε.Π.Δ..

Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- **A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**
Αναφέρει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας κατά τμήματα ή και κατά Γραφεία όπως είναι στον ισχύοντα Οργανισμό, καθώς και μια ποσοτικοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.
- **A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**
Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις.
- **A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**
Εδώ, αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άμεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισμού, ώστε με αναγωγή στο κυρίως σώμα του Προϋπολογισμού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή, εμφανίζονται όλες οι Προμήθειες, Έργα και Δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα.

Η καταχώρηση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης.

Εμφανίζονται στοιχεία συσχέτισης με το Ε.Π., με το φορέα χρηματοδότησης κλπ.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αφορά τη συμπύκνωση του Ε.Π.Δ., τα συμπεράσματα σε σχέση με το ισχύον Ε.Π., καθώς και την ενδεχόμενη ανάγκη περαιτέρω διαφοροποιήσεων για την ευελιξία του Ε.Π.Δ..

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	80.650,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.942.164,45 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	4.022.814,45 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	118.242,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.753.306,47 €
B- Επενδύσεις	=	40.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.911.548,47 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	20.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.786.240,71 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	3.806.240,71 €

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 87.000,00 € (αναλύεται σε 41.000,00 € για προμήθειες και 46.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε **3.893.240,71 €**, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	4.757.754,51 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	4.757.754,51 €

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 791.500,00 € (αναλύεται σε 767.500,00 € για προμήθειες και 24.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.549.254,51 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

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 290.000,00 € (αναλύεται σε 5.000,00 € για προμήθειες και 285.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 290.000,00 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	30.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	793.039,79 €
B- Επενδύσεις	=	8.222.277,41 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>9.045.317,20 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 6.942.277,41 € (αναλύεται σε 17.000,00 € για προμήθειες και 6.925.277,41 € για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 8.222.277,41 €, 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 7.765.317,20 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.271.839,04 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.271.839,04 €

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 104.500,00 € (αναλύεται σε 35.500,00 € για προμήθειες και 69.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.376.339,04 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

50 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	4.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	93.234,13 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	97.234,13 €

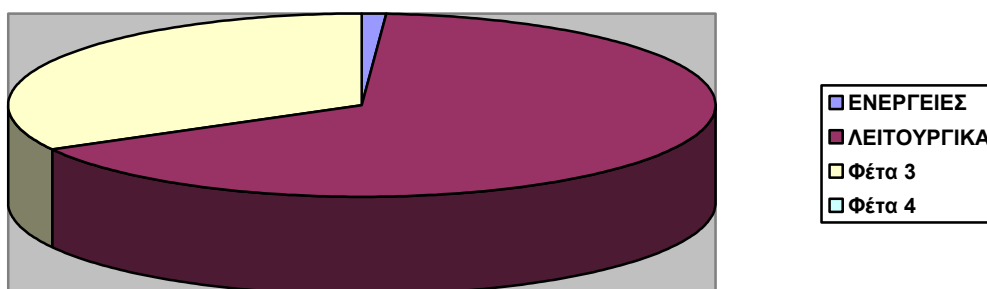
Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 7.000,00 € για προμήθειες, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 104.234,13 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	252.892,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	16.397.579,10 €
B- Επενδύσεις	=	8.262.277,41 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	24.912.748,51 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε υποχρεωτικές δαπάνες Διοίκησης.

Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ.

Ειδικότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου	Συναντήσεις δημάρχου με πολίτες	3.200 άτομα ετησίως
	Συναντήσεις δημάρχου με φορείς	120 φορείς το έτος
	Προσωπική αλληλογραφία δημάρχου	3.400 έγγραφα ετησίως
Γραφείο γενικού γραμματέα	Συναντήσεις Γενικού με πολίτες	2.800 άτομα ετησίως
	Συναντήσεις Γενικού με φορείς	100 φορείς το έτος
	Προσωπική αλληλογραφία Γενικού	850 έγγραφα ετησίως
	Διακίνηση φακέλων εγγράφων για υπογραφές	6.500 έγγραφα το έτος
Γραφείο Νομικού Συμβούλου	Συνεργασία με Αντιδημάρχους	Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις
	Συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα	Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις
	Παράσταση ενώπιον κάθε	120 ετησίως

	δικαστικής αρχής	
	Παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Ο. Ε.	8 ετησίως
	Τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου	Όλες οι υποθέσεις του Γραφείου
	Επεξεργασία διακηρύξεων δημοπρασιών	10 ετησίως
	Γνωμοδότηση για κάθε νομικό ζήτημα για υποθέσεις Υπηρεσιών του Δήμου	95 ετησίως
	Παρακολούθηση των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων	Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών	Ε.Κ.Δ.Δ. Ιδιωτικές εταιρίες	120 ώρες	500,00	00/607.1	4.1.2
2	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών	Ε.Κ.Δ.Δ. Ιδιωτικές εταιρίες	120 ώρες	500,00	00/607.3	4.1.2
2	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	Γραφείο Ν.Σ.	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	3.000	00/611.1	4.1.4
3	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	15.000	00/611.6	4.1.4

4	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	14.500	00/6117	4.1.4
5	Έξοδα ταξοδίων	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	500	00/642	4.1.4
6	Δημόσιες Σχέσεις	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	7.000	00/643	4.1.4
7	Συνέδρια και Εορτές	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	4.150	00/644	4.1.4
8	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	35.500	00/682	4.1.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

80.650,00 €

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
00/603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	82.276,80
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	403.104,89
00/612	Δαπάνες αιρετών	120.539,04
00/613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	34.560,00
00/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	412.036,70
00/615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	136.000,00
00/622	Επικοινωνίες	80.000,00
00/631	Φόροι	8.000,00
00/633	Διάφοροι φόροι και τέλη	32.000,00
00/645	Συνδρομές	8.000,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00
00/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	45.000,00
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	78.500,00

00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	13.770,00
00/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	1.024.055,58
00/671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	370.000,00
00/672	Υποχρεωτικές εισφορές	902.321,44
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	155.000,00
00/681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.942.164,45 €

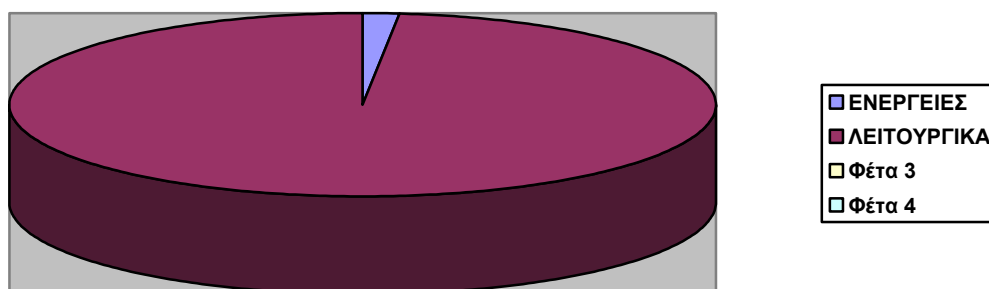
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 4.022.814,45 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 80.650,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 3.942.164,45 €

ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στις δαπάνες της υπηρεσιακής αυτής οντότητας, προβλέπονται κυρίως διαχειριστικά κονδύλια και ως εκ τούτου οι λειτουργίες που μπορούν να προγραμματιστούν είναι συγκεκριμένες, ενώ δεν μπορούν να προβλεφθούν επενδύσεις.

Η οργανωτική αυτή οντότητα περιλαμβάνει δράσεις που ανήκουν σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και άλλων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα , οι λειτουργίες της μονάδας αναφέρονται στους γενικότερους άξονες ,ως εξής :

4.1.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού

4.1.4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π,

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, οι 8 ενέργειες της υπηρεσίας, αφορούν τους Γενικούς Στόχους του μέτρου 4.1 του άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου».

10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας , που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό , αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα ενότητα, λειτουργούν στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα

Α1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ		
Γραφείο προσωπικού	Προκηρύξεις θέσεων συμβασιούχων	προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
	Χειρισμός φακέλων προσωπικού	Για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου
	Αποφάσεις Δημάρχου	320 ετησίως
Γραφείο πρωτοκόλλου, αρχείου ,διεκπεραίωσης	Διακίνηση εγγράφων	45.000 πρωτόκολλα
	Διαχείριση ταχυδρομείου	20.000 επιστολές
Γραφείο υπαλλήλων ειδικών	Επιδόσεις εγγράφων	1.300 έγγραφα εντός και εκτός πόλης

καθηκόντων		
	Έκδοση φωτοαντιγράφων	110.000 έγγραφα πάσης φύσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		
Γραφείο ληξιαρχείου	Πολιτικοί γάμοι	160 πολιτικοί ετησίως 200 θρησκευτικοί ετησίως
	Γεννήσεις	1.240 ετησίως
	Θάνατοι	66ετησίως
	Πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις	5.700 ετησίως
	Αναγνωρίσεις	60 ετησίως
	Υιοθεσίες	2 ετησίως
Γραφείο δημοτολογίου	Μεταδημοτεύσεις	1.500 ετησίως
	Μητρώα αρρένων	200 περιπτώσεις
	Πιστοποιητικά πάσης φύσης	5.800 πιστοποιητικά διαφόρων τύπων, ετησίως
	Εκλογικές υποθέσεις	4.000 εκλογέων ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ		(Βεβαιωθέντα ποσά)
Γραφείο βεβαίωσης τελών	Πρόστιμα ΚΟΚ	90.000 €
	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	508.000 €
	Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	160.000 €
	Εισφορές εν γένει (επέκτασης σχεδίου κλπ)	2.500 €
	Πρόστιμα εν γένει	160.000 €
	Μισθώματα	500.000 €
	Τέλος 0,5% και 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων	240.000 €
Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών	35 ετησίως
	Αποθήκη υλικού υπηρεσιών	Για όλο το προσωπικό του Δήμου
	Καταχώρηση παραστατικών	2.500 ετησίως
Γραφείο Αδειών καταστημάτων Υγ. ενδιαφέροντος	Έκδοση αδειών	60 άδειες καταστημάτων ετησίως 25 άδειες μουσικής
	Παρουσία σε Δ.Σ./ Ο.Ε.	5 ετησίως / Σε όλες ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας	Απόδοση κρατήσεων σε ασφαλιστικούς φορείς, δημόσιο, φόροι	38 φορείς

	Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων Δήμου	450 χρηματικά εντάλματα από Επίτροπο 2.300 χρημ. Εντάλματα χωρίς Επίτροπο
	Ταμειακοί απολογισμοί	1 διαχείριση
	Διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης	150 περιπτώσεις ταμειακά βεβαιωμένων εσόδων
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου	Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου	600 Αποφάσεις
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής	Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής	350 Αποφάσεις
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ		
Γραφείο Λογιστηρίου	Έκδοση ενταλμάτων	2.750 ετησίως
	Πράξεις επιτρόπου / ελεγκτικού συνεδρίου	5 ετησίως
Γραφείο Μισθοδοσίας	Έκδοση μισθοδοσίας κλπ. προσωπικού	405 εργαζόμενοι ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ		
Τμήμα εξυπηρέτησης αλλοδαπών	Θέματα αλλοδαπών, προώθηση φακέλων στην Περιφέρεια	2.100 ετησίως
	Παράδοση αδειών σε αλλοδαπούς	1.050 ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ		
ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π.		
Γραφείο εξυπηρέτησης Πολιτών	Ενημέρωση σε ερωτήματα πολιτών	20.000 πολίτες ετησίως
	Ενημέρωση για Προγράμματα φορέων	3.000 ενημερώσεις ετησίως
	Προσέλευση πολιτών για διάφορα αιτήματα	20.000 ετησίως

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ
-----	-----------	----------	--------------	--------------	--------------	------	----	------------

	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΟΣ			ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο προσωπικού	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	7.000,00	10/646	4.2.2
2	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	111.242,00	10/661	4.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					118.242,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	978.693,14
10/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	383.497,68
10/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	39.671,15
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	251.134,30
10/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	19.000,00
10/625	Ασφάλιστρα	5.000,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.600,00
10/627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.000,00
10/647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00

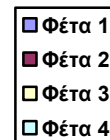
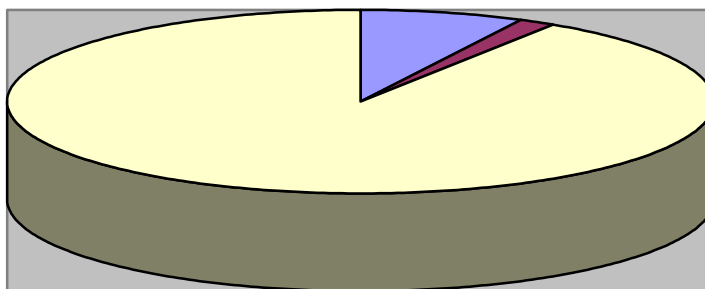
10/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00
10/668	Υλικά φαρμακείου	25.710,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.753.306,47 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
1	Έπιπλα σκεύη	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	10.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	15.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
3	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	6.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
5	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
6	Προμήθεια μοκετών	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				40.000,00 €		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 1.911.548,47 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 118.242,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 1.753.306,47 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 40.000,00 €

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ



ΣΥ

ΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες που εντάσσονται στην οργανωτική αυτή οντότητα , είναι υπηρεσίες διοικητικές και οικονομικές .

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα , οι λειτουργίες της μονάδας αναφέρονται στους γενικούς στόχους, ως εξής :

4.1.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού

4.2.2. Θωράκιση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προμηθειών

4.1.4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, οι ενέργειες και οι επενδυτικές Δράσεις της υπηρεσίας, εντάσσονται στους Γενικούς Στόχους του Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου».

Στο επίπεδο αυτό, υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των τμημάτων και των Γραφείων της παρούσας Διεύθυνσης.

15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας , που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό , αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αφορούν τις υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ		
Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών	Ομιλίες, σεμινάρια κλπ.	2 ετησίως
	Αντιμετώπιση προβλημάτων σε οικογένειες	500 ετησίως
	Μονογονεϊκές οικογένειες	200 ετησίως
	Αιμοδοσίες	2 φορές ετησίως, συνολική συμμετοχή 50 ατόμων
Γραφείο Προγραμμάτων και ενημέρωσης ανέργων	Αριθμός ανέργων που προσέρχονται στην υπηρεσία	400 ετησίως
	Αριθμός ανέργων που ενημερώνονται για προγράμματα και προκηρύξεις	300 ετησίως
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		
	Αριθμός εργαζομένων	11
	Αριθμός εγκαταστάσεων πολιτισμού	6 χώροι
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		
	Αριθμός εργαζομένων	18
	Αριθμός εγκαταστάσεων Αθλητισμού	6 χώροι

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ
-----	-----------	----------	--------------	--------------	--------------	------	----	--------

	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΟΣ			ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Τμήμα Κοιν. Μέριμνας	Όμοια Πν. Κέντρο		Όμοια	10.000,00	15/6 47.1	2.5.2
2	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Τμήμα Κοιν. Μέριμνας	Όμοια ΔΑΟΧ		Όμοια	5.000,00	15/6 47.2	2.4.2
3	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	Τμήμα Κοιν. Μέριμνας	Όμοια		Όμοια	5.000,00	15/6 47.3	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					20.000,00		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	538.526,12
15/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	902.130,82
15/604	Αποδοχές έκτακτων υπάλληλων	150.000,00
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	410.793,33

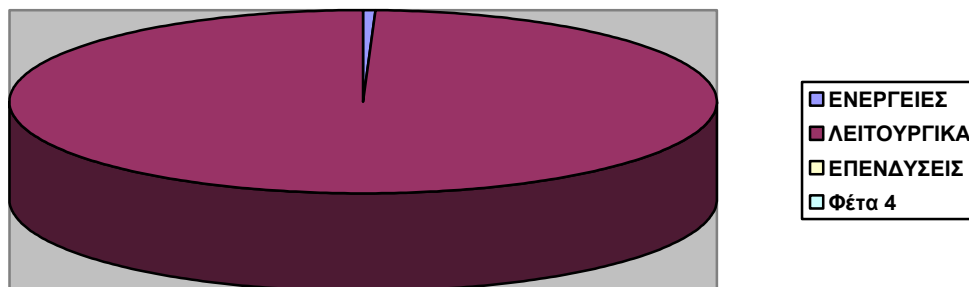
15/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00
15/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	204.500,00
15/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	694.943,28
15/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	22.500,00
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	210.000,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	102.200,00
15/627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	100.000,00
15/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.162,31
15/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	238.800,00
15/661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.184,85
15/662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	32.000,00
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	65.000,00
15/664	Καύσιμα και λιπαντικά	4.000,00
15/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	7.500,00
15/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00
15/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.000,00
15/668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.786.240,71 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 3.806.240,71 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 20.000,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 3.786.240,71 €



Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και την άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και τις δράσεις στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Το επενδυτικό τμήμα της παρούσας ενότητας, αναπτύσσεται στον Κ.Α. 30 που καλείται να το υλοποιήσει.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι λειτουργίες της μονάδας αναφέρονται στον Άξονα 2 που αφορά την «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός».

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, οι τρεις (3) ενέργειες της γενικότερης υπηρεσίας, εντάσσονται στους ακόλουθους γενικούς στόχους

2.1.1. Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας (νηπίων, ηλικιωμένων κλπ)

2.4.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων

2.5.2. Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών πολιτιστικού περιεχομένου.

Στο επίπεδο αυτό, υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτών.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας , που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό , αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ και ως εκ τούτου, το επενδυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται διακριτά στον Κ.Α. 30.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α

Α1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		
Γραφείο κίνησης	Διακίνηση αλληλογραφίας	900 έγγραφα ανά έτος
	Διακανονισμός προγράμματος εργασίας	Για το σύνολο των εργαζομένων στην υπηρεσία
	Διεκπεραίωση υποθέσεων παραπόνων και αιτημάτων	2.400 υποθέσεις / έτος
Γραφείο καθαριότητας	Συλλογή απορριμμάτων	Πλήρης λειτουργία σε 12ωρη βάση σε όλες τις περιοχές για κάθε ημέρα. Συλλογή 60 τόνοι/ημέρα
	Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων , επεξεργασία, εναπόθεση	20.000 τόνοι / έτος
	Καθαρισμός οδών με μηχανοκίνητα μέσα και χειρονακτικά	18 χιλιόμετρα /ημέρα
	Καθαρισμός λαϊκών αγορών	4 λαϊκές ανά εβδομάδα
	Επισκευές κάδων	20 / εβδομάδα
	Φύλαξη γκαράζ	16 ώρες / ημέρα

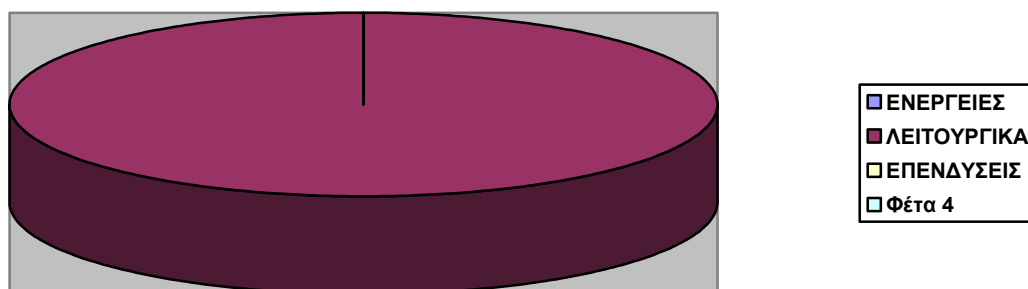
	Ανακύκλωση	Διαχείριση 1.000 κάδων/έτος
	Απολύμανση κάδων	150 κάδοι / ημέρα
	Απολύμανση πλύσιμο οχημάτων	16 οχήματα /εβδομάδα
Γραφείο επισκευής & συντήρησης & οχημάτων Καθαριότητας και Αποθήκη	Συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων πάσης φύσης	80 οχήματα και μηχανήματα /έτος
	Έκδοση ημερήσιων φύλλων κίνησης	30/ ημέρα
	Τροφοδοσία με υλικά αναλώσιμα	Επάρκεια υλικών προστασίας προσωπικού
	Μικρο ανταλλακτικά	Συνεχής ανεφοδιασμός

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.080.249,95
20/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	546.775,07
20/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	145.353,60
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	374.308,59
20/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	121.007,30
20/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	51.560,00
20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00
20/623	Ενοίκια - Μισθώματα	9.500,00
20/625	Ασφάλιστρα	45.000,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	343.000,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.000,00
20/664	Καύσιμα και λιπαντικά	505.000,00
20/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.000,00
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	215.000,00
20/668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00
20/669	Λοιπές προμήθειες	53.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	4.757.754,51 €
--	--	-----------------------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	4.757.754,51 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	4.757.754,51 €



Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όπως διαπιστώνεται από τα προαναφερθέντα της υπηρεσίας αυτής, δεν εμφανίζονται ενέργειες (αυτές εντάσσονται στις ενέργειες Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών), παρά μόνο ανελαστικές δαπάνες.

Παράλληλα, για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε επενδύσεις, υπάρχει διακριτή αναφορά στον Κ.Α. 30.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η στόχευση της Υπηρεσίας αυτής είναι η βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους δημότες υπηρεσιών.

Η στόχευση αυτή επιτυγχάνεται, τόσο μέσα από τις παρούσες εγγραφές, όσο και από το αντίστοιχο επενδυτικό τμήμα του Κ.Α. 30.

30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας , αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α

Α1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης		
	Αλληλογραφία	1.800 έγγραφα/ έτος
	Σύνταξη εγγράφων	600 έγγραφα/έτος
Τμήμα μελετών		
	Μελέτες έργων	27 μελέτες
	Μελέτες προμηθειών	30 μελέτες
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών		
	Μελέτες ρυμοτομικού σχεδίου , ένταξη στο σχέδιο πόλης	4 τροποποιήσεις σχεδίου ετησίως
	Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών οικοδομών	140 έγγραφα
	Τοπογραφικές εργασίες	Όλες οι απαραίτητες για τροποποιήσεις, πράξεις αναλογισμού, εφαρμογής, απαλλοτριώσεων
Τμήμα κατασκευών		
	Συντηρήσεις εγκαταστάσεων και	Παρέμβαση σε κάθε ανάγκη

	σχολείων	
	Επισκευές εγκαταστάσεων και οδοστρωμάτων	Παρέμβαση σε κάθε ανάγκη
	Άδειες εκσκαφής για δίκτυα	120 περιπτώσεις/έτος
	Πινακίδες ονοματοθεσίας	20 /έτος
	Επιβλέψεις έργων	Όλα τα έργα που υλοποιούνται
	Πιστοποιήσεις λογαριασμών	Για όλα τα έργα που υλοποιούνται
	Ηλεκτρονική παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων	Για τα χρηματοδοτούμενα έργα
Τμήμα Προγραμματισμού		
	Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων	Τα ενταγμένα έργα
	Υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά Προγράμματα	5 δράσεις ετησίως
	Ιεράρχηση έργων με βάση το ΕΠ και εκπόνηση τεχνικού προγράμματος ανά διεύθυνση υλοποίησης έργων	Πλήρης κάλυψη των αναγκών
	Αναρτήσεις στο «Διαύγεια»	1.340 έγγραφα/ έτος
	Αναρτήσεις στο portal του Δήμου	920 έγγραφα/ έτος
Τμήμα Πληροφορικής	Έλεγχος και παρακολούθηση Η/Υ του Δήμου	Το σύνολο των Υπολογιστών του Δήμου και της ΚΕΔΧ.
	Έλεγχος και παρακολούθηση servers του Δήμου	Κεντρικό σύστημα Δήμου, GIS, PORTAL, Ευρυζωνικό Δίκτυο
	Εγκατάσταση λογισμικού, εκπαίδευση προσωπικού.	Όπου αυτό απαιτείται.

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΜΦΙΟΥ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Αμοιβές τεχνικών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30/611.2	3.1.2
2	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	13.000,00	30/611.7	3.1.2

	ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία							
3	Δημοσίευση προκηρύξεων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30/646.2	4.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ					30.000,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	466.190,44
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	84.087,49
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	95.361,86
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.100,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.800,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	26.000,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.500,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	98.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	793.039,79 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ/ΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Ε.Π.
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,						

	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	7.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
2.	Προμήθεια προβολέων για τα γήπεδα της πόλης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
3.	Προμήθεια πυροσβεστήρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
4.	Προμήθεια σκευών κουζίνας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
5.	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
6.	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης Παιδικών Χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
7.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				41.000,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Προμήθεια 2 απορριματοφόρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜ., Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	393.600,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
2.	Προμήθεια ενός σαρώθρου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	209.100,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια ενός μικρού φορτωτή	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	73.800,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
4.	Προμήθεια επιβατικού οχήματος	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
5.	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	45.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
6.	Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξωτ. χώρου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
7.	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
8.	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
9.	Προμήθεια	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1

	μουσαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων			ΜΗΝΕΣ			
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				767.500,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				5.000,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης έργων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.1
2.	Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα αυτεπιστασίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
3.	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
4.	Προμήθεια λεβήτων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
5.	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				17.000,00		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Προμήθεια δύο τρικύκλων οχημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1

2.	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια παγκακίων για κοινόχρηστους χώρους	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
4.	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
5.	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
6.	Προμήθεια δεξαμενών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
7.	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				35.500,00		
Κ.Α. 50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ						
1.	Προμήθεια δικύκλων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
2.	Προμήθεια συστήματος ασύρματης επικοινωνίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
3.	Προμήθεια στύλων & πινακίδων σήμανσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 50				7.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				873.000,00		

	ΕΡΓΑ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,						

	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
2.	Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.4.1
3.	Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΕΣΠΑ	2.5.3
4.	Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.5.2
5.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
6.	Συντήρηση και επισκευή 1 ^{ου} και 2 ^{ου} Αθλητικού κέντρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
7.	Συντηρήσεις και επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
8.	Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.1.2
9.	Πράσινα δώματα σε σχολικά κτίρια	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΕΠΠΕΡΑΑ	1.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				46.000,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
2.	Ηλεκτροφωτισμός της Ιεράς οδού από την οδό Σατωβριάνδου έως την πύλη εισόδου Μονής Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.3.2
3.	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				24.000,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						

1.	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης σε τμήμα της οδού Αγησιλάου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
2.	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
3.	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
4.	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο(2013)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
5.	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην Αφαία Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
6.	Κατασκευή κεντρ. αποδέκτη λυμάτων για την περιοχή Αφαίας Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
7.	Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
8.	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
9.	Απόφραξη , αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου σε Δημοτικά κτίρια και Σχολικές Μονάδες	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
10	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
11	Καθαρισμός φρεατίων όμβριων (2013)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
12	Κατασκευή αρδευτικού δικτύου σε Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
13	Σύνδεση γεωτρήσεων με το αρδευτικό δίκτυο πλατειών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
14	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
15	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				285.000,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1

2.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
3.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
4.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών- Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	918.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
5.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
6.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
7.	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55, 67/67)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
8.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
9.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιερ. οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
10	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
11	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
12	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ. Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
13	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
14	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1

15	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
16	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
17	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
18	Απαλλοτρίωση έκτασης 2546 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινωφελή - σχολικό κτίριο	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
19	Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημαρχείου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	897.318,55	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
20	Ανακατασκευή του Πολιτιστικού κέντρου "Παλαιού Δημαρχείου" που επλήγη από το σεισμό της 7/9/1999	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ	2.5.1
21	Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.287.800,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	2.1.2
22	Λειτουργική αναβάθμιση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ		ΔΗΜΟΣ	1.1.2
23	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ. Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.1.1
24	Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της διαδημοτικής οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
25	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.2.2
26	Κατασκευή έργων οδοποιίας (2012)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
27	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
28	Αντιστήριξη πρηνών οδών Προφ. Ηλία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
29	Κατασκευή τοιχίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ	12	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2

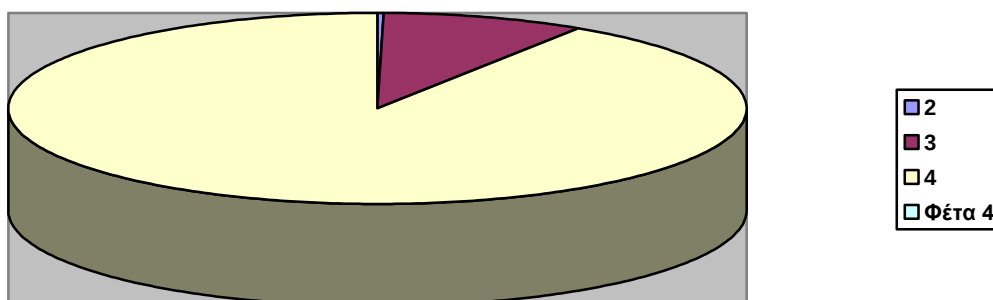
	αντιστήριξης		ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΗΝΕΣ			
30	Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων , κτιρίων λόγω έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
31	Σημειακές παρεμβάσεις ανακατασκευής πεζοδρομίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
32	Συντήρηση οδικού δικτύου και σηματοδότησης οδών (με αυτεπιστασία)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
33	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
34	Κατασκευή οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΕΛΛΑΔΑ	2.1.2
35	Εκπόνηση στατικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
36	Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
37	Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
38	Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
39	Εκπόνηση Η/Μ Μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
40	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελετης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΕΛΛΑΔΑ	1.2.2
41	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΔΗΜΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	4.1.4
42	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
43	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαραμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
44	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
45	Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΉΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	957.800,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.2
46	Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.602.500,00	ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.2

	Ενέργειας και Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου						
47	Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ. Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	91.858,86	ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
48	Δημιουργία πολυχώρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	JESSICA	1.1.2
49	Αξιοποίηση παραχωρηθείσας έκτασης από το ΤΕΘΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	JESSICA	1.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				6.925.277,41		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Πλατειών & Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
2.	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Ανακατασκευή λειτουργικών στοιχείων και ενίσχυση πρασίνου σε πλατείες και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.3
4.	Δενδροφυτεύσεις στο Άνω Δάσος Χαϊδαρίου και στο Ποικίλο Όρος	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	
5.	Ανακατασκευή υπαρχουσών γεωτρήσεων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	18.000,00	ΔΗΜΟΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				69.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				7.349.277,41		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Σ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ				8.222.277,41		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	9.045.317,20 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	30.000,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	793.039,79 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	8.222.277,41€

ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Τεχνική Υπηρεσία συμπυκνώνει ουσιαστικά το σύνολο σχεδόν του επενδυτικού Προγράμματος όλου του Δήμου, στο επίπεδο της υλοποίησής του.

Για το λόγο αυτό και επειδή το επενδυτικό πρόγραμμα που εδώ παρουσιάζεται αφορά σε επίπεδο πρότασης αλλά και λειτουργίας όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, αυτό παρουσιάζεται διαχωρισμένο κατ' αρχήν σε προμήθειες και έργα, καθώς και κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που αυτό ευθέως παραπέμπει και στην αντίστοιχη Διεύθυνση.

Είναι παράλληλα γνωστό, ότι στον μεν προϋπολογισμό οι καταχωρήσεις είναι ανά Διεύθυνση, στο δε Τεχνικό Πρόγραμμα οι καταχωρήσεις είναι ανά κωδικό αριθμό (άξονες, μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το επενδυτικό Πρόγραμμα αυτής της υπηρεσιακής μονάδας διατρέχει όλους τους Άξονες και σχεδόν όλα τα Μέτρα του Προγράμματος.

Κατά συνέπεια, το επενδυτικό πρόγραμμα ταυτίζεται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που είναι η δημιουργία έργων υποδομής, η συντήρηση, βελτίωση και διατηρησιμότητα των υπαρχόντων έργων, η συμβολή στην ψηφιακή εποχή, η βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, η βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο Δήμο.

35: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί , με βάση τον υφιστάμενο οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , του Δήμου , μέρος της Διεύθυνσης Προστασίας και Εφαρμογής Ελέγχου Περιβάλλοντος.

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό και αφορούν λειτουργικές δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ		
Γραφείο επισκευής και συντήρησης μηχ. Εξοπλισμού κήπων και αποθήκης	Επισκευές δικτύου άρδευσης	Όπου εμφανίζονται ανάγκες
	Επισκευές ηλεκτρολογικές	Όπου εμφανίζονται ανάγκες
Γραφείο κηποτεχνίας- πρασίνου και φυτωρίου	Τροφοδοσία με εφόδια και φάρμακα	Κάλυψη όλων των αναγκών
	Φροντίδα πρασίνου σχολείων	Κάλυψη όλων των αναγκών
	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων	Το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων
	Επέκταση πρασίνου	Αύξηση της κάλυψης πρασίνου κατά 10%
Γραφείο προστασίας περιβάλλοντος, παιδικών χαρών και Αθλ. Κέντρου	Επισκευές σε παιδικές χαρές	Όπου εμφανίζονται ανάγκες
	Επισκευές στα Αθλητικά κέντρα	Όποτε εμφανίζονται ανάγκες

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	242.068,83
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	306.785,53
30/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	74.877,29

30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	138.307,39
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	27.000,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	7.800,00
30/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	380.000,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	11.000,00
30/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	29.000,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00
30/669	Λοιπές προμήθειες	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.271.839,04 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

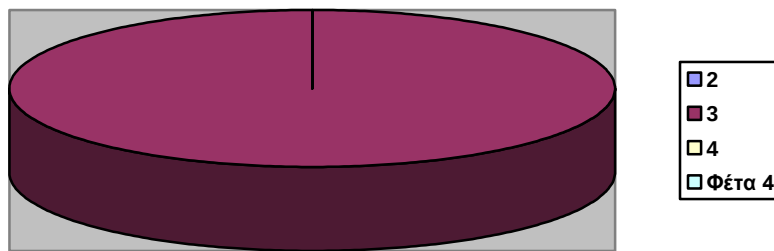
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	1.271.839,04 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	1.271.839,04 €

ΓΡΑΦΗΜΑ



Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η υπηρεσία δεν παρουσιάζει ενέργειες, αφού ανήκει στη Διεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου του Περιβάλλοντος .

Η υπηρεσιακή αυτή μονάδα , συμπληρώνει τις δράσεις της γενικότερης διεύθυνσης στην οποία ανήκει οργανωτικά.

Παράλληλα, για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε επενδύσεις, υπάρχει διακριτή αναφορά στον Κ.Α. 30.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η στόχευση της Υπηρεσίας αυτής είναι η βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους δημότες υπηρεσιών.

Η στόχευση αυτή επιτυγχάνεται, τόσο μέσα από τις παρούσες εγγραφές, όσο και από το αντίστοιχο επενδυτικό τμήμα του Κ.Α. 30.

50: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία), έχει ως αντικείμενο δραστηριοτήτων της να επιλαμβάνεται γεγονότων που αφορούν την παράνομη στάθμευση, καταγγελιών πολιτών και να ελέγχει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		

(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)		
Δημοτική Αστυνομία	Έλεγχος στάθμευσης και ΚΟΚ	160 ανά μήνα
	Τήρηση κανονισμού καθαριότητας	140 έλεγχοι / έτος
	Έλεγχοι αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων	200 έλεγχοι/ έτος
	Αποσύρσεις εγκαταλειμμένων οχημάτων	60 οχήματα ετησίως

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΚΑ	ΠΟΣΟ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΠ
1	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Τμήμα Δ.Α.	Γρ. Προμηθειών		12 ΜΗΝΕΣ	50/661.3	4.000,00	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ						4.000,00	

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
50/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	76.787,94
50/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	11.446,19
50/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	93.234,13 €

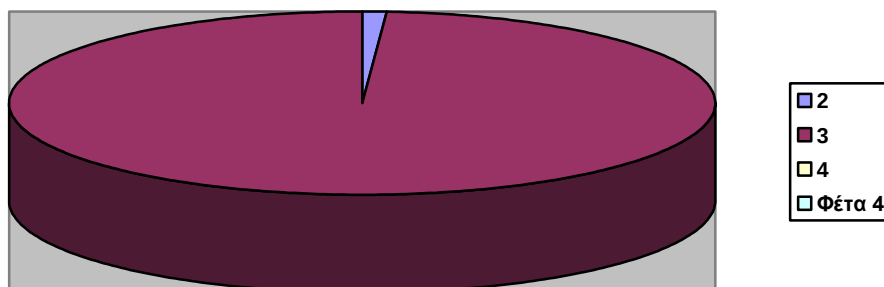
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 97.234,13 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 4.000,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 93.234,13 €

ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η υπηρεσία παρουσιάζει ενέργειες που εντάσσονται στον 4.1.4 γενικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το επενδυτικό τμήμα της υπηρεσίας αυτής, εμφανίζεται στον αντίστοιχο κωδικό του προγράμματος της Τ.Υ. και αφορά κυρίως προμήθειες για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι λειτουργίες της Δημοτικής Αστυνομίας εντάσσονται στον Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου Χαϊδαρίου» .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

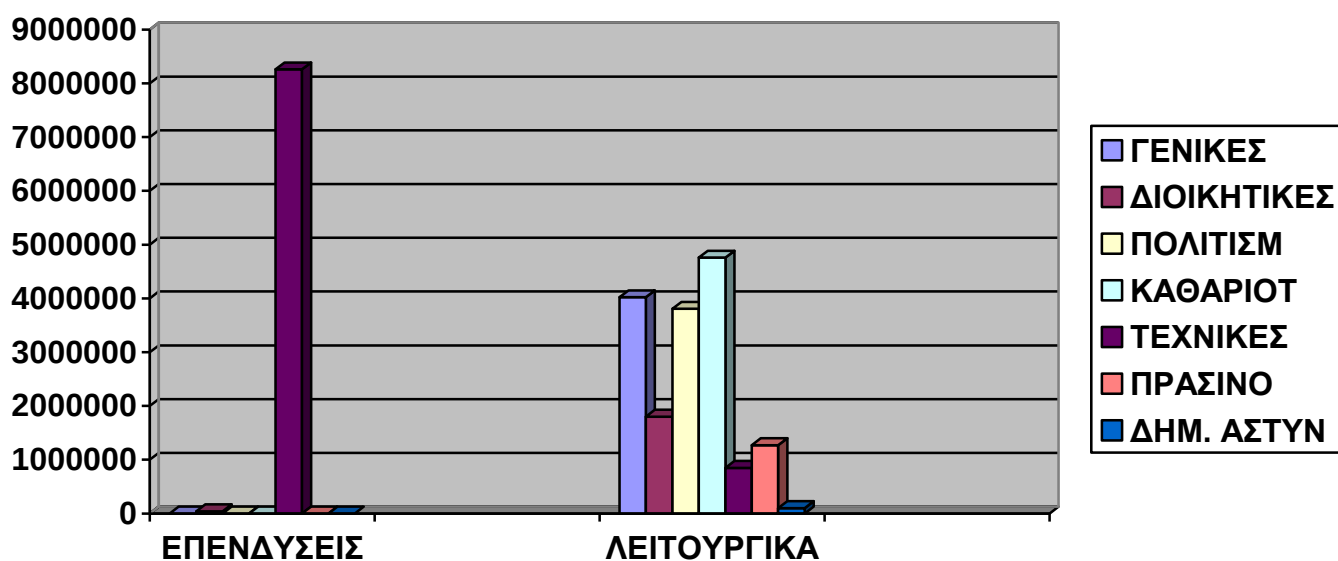
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	80.650,00	3.942.164,45		4.022.814,45
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	118.242,00	1.753.306,47	40.000,00	1.911.548,47

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	20.000,00	3.786.240,71		3.806.240,71
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		4.757.754,51		4.757.754,51
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	30.000,00	793.039,79	8.222.277,41	9.045.317,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		1.271.839,04		1.271.839,04
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)	4.000,00	93.234,13		97.234,13
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	252.892,00	16.397.579,10	8.262.277,41	24.912.748,51

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	24.912.748,51
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (80)	21.375.949,12
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	295.153,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	46.583.850,88

ΙΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 24-12-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ