



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 303

Περίληψη: «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, έτους 2012».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2011** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **16:00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. **36968/24-11-2011** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **24-11-2011**, 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 τριάντα ένα (31) 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. Λυμπέρης	11.Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	20.Ι.Θεοτοκάς	29.Β. Παντελάρος
3.Μ. Λιακόπουλος	12.Η. Περιμένης	21.Δ. Τσατσαμπάς	30.Ε.Γκούσκου απούσα
4 Ι. Κέντρης	13.Δ. Δούμουρα	22. Α. Μποζίκας	31. Κ.Βορέας
5.Ε. Τοκατλίδη	14.Α.Βουρλούμης	23.Κ. Φουρλής	32.Κ. Ασπρογέρακας
6.Φ. Θεοδωρακόπουλος	15.Λ. Γιαννακόπουλος	24.Α. Μπούτση	33.Κ. Φουντούλης
7 Σ. Μπαλοδήμας	16. Κ. Αδαμοπούλου	25.Μ. Γιαννάκος	
8.Α. Θεοφίλης	17 Α. Πασπαλιάρης	26.Α. Πανόπουλος	
9.Π. Καραβίτης	18.Φ. Μαραβέλιας	27.Σ. Βαρυτιμιάδης	

Στη διάρκεια της υπ'αριθμ. 292 απόφασης, απεχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Μπούτση Α. και Γιαννακός Μ, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

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

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συντάχθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογής Εσωτερικών διαδικασιών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζουν πως το προσχέδιο του Ετησίου προγράμματος δράσης υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011).

Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά και τις συνοδευτικές εγκυκλίους, μετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εν όψει της ψήφισης του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2012, θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου, έτους 2012, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση των δράσεων, που προβλέπονται κατά το έτος αυτό.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί στην ουσία 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 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.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό, όλες τις δράσεις, ενέργειες, προμήθειες και τα έργα του Δήμου, που απαιτούνται για την άσκηση εν γένει του Δημοτικού Έργου, τόσο στο επίπεδο της βελτιστοποίησης των εσωτερικών δομών, όσο και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν ή που υπάρχουν στην πόλη.

Παράλληλα, στο Ε.Π.Δ. υπάρχει άμεση αναφορά και συσχέτιση με τους φορείς χρηματοδότησης για την κάθε μια δράση, γεγονός που απεικονίζει τους στόχους για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων, το επίπεδο διεκδίκησης υλοποίησης μεγάλων έργων από άλλους φορείς ή σε συνεργασία με αυτούς, καθώς και την υλοποίηση έργου από πόρους του Δήμου.

Η παράθεση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεύθυνσης, ακολουθείται από μια «γραφηματική» απεικόνιση, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα πρώτο αλλά σίγουρα καθοριστικό συμπέρασμα, ότι οι μεγάλες λειτουργικές δαπάνες, που καλείται να καλύψει ο Δήμος, δεν δίνουν τη δυνατότητα για πολλές και μακροχρόνιες επενδυτικές προσπάθειες, δεδομένης παράλληλα και της ιδιαίτερα αργής εξέλιξης των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο όλων αυτών και δεδομένου ότι το Ε.Π.Δ. αποτελεί μέρος του θεσμικού κειμένου του Δήμου, που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει το μόνιμο εργαλείο της δουλειάς μας, τόσο στην κατεύθυνση να κάνουμε την Πόλη μας ακόμα καλύτερη, όσο και στο στόχο να καλύψουμε τις προβλεπόμενες ποσοτικοποιημένες λειτουργίες των υπηρεσιών μας.

Με τα δεδομένα αυτά, προτείνεται η υπερψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το 2012, του οποίου το κείμενο επισυνάπτεται.

Η Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
Καμπόλη Ελένη

Στη 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 1/25-11-2011 απόφαση της 12^{ης} συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή,
4. την υπ 153/24-11-2011 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.

Ειδικότερα, ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πρώτα το Χαϊδάρι», κ. Τσατσαμπάς Δ., δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα τονίζοντας ότι το Πρόγραμμα Δράσης δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν προδιαγράφει ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Βορέας Κ., τόνισε ότι το Πρόγραμμα Δράσης είναι συρρικνωμένο και η λογική του ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες, που υπάρχουν από την κυβέρνηση.

Με βάση τα ανωτέρω, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κ. Βορέας Κ. και Παντελάρος Β. δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση – Οικολόγοι Πράσινοι» κ. Ασπρογέρακας Κ., δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα, τονίζοντας ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στη διαχείριση της σημερινής Διοίκησης, καθώς και στις προτεραιότητες που αυτή θέτει.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία (20) υπέρ (9) κατά

Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2012, 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

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	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 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
	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	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

ΑΞΙΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ		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 2012 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

- Α1. 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.
- Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις.
- Α3. 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 2012

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	76.700,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	4.905.000,42 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	4.981.700,42 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	140.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.722.423,98 €
B- Επενδύσεις	=	33.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.895.423,98 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	25.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.799.507,99 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.824.507,99 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 125.000,00 € (αναλύεται σε 53.000,00 € για προμήθειες και 72.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.949.507,99 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	4.871.589,16 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.871.589,16 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 90.000,00 € (αναλύεται σε 69.000,00 € για προμήθειες και 21.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.961.589,16 €, 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 287.000,00 €

(αναλύεται σε 8.000,00 € για προμήθειες και 279.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 287.000,00 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	77.965,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	883.225,78 €
B- Επενδύσεις	=	5.343.693,98 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>6.304.884,76 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 4.337.223,05 € (αναλύεται σε 17.000,00 € για προμήθειες και 4.320.223,05 € για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 5.343.693,98 €, 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 5.298.413,83 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.579.821,01 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>1.579.821,01 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 490.470,93 € (αναλύεται σε 65.000,00 € για προμήθειες και 425.470,93 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.070.291,94 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

50 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	3.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	280.818,47 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	283.818,47 €

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 14.000,00 € για προμήθειες, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 297.818,47 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2012.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

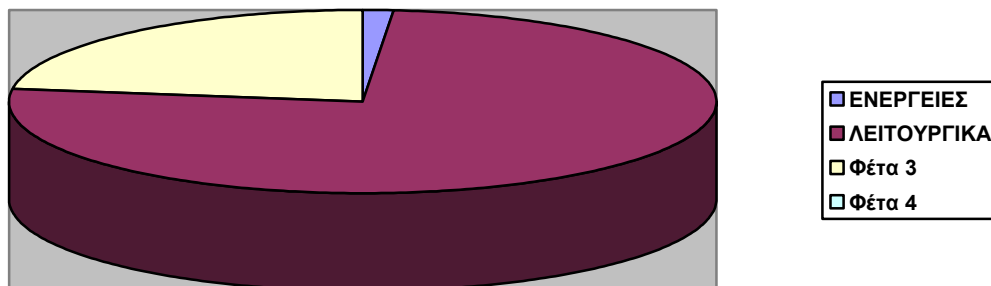
A2- Ενέργειες = 322.665,00 €

A3- Λειτουργικά έξοδα = 18.042.386,81 €

B- Επενδύσεις = 5.376.693,98 €

ΣΥΝΟΛΟ = 23.741.745,79 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A1. 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 αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ.

Ειδικότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου	Συναντήσεις δημάρχου με πολίτες	3.500 άτομα ετησίως
	Συναντήσεις δημάρχου με φορείς	140 φορείς το έτος
	Προσωπική αλληλογραφία δημάρχου	3.900 έγγραφα ετησίως
Γραφείο γενικού γραμματέα	Συναντήσεις Γενικού με πολίτες	4.000 άτομα ετησίως
	Συναντήσεις Γενικού με φορείς	150 φορείς το έτος
	Προσωπική αλληλογραφία Γενικού	750 έγγραφα ετησίως
	Διακίνηση φακέλων εγγράφων για υπογραφές	6.000 έγγραφα το έτος
	Συνεργασία με Αντιδημάρχους	Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις
	Συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα	Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις
Γραφείο Νομικού	Παράσταση ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής	120 ετησίως

Συμβούλου		
	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	90 ετησίως
	Παρακολούθηση των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων	Όλες οι ανακύπτουσες υποθέσεις

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	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	2.000	00/611.1	4.1.4
3	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	10.000	00/611.6	4.1.4
4	Αμοιβή	Γραφείο	Διεύθ.		Ετήσια	10.200	00/6117	4.1.4

	Ιατρού εργασίας	ΓΓ	Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών					
5	Έξοδα ταξοδίων	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	1.500	00/642	4.1.4
6	Δημόσιες Σχέσεις	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	10.000	00/643	4.1.4
7	Συνέδρια και Εορτές	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	7.000	00/644	4.1.4
8	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	35.500	00/682.1	4.1.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

76.700,00 €

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
00/603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	126.537,33
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	529.049,25
00/612	Δαπάνες αιρετών	350.452,60
00/613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	36.700,00
00/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	95.105,00
00/615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	156.000,00
00/622	Επικοινωνίες	85.000,00
00/631	Φόροι	3.500,00
00/633	Διάφοροι φόροι και τέλη	15.000,00
00/645	Συνδρομές	7.000,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00
00/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	24.000,00

00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	106.000,00
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	5.000,00
00/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	669.854,85
00/671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	554.091,88
00/672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.148.209,51
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	987.500,00
00/681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.905.000,42 €

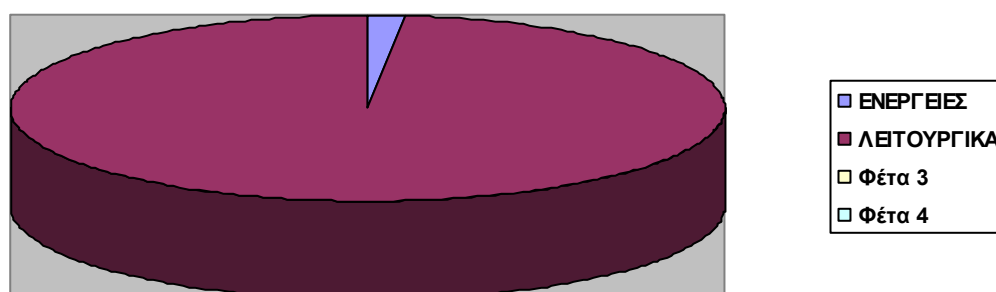
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 4.981.700,42 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 76.700,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 4.905.000,42€

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

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A1. 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.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α

A1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ		
Γραφείο προσωπικού	Προκηρύξεις θέσεων συμβασιούχων	8 προκηρύξεις για 117 θέσεις εργασίας
	Χειρισμός φακέλων προσωπικού	Για 202 μόνιμους, 45 με δίμηνες συμβάσεις, 140 αορίστου χρόνου, 72 ορισμένου χρόνου, 88 μερικής απασχόλησης. Σύνολο: 547 άτομα
	Αποφάσεις Δημάρχου	350 ετησίως
Γραφείο πρωτοκόλλου, αρχείου ,διεκπεραίωσης	Διακίνηση εγγράφων	40.000 πρωτόκολλα
	Διαχείριση ταχυδρομείου	22.000 επιστολές
Γραφείο υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων	Επιδόσεις εγγράφων	1.200 έγγραφα εντός και εκτός πόλης
	Έκδοση φωτοαντιγράφων	130.000 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
	Αναγνώρισεις	60 ετησίως
	Υιοθεσίες	2 ετησίως
Γραφείο δημοτολογίου	Μεταδημοτεύσεις	1.500 ετησίως
	Μητρώα αρρένων	200 περιπτώσεις
	Πιστοποιητικά πάσης φύσης	5.500 πιστοποιητικά διαφόρων τύπων, ετησίως
	Εκλογικές υποθέσεις	4.000 εκλογέων ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ		(Βεβαιωθέντα ποσά)
Γραφείο βεβαίωσης τελών	Πρόστιμα ΚΟΚ	85.000 €
	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	314.000 €
	Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	400.000 €
	Εισφορές εν γένει (επέκτασης σχεδίου κλπ)	95.000 €
	Πρόστιμα εν γένει	6.000 €
	Μισθώματα	1.000.000 €
	Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων	30.000 €
	Τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων παρελθόντων ετών	50.000 €
Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών	30 ετησίως
	Αποθήκη υλικού υπηρεσιών	Για όλο το προσωπικό του Δήμου
	Καταχώρηση παραστατικών	2.800 ετησίως
Γραφείο Αδειών καταστημάτων Υγ. ενδιαφέροντος	Έκδοση αδειών	50 άδειες καταστημάτων ετησίως 37 άδειες μουσικής
	Έλεγχοι σε καταστήματα	100 ετησίως
	Παρουσία σε Δ.Σ./ Ο.Ε.	5 ετησίως / Σε όλες ετησίως

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας	Απόδοση κρατήσεων σε ασφαλιστικούς φορείς, δημόσιο, φόροι	17 φορείς
	Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων Δήμου	1.700 χρηματικά εντάλματα από Επίτροπο 1.100 χρημ. Εντάλματα χωρίς Επίτροπο
	Ταμειακοί απολογισμοί	1 διαχείριση
	Διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης	140 περιπτώσεις ταμειακά βεβαιωμένων εσόδων
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου	Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου	500 Αποφάσεις
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής	Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής	250 Αποφάσεις
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ		
Γραφείο Λογιστηρίου	Έκδοση ενταλμάτων τρέχουσας χρήσης	3.200 ετησίως
	Έκδοση ενταλμάτων παρελθόντων ετών	250 ετησίως
	Πράξεις επιτρόπου / ελεγκτικού συνεδρίου	10 ετησίως
Γραφείο Μισθοδοσίας	Έκδοση μισθοδοσίας κλπ. προσωπικού	547 εργαζόμενοι ετησίως
	Έκδοση βεβαιώσεων	400 ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ		
Τμήμα εξυπηρέτησης αλλοδαπών	Θέματα αλλοδαπών, προώθηση φακέλων στην Περιφέρεια	4.000 ετησίως
	Παράδοση αδειών σε αλλοδαπούς	1.700 ετησίως
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15	
ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π.		
Γραφείο εξυπηρέτησης Πολιτών	Ενημέρωση σε ερωτήματα πολιτών	25.000 πολίτες ετησίως
	Ενημέρωση για	5.000 ενημερώσεις ετησίως

	Προγράμματα φορέων	
	Ενημέρωση για δικαιώματα του πολίτη	1.000 ετησίως
	Προσέλευση πολιτών για διάφορα αιτήματα	20.000 ετησίως

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ/ΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο προσωπικού	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	12.000,00	10/646	4.2.2
2	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	128.000,00	10/661	4.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					140.000,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	931.306,76
10/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	386.862,75
10/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	16.903,68
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	247.915,79
10/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.140,00

10/625	Ασφάλιστρα	5.000,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	38.295,00
10/627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00
10/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.722.423,98 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	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	7.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	10.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
3	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
5	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
6	Προμήθεια μοκετών	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	5.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ				33.000,00 €		

	ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΩΝ						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

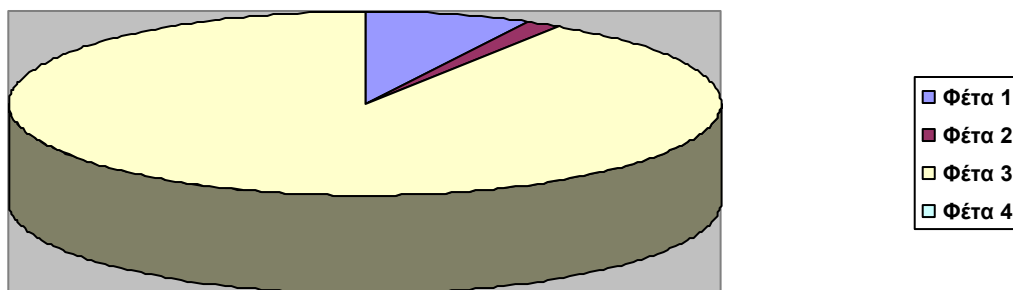
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 1.895.423,98 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 140.000,00 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 1.722.423,98 €

4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 33.000,00 €

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 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.

Ειδικότερα

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	700 ετησίως
	Μονογονεϊκές οικογένειες	250 ετησίως
	Αιμοδοσίες	2 φορές ετησίως, συνολική συμμετοχή 50 ατόμων
Γραφείο Προγραμμάτων και ενημέρωσης ανέργων	Αριθμός ανέργων που προσέρχονται στην υπηρεσία	300 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

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕ ΣΙΑ ΥΛΟΠ ΟΙΗΣΗ Σ	ΕΜΠΛΕ ΚΟΜΕΝ ΕΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕ ΚΟΜΕΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/Σ ΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝ ΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡ Ο ΕΠ
1	Έξοδα πολιτιστι κών δραστηρι οτήτων	Τμήμα Κοιν. Μέριμν ας	Όμοια Πν. Κέντρο		Όμοια	15.000,00	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					25.000,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	540.040,00
15/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	774.198,18
15/604	Αποδοχές έκτακτων υπάλληλων	263.489,50
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	397.529,55
15/606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.400,00
15/611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	626.808,00
15/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	406.042,76
15/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	52.000,00
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	271.000,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή	100.500,00

	αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	
15/627	Υδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	29.000,00
15/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	179.500,00
15/662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	35.000,00
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	51.000,00
15/664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00
15/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00
15/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42.000,00
15/668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.799.507,99 €

B. 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.

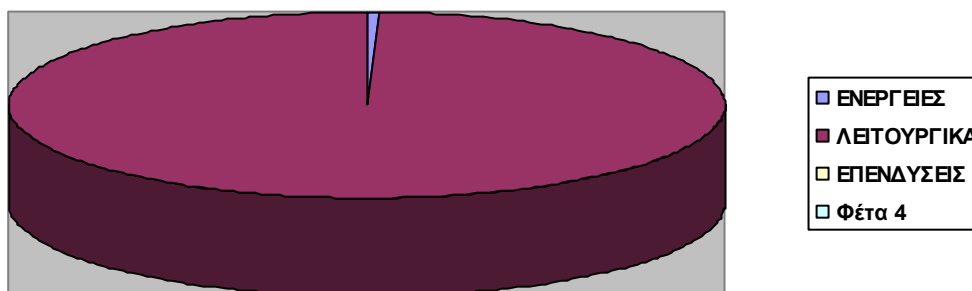
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ. Π. ΠΟΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 3.824.507,99 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 25.000,00 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 3.799.507,99 €



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.

Ειδικότερα :

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	79 μόνιμοι, 36 ορισμένου χρόνου, 60 αορίστου χρόνου. Συνολικά 164 εργαζόμενοι (καθαριότητα, πράσινο)
	Διεκπεραίωση υποθέσεων παραπόνων και αιτημάτων	2.300 υποθέσεις / έτος
Γραφείο καθαριότητας	Συλλογή απορριμμάτων	Πλήρης λειτουργία σε 12ωρη βάση σε όλες τις περιοχές για κάθε ημέρα. Συλλογή 65 τόνοι/ημέρα
	Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων , επεξεργασία, εναπόθεση	25.000 τόνοι / έτος

	Καθαρισμός οδών με μηχανοκίνητα μέσα και χειρονακτικά	18 χιλιόμετρα /ημέρα
	Καθαρισμός λαϊκών αγορών	4 λαϊκές ανά εβδομάδα
	Επισκευές κάδων	30 / 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	1.187.243,20
20/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	653.016,77
20/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	246.393,75
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	503.896,34
20/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	90.500,00
20/611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	159.900,00
20/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	48.060,00
20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	840.000,00
20/623	Ενοίκια - Μισθώματα	35.400,00
20/625	Ασφάλιστρα	45.000,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	228.000,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	40.000,00
20/664	Καύσιμα και λιπαντικά	500.000,00

20/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	27.000,00
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	191.179,10
20/668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00
20/669	Λοιπές προμήθειες	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	4.871.589,16 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 4.871.589,16 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 0 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 4.871.589,16 €



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.

Ειδικότερα:

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 σχολείων	Παρέμβαση σε κάθε ανάγκη
	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	Πλήρης κάλυψη των αναγκών

	έργων	
Τμήμα Πληροφορικής	Έλεγχος και παρακολούθηση Η/Υ του Δήμου	Το σύνολο των Υπολογιστών του Δήμου και των Ν.Π.
	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

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Αμοιβές τεχνικών	ΤΕΧ Ν.Δ/ΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30/611.2	3.1.2
2	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	ΤΕΧ Ν.Δ/ΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	55.965,00	30/611.7	3.1.2
3	Έξοδα μεταφορών	ΤΕΧ Ν.Δ/ΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30/641	
3	Δημοσίευση προκηρύξεων	ΤΕΧ Ν.Δ/ΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30/646.2	4.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ					77.965,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	442.899,75
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	125.425,38
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	110.900,65
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.400,00

30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	38.600,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	130.000,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	883.225,78 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Ε.Π.
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
2	Προμήθεια προβολέων για τα γήπεδα της πόλης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	2 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
3	Προμήθεια πυροσβεστήρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	6 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
4	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια σκευών κουζίνας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				53.000,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια ξύλινων,	ΠΡΟΜΗ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1

	σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξωτ. χώρου	ΘΕΙΑ					
	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια μουςαμάδων φορητών αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια αυτόματου συστήματος ανεφοδιασμού και διαχείρισης καυσίμων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.2.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				69.000,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				8.000,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	Προμήθεια λογισμικού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.1
	Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα αυτεπιστασίας	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
	Προμήθεια λεβήτων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				17.000,00		

Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
	Προμήθεια δύο τρικύκλων οχημάτων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια παγκακίων για κοινόχρηστους χώρους	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Προμήθεια δεξαμενών	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				65.000,00		
Κ.Α. 50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ						
	Προμήθεια δικύκλων	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Προμήθεια συστήματος ασύρματης επικοινωνίας	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Προμήθεια στύλων & πινακίδων σήμανσης	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 50				14.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				226.000,00		

	ΕΡΓΑ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
	Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.4.1
	Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΕΣΠΑ	2.5.3
	Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.5.2
	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
	Συντήρηση και επισκευή 1ου και 2ου Αθλητικού κέντρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
	Συντηρήσεις και επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				72.000,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	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
	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				21.000,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
	Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Τροίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2

	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο(2011)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο(2012)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην Αφαία Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
	Κατασκευή κεντρ. αποδέκτη λυμάτων για την περιοχή Αφαίας Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
	Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Απόφραξη , αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου σε Δημοτικά κτίρια και Σχολικές Μονάδες	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Καθαρισμός φρεατίων όμβριων (2011)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
	Καθαρισμός φρεατίων όμβριων (2012)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
	Ανακατασκευή δικτύων φρεατίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				279.000,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	Απαλλοτρίωση χώρου 6.600 τ.μ. για Κ.Χ. Πρασίνου στο Ο.Τ. 100Β1 (Χριστοδούλειο)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών-Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1

	Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188						
	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55, 67/67)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη-Ιεράς οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ.Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Ανδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Αποζημίωση στην οδό Κομνηνών και Τροίας (Ο.Τ. 2)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	155.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
	Απαλλοτρίωση έκτασης 2546 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινοφελή - σχολικό κτίριο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
	Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημαρχείου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	790.523,05	ΘΗΣΕΑΣ	1.1.1
	Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο - ΟΣΚ (Συνεχιζόμενο)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	338.000,00	Ο.Σ.Κ.	2.3.1
	Ανακατασκευή κουφωμάτων 3ου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1

	Δημοτικού Σχολείου	ΕΡΓΟ					
	Ανακατασκευή του Πολιτιστικού κέντρου "Παλαιού Δημαρχείου" που επλήγη από το σεισμό της 7/9/1999	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	930.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ	2.5.1
	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.1.2
	Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.1.2
	Λειτουργική αναβάθμιση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
	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
	Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
	Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της διαδημοτικής οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.2.2
	Κατασκευή έργων οδοποιίας (2012)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	200.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
	Αντιστήριξη πρανών οδών Προφ. Ηλία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων , κτιρίων λόγω έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
	Σημειακές παρεμβάσεις ανακατασκευής πεζοδρομίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
	Ασφαλτόστρωση οδού Γαλαξιδίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Κατασκευή τμημάτων πεζοδρόμου Αλεξίου και Τσιτσάνη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	Συντήρηση οδικού δικτύου και σηματοδότησης οδών (με αυτεπιστασία)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
	Καθαρισμός από φερτές ύλες οδών, φρεατίων,	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2

	ρεμάτων						
	Κατασκευή οδού Βεργίνιας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΕΛΛΑΔΑ	2.1.2
οπ	Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο γκαράζ του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	Ελαιοχρωματισμοί εξοπλισμού πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
	Εκπόνηση στατικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Εκπόνηση εδαφολογικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Εκπόνηση Η/Μ Μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελετης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΕΛΛΑΔΑ	1.2.2
	Εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση έργων Ε.Σ.Π.Α.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	200.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
	Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	987.700,00	ΕΠΠΕΡΑΑ	1.1.2
	Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Αναεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΕΠΠΕΡΑΑ	1.1.2
	(Εγγυήσεις λογαριασμών διαφόρων έργων)				2.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				4.320.223,05		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						

Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	415.470,93	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.1.2
Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Πλατειών & Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
Πιστοποίηση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.3
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				425.470,93		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				5.117.693,98		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ				5.343.693,98		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

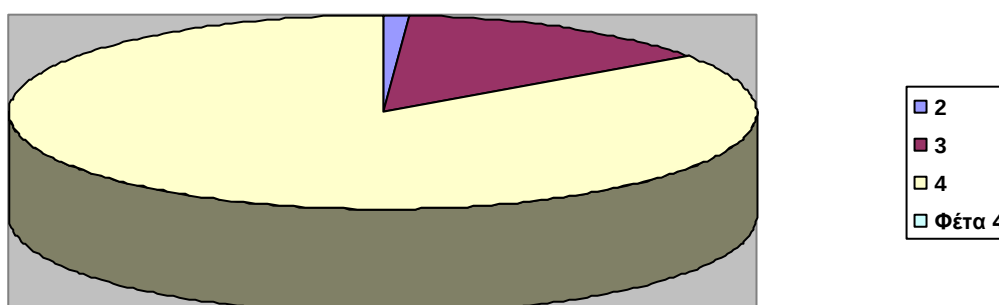
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 6.304.884,76 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 77.965,00 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 883.225,78 €

4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 5.343.693,98 €

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 Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α

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 μηχαν. 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 15%
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	324.234,58
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	405.193,21
30/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	141.149,54
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	203.243,68
30/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	37.000,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	14.700,00
30/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	215.000,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	36.000,00
30/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.000,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	61.300,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00
30/669	Λοιπές προμήθειες	89.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.579.821,01 €

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.

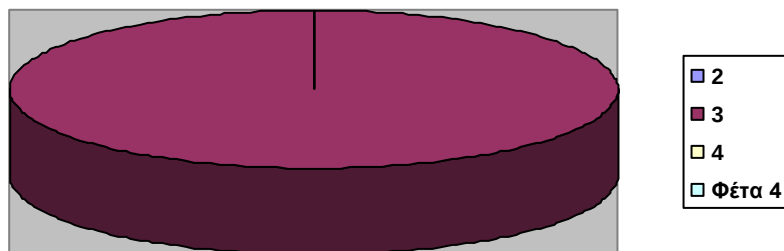
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 1.579.821,01 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 0 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 1.579.821,01 €

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	180 ανά μήνα
	Τήρηση κανονισμού καθαριότητας	160 έλεγχοι / έτος
	Έλεγχοι αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων	240 έλεγχοι/ έτος
	Αποσύρσεις εγκαταλειμμένων οχημάτων	90 οχήματα ετησίως

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΚΑ	ΠΟΣΟ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Τμήμα Δ.Α.	Γρ. Προμηθειών		6 ΜΗΝΕΣ	50/661.3	3.000,00	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ						3000,00	

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
50/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	189.229,68
50/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.028,79
50/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	52.560,00
50/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	280.818,47 €

B. 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.

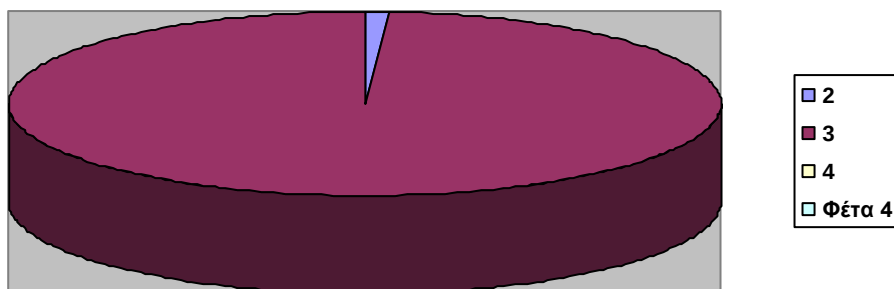
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 283.818,47€

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 3.000,00€

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 280.818,47€

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

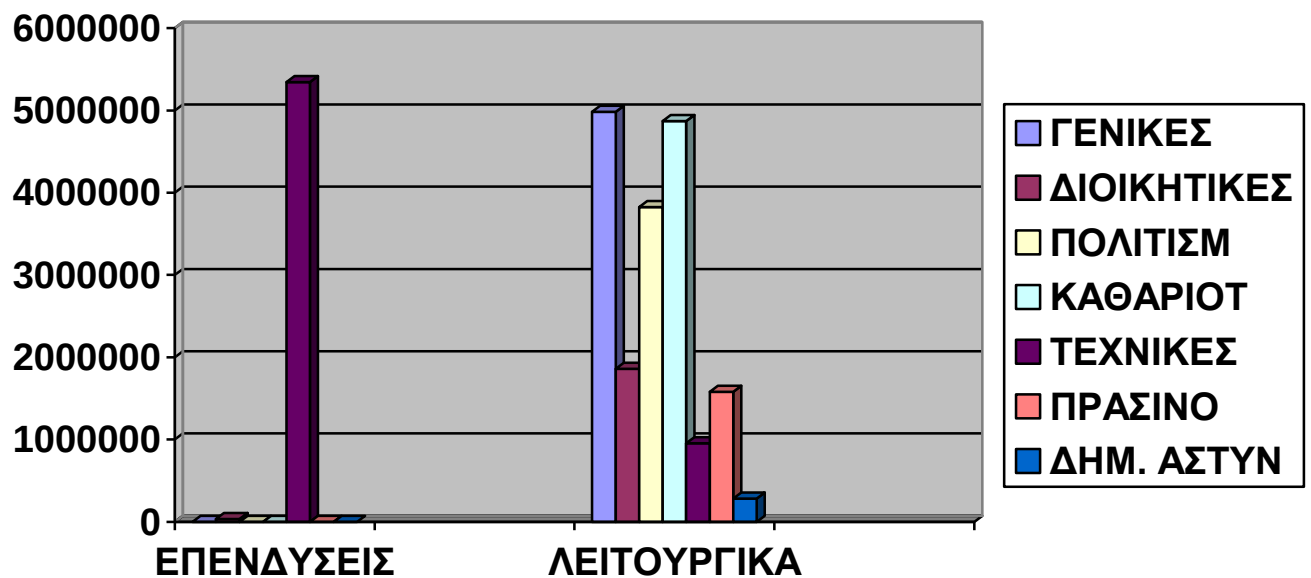
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	76.700,00	4.905.000,42		4.981.700,42
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	140.000,00	722.423,98	33.000,00	1.895.423,98
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	25.000,00	3.799.507,99		3.824.507,99
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		4.871.589,16		4.871.589,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	77.965,00	883.225,78	5.343.693,98	6.304.884,76

(30)				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		1.579.821,01		1.579.821,01
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)	3.000,00	280.818,47		283.818,47
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	322.665,00	18.042.386,81	5.376.693,98	23.741.745,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	23.741.745,79
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (80)	11.916.563,59
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	334.948,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	35.993.257,72

ΙΣΤΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
 Χαϊδάρη, 29-11-2011
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ