



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρωτ.: 25354/20-12-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2¹⁵ /2021 Τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου

Αρ. αποφάσεως : 2

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση, κατάρτιση προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2022.*

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20^η του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: **24738/16-12-2021** προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις **16-12-2021**, σύμφωνα με τις διατάξεις: **α)** του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «*Κλεισθένης Ι*», **β)** την ΚΥΑ- Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/11.12.2021 ΦΕΚ-5816-11.12.2021-τεύχος-Β', την ΚΥΑ-Δ1α/Γ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β'-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ Β' 4019/20.09.2020), τις υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «*Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων*», την 18318/13.03.2020 με θέμα: «*Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19*», την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

1. Ευάγγελος Ντηνιακός-Δήμαρχος - Πρόεδρος
2. Ευμορφία Σάββα-Αντιδήμαρχος
3. Γεώργιος Αργυρόπουλος- Αντιδήμαρχος
4. Εμμανουήλ Πετούσης -Αντιδήμαρχος
5. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος -Αντιδήμαρχος
6. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου- Αντιδήμαρχος
7. Βασίλης Καρατζαφέρης –Αντιδήμαρχος

Α π ό ν τ ε ς : κ. Ιωάννης Κέντρης-Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Ντηνιακός, Δήμαρχος Χαϊδαρίου, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852 /2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 175 του Ν. 4555/2018: «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως παράρτημα.

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος».

Σύμφωνα με το άρθρο 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και **εισηγείται το προσχέδιο** του προϋπολογισμού και το **ετήσιο πρόγραμμα δράσης** προς την οικονομική επιτροπή προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης., σας παραθέτω το **προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης Έτους 2022** όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Οικονομικής Υπηρεσίας & Ανάπτυξης και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, το άρθρο 266 του Ν. 3852 /2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 175 του Ν. 4555/2018: το άρθρο 63 παρ. δ του Ν. 3852/2010, την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης., τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου

Μετά την αναφερόμενη διαδικασία, η Εκτελεστική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και εισηγείται-προς την Οικονομική Επιτροπή-το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 (περ. δ') του Ν. 3852/2010, όπως επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 20-12-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει όλες τις δράσεις, ενέργειες, προμήθειες και έργα του Δήμου, 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 έργων από πόρους του Δήμου.

Η παράθεση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεύθυνσης, ακολουθείται από μια συνοπτική ποσοτική απεικόνιση, ώστε 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 οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από πόρους του Δήμου Χαϊδαρίου.

Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συντάσσεται στο πλαίσιο των άλλων θεσμικών κειμένων του Δήμου (Προϋπολογισμός, Τεχνικό Πρόγραμμα) και σύμφωνα με τους κατευθυντήριους Άξονες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου.

ΔΟΜΗ Ε.Π.Δ.

Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2022 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:

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- **A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Αναφέρει συνοπτικά τις υπηρεσίες που καλούνται να υλοποιήσουν την εξεταζόμενη Ενότητα.

- **A2. 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.

Στην παρούσα Ενότητα, εμφανίζεται η εγγραφή Α2.1 που επιγράφεται ως «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ» και η εγγραφή Α2.2 ως «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ».

B. 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.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.950.312,44 €
A2.2- Προβλέψεις	=	12.355.027,18 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>14.305.339,62 €</u>

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.207.296,62 €
A2.2- Προβλέψεις	=	34.345,58 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>1.241.642,20 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 9.100,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.250.742,20€, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.846.576,06 €
A2.2- Προβλέψεις	=	404.351,54 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>5.250.927,60 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 80.442,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.331.369,60€, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	5.514.478,64 €
A2.2- Προβλέψεις	=	3.627.978,79 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>9.142.457,43 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 12.339,03 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.154.796,46 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	8.000,00 €
A2.2- Προβλέψεις	=	16.145,89 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>24.145,89 €</u>

Οι υπηρεσίες αυτές, υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Καθαριότητας).

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 30.005,00 €, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 54.150,89 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	783.949,90 €
A2.2- Προβλέψεις	=	422.142,94 €
B- Επενδύσεις	=	2.272.906,53 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.478.999,37 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 2.272.906,53 €, που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, καθώς και των Υπηρεσιών 60, 61, 62, 64, που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.478.999,37 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα =	731.390,35 €
A2.2- Προβλέψεις =	22.074,40 €
ΣΥΝΟΛΟ =	<u>753.464,75 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 5.000,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 758.464,75 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

60 : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ (61, 62, 64)

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα (60, 61, 64) =	1.556.994,64 €
A2.2- Προβλέψεις (60, 61, 64) =	00,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (60, 61, 64) =	<u>1.556.994,64 €</u>

Για την παρούσα Ενότητα, προβλέπονται Επενδύσεις συνολικού ύψους 6.730.272,38€, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.287.267,02 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα =	152.669,28 €
A2.2- Προβλέψεις =	5.096,00 €
ΣΥΝΟΛΟ =	<u>157.765,28 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 6.994,40 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 164.759,68€, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2022.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	16.751.667,93 €
A2.2- Προβλέψεις	=	17.051.826,32 €
B- Επενδύσεις	=	9.607.059,34 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)	=	43.410.553,59 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	=	3.918,25 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	=	43.414.471,84 €

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2022
ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ****Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν σε 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.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	134.195,72
00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.477,56
00.611	Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	32.223,68
00.612	Δαπάνες αιρετών	183.496,54
00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	21.100,00
00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	25.711,72
00.622	Επικοινωνίες	66.000,00
00.631	Φόροι	5.000,00
00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	88.500,00
00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00
00.643	Δημόσιες σχέσεις	1.000,00
00.645	Συνδρομές	4.500,00
00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00
00.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	82.000,00
00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	160.500,00

00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	12.851,15
00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	10.000,00
00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	506.934,19
00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	199.329,16
00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	378.492,72
00.682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.753.415,48

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	77.645,18
00.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	148.000,00
00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	787.700,00
00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.147.350,00
00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00
00.825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00
00.826	Λοιπές επιστροφές	39.286,91
00.851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	8.004.045,09
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		12.355.027,18

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 14.108.442,66 €	
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 1.753.415,48 €	
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =12.355.027,18 €	

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.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	632.653,99
10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	228.019,31
10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	7.200,00
10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	208.731,02
10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00
10.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	0,00
10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.800,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	18.590,24
10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	50.000,00
10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00
10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00
10.661	Έντυπα, βιβλία, εκδόσεις	40.804,80

10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.997,26
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.207.296,62

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.345,58
10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		34.345,58

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (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 =	1.241.642,20 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	1.207.296,62 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =	34.345,58 €

15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

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.

Α2 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	736.655,80
15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.646.610,45
15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	703.910,63
15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	759.327,48
15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	36.991,68
15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	105.000,00
15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	4.000,00
15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	115.000,00
15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	144.700,00
15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	96.827,90
15.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	80.300,48
15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00
15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	192.000,00
15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00

15.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00
15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.251,88
15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	150.000,00
15.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00
15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00
15.668	Υλικά φαρμακείου	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.810.576,30

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	80.754,54
15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
15.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	23.597,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		104.351,54

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	= 4.914.927,84 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 4.810.576,30 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 104.351,54 €

20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

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.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.105.880,22
20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	667.366,53
20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	289.766,89
20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	532.285,79
20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	29.506,56
20.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	16.793,74
20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	416,25
20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	129.636,73
20.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00

20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	710.000,00
20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.800,00
20.625	Ασφάλιστρα	50.000,00
20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	272.996,16
20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00
20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
20.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας Πίστewς	153.969,35
20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	33.201,97
20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	293.000,00
20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	102.997,44
20.669	Λοιπές προμήθειες	0,00
20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.108.861,01
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ		5.514.478,64

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	208.978,57
20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
20.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.419.000,22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		3.627.978,79

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 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 =	9.142.457,43 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 5.514.478,64 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 3.627.978,79 €

**25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Οι λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		8.000,00

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	16.145,89
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		16.145,89

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=	24.145,89 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 8.000,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 16.145,89 €

30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

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.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	377.434,94
30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	57.535,75
30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	18.777,92
30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	103.432,61
30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.978,08
30.614	Αμοιβές τρίτων	153.900,00
30.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.500,00
30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.594,40
30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00
30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	28.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	782.153,70
------------------------------------	-------------------

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.465,30
30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.965,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		56.430,60

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα
#10.7133#	Έπιπλα σκεύη	1.500,00
#10.7134.0002#	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	6.600,00
#10.7135.0003#	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.100,00
#15.7131.0002#	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου	27.000,00
#15.7131.0003#	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας εγκαταστάσεων του Δήμου	6.000,00
#15.7132.0003#	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ	7.440,00
#15.7133.0004#	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	500,00
#15.7133.0005#	Προμήθεια επίπλων	500,00
#15.7135.0003#	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων αθλητικών & πολιτιστικών κέντρων του Δήμου	1.000,00
#15.7135.0004#	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας στο 2ο βρεφονηπιακό σταθμό	15.000,00
#15.7312.0001#	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	4.000,00
#15.7321.0001#	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	4.000,00
#15.7326.0004#	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	1,00
#15.7336.0002#	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους Χαϊδαρίου	1,00
#15.7336.0003#	Συνήρηση και επισκευή γηπέδων ποδοσφαίρου	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	80.442,00
#30.7111.0001#	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	1,00
#30.7111.0004#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	1,00

#30.7111.0005#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	1,00
#30.7111.0006#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών-Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	1,00
#30.7111.0008#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	1,00
#30.7111.0009#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	1,00
#30.7111.0012#	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55 ,67/67)	1.000,00
#30.7111.0013#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	1,00
#30.7111.0014#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιεράς οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	1,00
#30.7111.0015#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	1,00
#30.7111.0016#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	1,00
#30.7111.0018#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ.Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	1,00
#30.7111.0027#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	1,00
#30.7111.0031#	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	1,00
#30.7111.0033#	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	1,00
#30.7111.0035#	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	1,00
#30.7111.0042#	Απαλλοτρίωση έκτασης 2450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινοφελή - σχολικό κτίριο	1,00
#30.7131.0001#	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	1.000,00
#30.7131.0002#	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	2.000,00
#30.7133.0001#	Έπιπλα σκεύη	500,00
#30.7134.0001#	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό	1.000,00
#30.7134.0007#	Προμήθεια λογισμικού (πρόγραμμα σχεδιασμού παρακολούθησης έργων)	30.000,00
#30.7135.0002#	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	60.000,00
#30.7135.0003#	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης	11.000,00
#30.7135.0005#	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	500,00
#30.7135.0006#	Προμήθεια λεβητών και παρελκομένων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	22.500,00
#30.7135.0026#	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγ. Γρηγορούσας για την εξοικονόμηση ενέργειας. (Συγχρηματοδοτούμενο - 62.7135.0001)	57.632,84
#30.7311.0005#	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	1,00
#30.7312.0001#	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	8.000,00

#30.7312.0011#	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο εξ υπολοίπου σύμβασης	12.000,00
#30.7321.0001#	Δημιουργία πολυχώρου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο κέντρο Χαϊδαρίου	1,00
#30.7321.0019#	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	2.000,00
#30.7322.0018#	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επεκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ.Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	1,00
#30.7323.0002#	Κατασκευή έργων οδοποιίας	14.870,11
#30.7326.0001#	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαρμαγκά	1,00
#30.7326.0002#	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	1,00
#30.7331.0027#	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού , στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	1,00
#30.7331.0029#	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	24.000,00
#30.7331.0033#	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου	2.000,00
#30.7331.0034#	Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	23.650,00
#30.7331.0035#	Εκτεταμένες επισκευές σχολείων	159.468,45
#30.7332.0001#	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	10.000,00
#30.7333.0001#	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	6.000,00
#30.7333.0002#	Επισκευές φθορών στο οδικό δίκτυο	60.000,00
#30.7333.0003#	Καθαρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	6.000,00
#30.7333.0008#	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι (€ 2.430.000 Περιφέρεια Ατικής)	1,00
#30.7335.0004#	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών, οδών & Κ.Χ.	10.000,00
#30.7336.0002#	Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίων και αγωγών ομβρίων	4.000,00
#30.7336.0003#	Καθαρισμός ρεμάτων	5.000,00
#30.7336.0004#	Επίστεψη φρεατίων ομβρίων	3.000,00
#30.7336.0007#	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	12.000,00
#30.7336.0008#	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	8.000,00
#30.7411.0003#	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού	5.000,00
#30.7413.0002#	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	3.000,00
#30.7413.0009#	Εκπόνηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου (Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας)	1,00
#30.7413.0057#	Μελέτη αστικής κινητικότητας	3.882,29
#30.7413.0066#	Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων	8.000,00
#30.7424.0001#	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	10.000,00
#30.7424.0002#	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	1,00
#30.7424.0003#	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	597.028,69
#35.7131.0005#	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	4.000,00

#35.7134.0001#	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00
#70.7133.0001#	Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργία IP Τηλεφωνικών Κέντρων -Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , στις υπηρεσίες Καθαριότητας Πρασίνου, Αθλητισμού	1.000,00
#70.7134.0002#	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00
#70.7134.0010#	Σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία Πλατφόρμας ενημέρωσης-e gon service center ενσωματωμένης στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Χαϊδαρίου	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα
#30.6142.0045#	Κατάρτιση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τον Δήμο Χαϊδαρίου	49.600,00
#30.7135.0021#	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια Αττικής)	396.943,84
#30.8121#	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	382.677,64
#30.7111.0046#	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00
#30.7322.0026#	Βιοκλιματικός Σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	477.934,00
#30.7323.0007#	Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέα και Ελαιώνα του Δήμου Χαϊδαρίου(Περιφέρεια Αττικής)	1.000,00
#30.7335.0003#	Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	200.000,00
#60.6021.0002#	Τακτικές αποδοχές για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	314.371,35
#60.6041.0005#	Τακτικές αποδοχές για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	118.881,04
#60.6052.0002#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	76.866,73
#60.6054.0005#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	28.923,81
#60.6056#	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)	580,88
#60.6117.0003#	Λοιπές αμοιβές εκτελ. ειδικές υπηρ. με την ιδιότ. του ελεύθ. επαγ/τια για δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγ.ζωής ΕΕΤΑΑ" 2021-2022	10.429,96
#60.6041.0002#	Τακτικές αποδοχές για συνχρ/νη Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	73.168,44
#60.6054.0002#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνχρ/νη Πράξη ΟΠΣ 5001522 "Δομή Παρ.Βασ.Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου"	18.102,07

#60.6481.0001#	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου (Υποέργο 1- Πράξη ΟΠΣ 5001522)	8.895,77
#60.6481.0002#	Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου (Υποέργο 2- Πράξη ΟΠΣ 5001522)	18.485,37
#60.6041.0003#	Τακτικές αποδοχές για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	61.533,53
#60.6054.0003#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για συνchr/νη Πράξη ΟΠΣ 5002681 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου"	15.266,47
#60.6142.0003#	Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής-προαγωγής υγείας και συμβουλευτικής στήριξης παιδων,εφήβων και νέων (Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δ.Χαϊδαρίου ΟΠΣ 5002681	15.360,00
#60.6142.0005#	Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου(ΟΠΣ 5063512)	233.132,40
#60.6142.0006#	Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Χαϊδαρίου στο πλαίσιο του ΒΑΧ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(ΟΠΣ 5063513)	467.965,32
#60.7132.0001#	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ (Υποέργο 2, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	87.560,00
#60.7331.0001#	Ανακατασκευή Γ ΚΑΠΗ στην πλατεία Συνασμού (Υποέργο 1, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	322.440,00
#60.7135.0007#	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	50.000,00
#61.7135.0002#	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Α΄ Φωτισμός Θεατρικής Σκηνής	31.205,57
#61.7135.0003#	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Β΄ Ηχητικό Σύστημα	14.509,12
#61.7135.0004#	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Γ΄ Σύστημα Προβολής	24.439,89
#61.7135.0005#	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Δ΄ Προμήθεια Κερκίδων	19.206,34
#61.7135.0006#	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. (Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332)Ε΄ Εγκατάσταση Θεατρικού Φωτισμού	10.639,08
#61.7321.0001#	Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι"για την επανάχρησή τους ΟΠΣ 5074838 (χρηματοδότηση ΠΔΕ)	2.976.000,00
#61.7326.0001#	Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	600.000,00
#61.7336.0002#	Λειτουργικές βελτιώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Γρηγορούσας ΟΠΣ 5037953 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	180.000,00

#62.6142.0002#	Δράσεις Ενημέρωση_ Ευαισθητοποίησης για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	21.634,55
#62.6635.0001#	Βιοδιασπώμενες & κομποστοποιήσιμες σακούλες 10 lit για ΔσΠ από τα νοικοκυριά για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	73.396,95
#62.7131.0003#	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το συσ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	8.287,32
#62.7131.0004#	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. τουλάχιστον 440 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	22.496,75
#62.7131.0005#	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	162.663,71
#62.7132.0002#	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος συλλογής οργανικών ΒΑ , 12m3 για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	200.646,73
#62.7132.0003#	Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη 15 tn για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	182.406,12
#62.7135.0002#	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής ΒΑ 240 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	49.711,75
#62.7135.0001#	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους , πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσα για την εξοικονόμηση ενέργειας (ΠΕΠ)	250.000,00
#64.7311.0001#	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	125.860,00
#64.7322.0001#	Διαμόρφωση & ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Χαϊδαρίου (Χρηματοδότηση από Ταμείο Αλληλεγγύης)	350.000,00
#64.7331.0002#	Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χαϊδαρίου (ΠΕΠ)	900.000,00
#64.7333.0002#	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας & επισκεψιμότητας ΟΠΣ 5034790 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	430.000,00
#64.7413.0001#	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	192.200,00
#64.8121#	Αγορές κτιρίων έργων και προμήθειες παγίων	164.664,00
#70.7135.0001#	Προμήθεια εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής	3.794,40

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 12.557.449,89 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 782.153,70 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 56.430,60 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 11.718.865,59 €

35: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

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.

A2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**A2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	310.860,80
35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	165.077,02
35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00
35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	111.492,44
35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.426,56

35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	14.000,00
35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	85.000,00
35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00
35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	717.856,82

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.074,40
35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
35.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		22.074,40

B. 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 =	739.931,22 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 662.391,39 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 22.074,40 €

60:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στην παρούσα Ενότητα, εντάσσονται οι Δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του επομένου Οικονομικού έτους και θα είναι χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	253.583,01
60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	139.739,96
60.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	10.429,96
60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Ν.Π.	716.457,72
60.623	Ενοίκια-Μισθώματα	0,00
60.643	Δημόσιες Σχέσεις	0,00
60.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	27.381,14
60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.147.591,79

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 1.147.591,79 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 1.147.591,79 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ = 0,00 €

70: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Οι Λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχουν ως ακολούθως:

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	75.204,89
70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.605,08
70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	27.787,77
70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00
70.607	Δαπάνες επιμόρφωσης	0,00
70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00

70.616	Λοιπές αμοιβές	2.000,00
70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών	7.071,54
70.642	Οδοιπορικά	0,00
70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	152.669,28

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.296,00
70812	Πληρωμές Επενδυτικών ΠΟΕ	3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		5.096,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 157.765,28 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 152.669,28 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 5.096,00 €