



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2022

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου (στο δημοτικό κατάστημα στο Κερατσίνι η Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν, της υπ' αριθ.: 59602/7-10-2022 πρόσκλησης του Προέδρου της η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντες στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος και επτά (7) Αντιδήμαρχοι και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος), 2) Αλεξίου Κωνσταντίνος, 3) Δασκαλάκης Ευστράτιος, 4) Διακάκη Ευγενία, 5) Θεόδοτος Μιλτιάδης, 6) Περδίκη Παναγιώτα και 7) Τσίγγερης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Μιχάλογλου Στυλιανή

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ.59466/6-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, το οποίο έχει ως εξής:

« Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση, το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022, το οποίο κατάρτισε η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου.»

Η Εκτελεστική Επιτροπή, άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
3. Τις υπ' αριθμόν 163/2021(Α' Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός) και 200/2021 (Β' Φάση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 του Δήμου

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε σε ψηφοφορία το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ ψήφισαν οι κκ: 1)Βρεττάκος Χρήστος, 2) Αλεξίου Κωνσταντίνος, 3) Δασκαλάκης Ευστράτιος, 4) Διακάκη Ευγενία, 5) Θεόδοτος Μιλτιάδης, 6) Περδίκη Παναγιώτα και 7) Τσίγγερης Βασίλειος

Εγκρίνει και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ως κάτωθι:



**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗΣ
2022**

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	2
Μεθοδολογία εκπόνησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης	2
Πηγές χρηματοδότησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.....	3
Γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.....	4
1. Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο	12
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	16
3. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	20
4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.....	24
5. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης.....	28
6. Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας	32
7. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης	38
8. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.....	44
9. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	48
10. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	51
11. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.....	56
12. Διεύθυνση ΚΕΠ 848	63
Ανακεφαλαίωση Ενεργειών- Επενδύσεων -Προϋπολογισμού	68

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και την υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, κατάρτισε το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2023, το οποίο εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμόν 163/2021(Α' Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός) και 200/2021 (Β' Φάση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός και η οργάνωση της λειτουργίας του, εξειδικεύεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος, όπως προσδιορίζεται από τον «Οδηγό Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης Ο.Τ.Α» της Ε.Ε.Τ.Α.Α, είναι η κατ' έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το περιεχόμενο του, περιλαμβάνει, τις δράσεις που προκύπτουν από την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις προβλεπόμενες δαπάνες του ετήσιου προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.4 του Ν.3463/06 «Δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό». Στο Ετήσιο Πρόγραμμα, μπορεί να τροποποιείται, ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (άρθρο 5 της Υ.Α 41179/2014) μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους.

Η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος, αντιστοιχεί, στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας ως σκοπό τον προγραμματισμό των δράσεων που τους αντιστοιχούν, για όλη τη διάρκεια του έτους.

Μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ο Δήμος, μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες και περιορισμούς.

Μεθοδολογία εκπόνησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Η επεξεργασία του Προγράμματος Δράσης, διαρθρώνεται σε δύο μέρη :

- Συνολική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
- Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, ανά Διεύθυνση

Συνολική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, η συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος)

Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ανά Διεύθυνση

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται το πρόγραμμα δράσης των Διευθύνσεων και των αυτοτελών μονάδων του Δήμου.

Οι κατηγορίες του προγράμματος, περιλαμβάνουν : Α) το Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, την καταγραφή των Λειτουργιών των Διευθύνσεων, την καταγραφή των Ενεργειών των Διευθύνσεων, Β) το πρόγραμμα Επενδύσεων των Διευθύνσεων Γ) Συνοπτική τεκμηρίωση του ετήσιου προγράμματος της Διεύθυνσης

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α σε συνεχή βάση, καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα κατάρτισης δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων, αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα :

A1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

«Λειτουργίες» θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα της υπηρεσίας (οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση)

A2.Ενέργειες της Διεύθυνσης

Με τον όρο «ενέργειες», εννοούνται οι δραστηριότητες της υπηρεσιακής μονάδας, οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και συνεπώς χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

A3.Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών

Εδώ, αναφέρεται, το συνολικό ύψος των δαπανών της υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α του προϋπολογισμού.

B. Επενδύσεις της Διεύθυνσης

Ως επενδύσεις εμφανίζονται όλες οι προμήθειες, έργα και δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Στο πρόγραμμα επενδύσεων ,περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

- *A/A* :Αύξων αριθμός της δράσης
- *Περιγραφή δράσης* :Αναφέρεται ο τίτλος που περιγράφει τη δράση
- *Είδος δράσης* : πχ Έργο, Προμήθεια εξοπλισμού, Προμήθεια υπηρεσιών ,Μελέτη
- *Άξονας/Μέτρο του Ε.Π* :Αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του Άξονα, του Μέτρου ή και του Γενικού στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση
- *Νέα ή συνεχιζόμενη* :Αναφέρεται αν η δράση είναι νέα ή συνεχιζόμενη
- *Υπηρεσία υλοποίησης* :Αναφέρεται ο τίτλος του τμήματος που θα υλοποιήσει την δράση
- *Εμπλεκόμενες υπηρεσίες* :Αναφέρονται οι υπηρεσίες του Δήμου , που ενδεχομένως συνεργάζονται με την υπηρεσία υλοποίησης
- *Χρονοπρογραμματισμός* :Προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υλοποίησης ,το απώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση υλοποίησης της δράσης, ή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή το χρονοδιάγραμμα ανά τρίμηνο
- *Προϋπολογισμός δαπανών της δράσης*
- *Πηγή χρηματοδότησης της δράσης*
- *Κ.Α* :Κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού στον οποίο έχει εγγραφεί η δράση

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος της Διεύθυνσης

Στο τμήμα αυτό ,διατυπώνεται συνοπτικά, η λογική και το σκεπτικό του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της Διεύθυνσης

Πηγές χρηματοδότησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης**ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ**

Τα έσοδα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α. Σε όσους Δήμους τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν το 50% των συνολικών τους εσόδων, παρατηρείται υψηλό ποσοστό αυτοχρηματοδότησης κυρίως των λειτουργικών δαπανών, αλλά και υπολογίσιμου τμήματος των επενδύσεων τους.

1. *Δημοτικός Φόρος* είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά των φυσικών και νομικών προσώπων προς την Τ.Α., χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή της τελευταίας προς αυτά. Στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Τ.Α.
2. *Τέλος* είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση έναντι ειδικού ανταλλάγματος το

οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το φόρο από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος (ανταποδοτικός χαρακτήρας).

3. *Δικαίωμα* είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή αγαθού ή υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Διαφοροποιείται από το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και στη μη απαραίτητη χρήση του αγαθού ή υπηρεσίας.

4. *Εισφορά* είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος μεγαλύτερης αξίας το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ. πολεοδομικές εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος στο ύψος της, που είναι μικρότερο του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος.

Οι χρηματοδοτήσεις , για το έτος 2022 , προέρχονται, από τους κάτωθι πόρους:

- ΚΑΠ
- ΣΑΤΑ
- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
- Α.ΤΡΙΤΣΗΣ
- ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις διακρίνονται σε τακτικές ή έκτακτες, με βάση την περιοδικότητα και τη θεσμική τους κατοχύρωση, γενικές ή ειδικές, ανάλογα με τον προορισμό των σχετικών εσόδων (δαπάνες κάθε είδους ή συγκεκριμένες δαπάνες).

Οι τακτικές επιχορηγήσεις ,διευκολύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό των Ο.Τ.Α. και οι γενικές δεν θίγουν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια. Αποτελούν το κυριότερο μέσο που έχει στη διάθεση της η κεντρική διοίκηση για να χρηματοδοτεί γενικά τους Ο.Τ.Α., να ενισχύει τους οικονομικά αδύναμους και να προωθεί την οικονομική της πολιτική. Οι έκτακτες επιχορηγήσεις θα έπρεπε να καλύπτουν μόνο απρόβλεπτες, επείγουσες και συναφείς ανάγκες. Η χρησιμοποίησή τους σε μόνιμη βάση εντείνει την εξάρτηση των Ο.Τ.Α. από την κεντρική διοίκηση και τις περισσότερες φορές είτε δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους, είτε η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη.

Γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες

Οι δράσεις του Δήμου στοχεύουν ,στην ενίσχυση και επέκταση των υπαρχουσών δομών κοινωνικής προστασίας ,την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη ,μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Δήμου με την υλοποίηση έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων του, την προστασία του περιβάλλοντος ,την αναβάθμιση σχολικών μονάδων και δομών αθλητισμού και πολιτισμού καθώς και την δημιουργία νέων.

Το όραμα της δημοτικής αρχής ,για την περίοδο 2020-2023, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ,προσδιορίστηκε ως εξής:« Ένας δήμος με κοινωνική ευαισθησία και δομές διευκόλυνσης των αδυνάμων, με ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα και διαρκή μέριμνα για την παιδεία και τον αθλητισμό. Με μέλημα για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της υγείας των κατοίκων. Ένας δήμος λειτουργικός και καινοτόμος με αξιοποίηση της τεχνολογίας, προς τη μέγιστη εξυπηρέτηση των πολιτών».

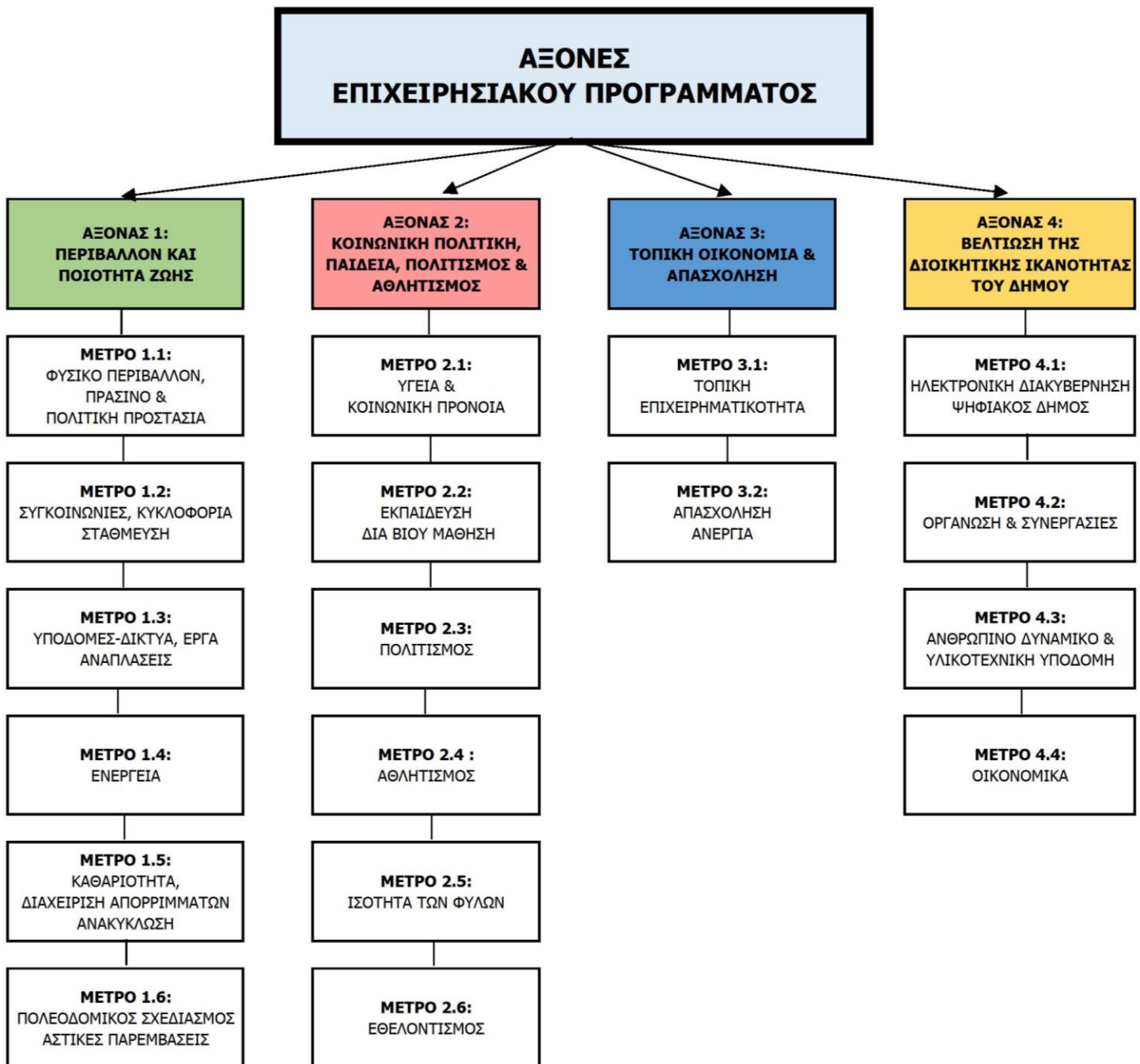
Η υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου για το 2022 ,περιλαμβάνει έργα και δράσεις που :

- Στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων (ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αναπλάσεις πλατειών ,μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πολιτών με την εύκολη μετακίνηση τους με χρήση κοινόχρηστων ποδηλάτων και δημιουργία ποδηλατοδρόμων, αξιοποίηση της ηλεκτροκίνησης με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης , προώθηση της ανακύκλωσης με βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας με την επαναχρησιμοποίηση αγαθών)
- Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή ,μέσα από δράσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Ο Δήμος διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών κοινωνικής υποστήριξης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή Συσσιτίου, Παράρτημα ΡΟΜΑ, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων Βίας) και προβλέπεται η δημιουργία Κοινωνικού Πλυντηρίου ,για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων
- Ενεργοποιούν την δυναμική του πολιτισμού ,μετά την αξιοποίηση του πρώην εργοστάσιο Λιπασμάτων, με την δημιουργία νέου Πολυχώρου πολιτισμού ,στο χώρο του πρώην εργοστασίου «Καχραμάνογλου»
- Αναδεικνύουν τον Δήμο ως ψηφιακή πόλη, με την αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών (δίκτυο Σύζευξης II) και την περαιτέρω διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες

Οι βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες , οι οποίες τίθενται για την υλοποίηση του οράματος της δημοτικής αρχής, είναι οι ακόλουθες:

- ❖ Απομάκρυνση των ρυπογόνων εγκαταστάσεων και η προάσπιση της υγείας των πολιτών
- ❖ Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πανδημία Covid-19)
- ❖ Προστασία και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος
- ❖ Ανάδειξη και ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων
- ❖ Βελτίωση της ζωής των κατοίκων , με την απόδοση ελεύθερων ,κοινόχρηστων χώρων
- ❖ Προώθηση πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και ενίσχυσης της αλληλεγγύης
- ❖ Διατήρηση και ενίσχυση των υπάρχουσών δομών κοινωνικής προστασίας
- ❖ Προώθηση δράσεων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
- ❖ Δημιουργία νέων χώρων αναψυχής και πολιτισμού
- ❖ Ανάπτυξη δράσεων για τον αθλητισμό και αναβάθμιση αθλητικών χώρων
- ❖ Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών του
- ❖ Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
- ❖ Μείωση της γραφειοκρατίας και η εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς διευκόλυνση των πολιτών, με εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση
- ❖ Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, με την ψηφιοποίηση των αρχείων τους
- ❖ Προώθηση της καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφορικής , για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών
- ❖ Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ,σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου και συνεχής επιμόρφωση του, για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του

Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, τέθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023, διαρθρωμένες σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας και αντίστοιχα μέτρα, ως παρατίθενται κάτωθι:



Οι στόχοι ανά Άξονα Προτεραιότητας και τα μέτρα, όπως προσδιορίστηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, έχουν ως εξής :

Άξονας 1 :Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής

Μέτρο 1.1 :Φυσικό Περιβάλλον-Πράσινο και Πολιτική Προστασία

- Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου & ανάδειξη των κτιρίων
- Προστασία και ενίσχυση αστικού και περιαστικού πρασίνου-Παρεμβάσεις αναβάθμισης του πρασίνου
- Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
- Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
- Προώθηση πολιτικών πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων με έμφαση στα απόβλητα τροφίμων
- Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
- Αντιμετώπιση προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- Αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση της πόλης
- Ενίσχυση Πυροπροστασίας στα Δημοτικά Κτίρια - Αθλητικούς Χώρους-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
- Αναβάθμιση & απαλλοτριώσεις χώρων για δημιουργία χώρων πρασίνου
- Δημιουργία πράσινων διαδρομών
- Δημιουργία μηχανισμού άμεσης ανταπόκρισης σε επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων
- Παρεμβάσεις για την μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας
- Αστική αναζωογόνηση
- Εξυγίανση χώρων επικίνδυνων για την δημόσια υγεία
- Βιώσιμη πόλη μέσα από την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Μέτρο 1.2 :Συγκοινωνίες –Κυκλοφορία –Στάθμευση

- Δημιουργία υποδομών στάθμευσης
- Μελέτες για βελτίωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης
- Βελτίωση Δημοτικής συγκοινωνίας
- Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων για την ομάδα του πληθυσμού με κινητικά προβλήματα
- Συντήρηση οδικού δικτύου
- Ανάπλαση της διαδρομής των γραμμών του παλαιού τραμ
- Δημιουργία ποδηλατοδρόμων
- Μείωση του αριθμού των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

Μέτρο 1.3:Υποδομές –Δίκτυα-Έργα-Αναπλάσεις

- Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων
- Μελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων
- Κατασκευή και συντήρηση δικτύου όμβριων
- Υλοποίηση έργων οδοποιίας
- Κατασκευή, συντήρηση και ανάπλαση πεζοδρομίων, πεζοδρομων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων
- Βελτιώσεις παιδικών χαρών
- Αναπλάσεις, συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων

- Αναπλάσεις- αναδείξεις αρχαιολογικών-ιστορικών χώρων

Μέτρο 1.4:Ενέργεια

- Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία, αθλητικούς χώρους, και σε δημοτικά κτίρια
- Βιώσιμη πόλη με την εξοικονόμηση ενέργειας ,με την χρήση λαμπτήρων νέων τεχνολογιών

Μέτρο 1.5 Καθαριότητα –Διαχείριση Απορριμμάτων-Ανακύκλωση

- Βελτίωση στον τομέα καθαριότητας οδών, κοινοχρήστων χώρων και διαχείρισης απορριμμάτων
- Ενίσχυση, επέκταση της ανακύκλωσης και καθιέρωση των 4 ρευμάτων
- Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων
- Ανανέωση εξοπλισμού καθαριότητας & γενικά μηχανικών μέσων
- Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
- Ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων με την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης
- Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
- Ενίσχυση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
- Μείωση του όγκου απορριμμάτων
- Τοποθέτηση κάδων βιοαποβλήτων
- Δημιουργία πράσινων σημείων και γωνιών

Μέτρο 1.6:Πολοδομικός Σχεδιασμός-Αστικές Παρεμβάσεις

- Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
- Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού
- Αναβάθμιση και εξυγίανση αστικού περιβάλλοντος
- Κατεδαφίσεις κτιρίων επικίνδυνων για την δημόσια ασφάλεια
- Θωράκιση των κοινοχρήστων χώρων της πόλης που απειλούνται από την αλλαγή της νομοθεσίας
- Χαρακτηρισμός χρήσεων γης όπου δεν υπάρχουν
- Τροποποίηση χρήσεων γης στην βιομηχανική περιοχή
- Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και κτισμάτων ελεύθερων οικοπέδων που προκύπτουν από την κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων και που δεν εμφανίζονται η δεν βρίσκονται οι ιδιοκτήτες τους
- Θεσμοθέτηση ZEE,ZEK,ZEP & ZAA στις προσφυγικές περιοχές

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία ,Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

Μέτρο 2.1:Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

- Ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας
- Ενίσχυση δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο κλπ)
- Ενίσχυση δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
- Βελτίωση υποδομών για την τρίτη ηλικία
- Βελτίωση υποδομών για νήπια και βρέφη
- Υποστήριξη ευάλωτων ατόμων
- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για ΑμεΑ

- Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
- Διατήρηση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δράσεων και δημιουργία νέων
- Δημιουργία νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Προστασία αδέσποτων/ δεσποζόμενων ζώων & δημιουργία πάρκου
- Ανίχνευση, ιεράρχηση & επίλυση των αναγκών του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας
- Ενίσχυση δομών οικογενειακής ζωής
- Δημιουργία μηχανισμού - υποδομής στήριξης αστέγων

Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση

- Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Σίτιση ολοήμερων σχολείων
- Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης πολιτών
- Δημιουργία κινητής Βιβλιοθήκης
- Αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτιρίων
- Βελτίωση υποδομών Δημοτικών Βιβλιοθηκών
- Στήριξη Σχολικών Βιβλιοθηκών
- Βελτίωση πρόσβασης στα σχολεία για μαθητές με κινητικά προβλήματα
- Στήριξη Σχολικών Επιτροπών

Μέτρο 2.3 :Πολιτισμός

- Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών πολιτισμού
- Ανάπτυξη δράσεων πολιτισμού
- Διατήρηση και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων πολιτιστικών δράσεων
- Στήριξη πολιτιστικών συλλόγων
- Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού

Μέτρο 2.4:Αθλητισμός

- Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού
- Ανάπτυξη δράσεων αθλητισμού
- Στήριξη Αθλητικών Σωματείων
- Δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης

Μέτρο 2.5:Ισότητα των φύλων

- Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
- Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων
- Ανάπτυξη των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών

Μέτρο 2.6:Εθελοντισμός

- Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού

Άξονας 3:Τοπική Οικονομία και απασχόληση

Μέτρο 3.1:Τοπική επιχειρηματικότητα

- Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας
- Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
- Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
- Δράσεις εκπαίδευσης- κατάρτισης εργαζομένων

Μέτρο 3.2:Απασχόληση –ανεργία

- Καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας μέσω προγραμμάτων με τους αρμοδίους φορείς
- Ανάπτυξη δράσεων ανακούφισης των μακροχρόνια ανέργων

Μέτρο 4.1:Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Ψηφιακός Δήμος

- Τυποποίηση διαδικασιών του δήμου
- Αξιοποίηση της Πληροφορικής για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω διαδικτύου
- Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών
- Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
- Αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων
- Ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου
- Ολοκλήρωση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακίνησης διεκπεραίωσης εγγράφων
- Συντήρηση και βελτίωση hardware & software για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών

Μέτρο 4.2:Οργάνωση και Συνεργασίες

- Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου
- Ανάπτυξη ωφέλιμων για τον δήμο συνεργασιών
- Διοίκηση μέσω στόχων με αξιολόγηση των δράσεων

Μέτρο 4.3:Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

- Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
- Αναβάθμιση του προσωπικού με διαρκή επιμόρφωση
- Ενίσχυση του Δήμου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
- Συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
- Μεταφορά των υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους ,σε ιδιότητα κτίρια στο μέγιστο βαθμό
- Ορθολογιστική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας του
- Αναβάθμιση του στόλου των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Ενίσχυση ασφάλειας στα δημοτικά κτίρια & εκπόνηση μελέτης επικινδυνότητας
- Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων

Μέτρο 4.4 :Οικονομικά

- Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου
- Μείωση λειτουργικού κόστους
- Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προς όφελος των δημοτών
- Απορρόφηση επενδυτικών προγραμμάτων και κονδυλίων
- Αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει ,τα προγράμματα των ακόλουθων διοικητικών μονάδων :

- Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο
- Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
- Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
- Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας
- Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση ΚΕΠ

1. Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ****Α1.1. Λειτουργίες των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο**

	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ,Συμβούλων & Συνεργατών	Προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων Δημάρχου	250/έτος
	Τήρηση αρχείου αποφάσεων προς χρήση του Δημάρχου	300/έτος
	Τήρηση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αρχείου Δημάρχου	Καθημερινά
	Εισηγήση θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του Δήμου	Καθημερινά
	Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη	Καθημερινά
Γραφείο Γενικού Γραμματέα	Συναντήσεις με πολίτες και φορείς	Καθημερινά
	Επίβλεψη και συντονισμός υπηρεσιών, σε συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες	Καθημερινά
	Συνεργασία με Αντιδημάρχους και Εκτελεστική Επιτροπή	Καθημερινά
	Τήρηση και διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αρχείου	Καθ' όλο το έτος
Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας, Επικοινωνίας& Δημοσίων Σχέσεων	Οργάνωση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του Δήμου	Καθ' όλο το έτος
	Ενημερωτικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ	Καθ' όλο το έτος
	Ενημερωτικά φυλλάδια για τις δράσεις του Δήμου	2.000/έτος
	Έκδοση Δελτίων Τύπου	1.000/έτος
	Αποστολή δελτίων τύπου-ανακοινώσεων & προσκλήσεων στα ΜΜΕ	Καθ' όλο το έτος
	Οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων για κοινωνικά ζητήματα	5/έτος
	Ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών με δελτία τύπου, προσκλήσεις κ.λ.π.. μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου και της επίσημης σελίδας στο Facebook	Καθ' όλο το έτος
	Ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων σε Δημοτικούς Συμβούλους, Επιτροπές & ΜΜΕ	Καθ' όλο το έτος
Νομική Υπηρεσία	Εισηγητικά προς την Οικονομική Επιτροπή	20/έτος
	Παρακολούθηση δικογράφων	130/έτος
	Διαχείριση δικαστικών αποφάσεων και κλήσεων	130/έτος
	Τήρηση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου	100/έτος
	Παράσταση ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής	130/έτος
	Γνωμοδότηση για κάθε νομικό ζήτημα για υποθέσεις υπηρεσιών του Δήμου	10/έτος
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας	Αυτοψίες και έλεγχοι μετά από αιτήματα δημοτών	450/έτος
	Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής	4.200/έτος
	Βεβαιώσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ	200/έτος
	Σφραγίσες αποσφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	20/έτος
	Επιδόσεις εγγράφων	50/έτος

	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Διενέργεια ελέγχων για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων	40/έτος
	Επικόλληση ειδοποίησης σε εγκαταλελειμμένα οχήματα	200/έτος
	Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων	70/έτος
	Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας	800/έτος
	Αυτοψίες σε ακίνητα για ρευματοδότηση και χρήση χώρων σε συνεργασία με το τμήμα εσόδων	200/έτος
	Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου	Καθ' όλο το έτος

A1.2 Ενέργειες των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1.	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡ.ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	1.200,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					1.200,00€		

A1.3. Προϋπολογισμός των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ		
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10/6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	14.000,00 €
10/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00 €
10/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	16.500,00 €
00.6031.0002	Τακτικές αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων (Συμβούλων & Συνεργατών)	132.000,00 €
00.6032.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων (Συμβούλων & Συνεργατών)	8.400,00 €
10/ 6051.0002 6051.0003 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00 €
10/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	4.000,00 €
00/ 6053.0001 6053.0004 6053.0008 6053.0010 6053.0011 6053.0012 6053.0013	Εργοδοτικές εισφορές μετακλητών υπαλλήλων (Συμβούλων & Συνεργατών)	31.247,16 €
00/6221.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		216.117,16 €

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ		
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	14.500,00 €
10/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	3.500,00 €
00/6221.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		23.970,00 €

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00/6031.0001	Πάγια αντιμισθία έμμισθων δικηγόρων	46.032,00 €
10/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.000,00 €
10/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00 €
	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	
10/6041.0004	Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης, διαρκείας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους	14.400,00 €
00/ 6053.0008 6053.0009 6053.0010 6053.0011	Εργοδοτικές εισφορές έμμισθων δικηγόρων	9.576,00 €
10/ 6051.0002 6051.0003 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.000,00 €
00/6111.0002	Αμοιβή δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις ,νομική υποστήριξη & δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό υποθέσεων του Δήμου	5.000,00 €
00/6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων	1.000,00 €
00/6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00 €
00/6221.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
00/6495.0003	Δαπάνες εξόδων για την Νομική Υπηρεσία	2.000,00 €
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		107.978,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ		
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
50/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	86.400,00 €
50/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.400,00 €
50/ 6051.0002 6051.0003 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.800,00 €
50/6061.0003	Προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης κλπ. εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας	15.000,00 €
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		140.570,00 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙ-ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134. 0008	4.1.2.1
2	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου						3.100,00 €		10/ 7134. 0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							6.200,00€			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Έργο των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο, είναι η αρωγή στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών αφορούν ένα πλήθος ενεργειών που διασφαλίζουν την αμφίδρομη σχέση του Δημάρχου και των θεσμικών οργάνων με όλες τις υπηρεσίες .

2. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ****Α1.1 Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	Διερεύνηση και ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών για πιθανές πηγές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων	Καθημερινά
	Επεξεργασία - σύνταξη δελτίων υλοποίησης ένταξης (Τεχνικών Δελτίων Πράξης)	Καθ' όλο το έτος
	Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ενημέρωση αρχείου 6 (έξι) χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	Καθημερινά
	Επεξεργασία Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)και κατάθεσή τους στο ΟΠΣ	Καθ' όλο το έτος
	Επικοινωνία για διευθέτηση προβλημάτων των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών με την διαχειριστική αρχή	Καθ' όλο το έτος
	Ψηφιοποίηση- φωτοαντιγραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας, προμηθειών 6 (έξι) χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	Καθ' όλο το έτος
	Επικοινωνία με τις Υπεύθυνες Έργου, για την διαχείριση των προγραμμάτων ευθύνης τους	Καθ' όλο το έτος
	Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο)	Καθημερινά
	Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» (Κεντρική Δομή, Παράρτημα ΡΟΜΑ)	Καθημερινά
	Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος «Λειτουργία δομών & υπηρεσιών της Τ.Α προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας (Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας)»	Καθημερινά
	Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος για την προσαρμογή 8 λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017	Καθ' όλο το έτος
	Διοικητική παρακολούθηση του προγράμματος «Εξειδικευμένες δράσεις και ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Πρόγραμμα Α. Τρίτης	Καθ' όλο το έτος
	Επεξεργασία δεδομένων των υπαρχόντων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, για την κατάθεση πρότασης για το πρόγραμμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ»	2 ^ο εξάμηνο
	Κατάθεση εισηγητικών σε συλλογικά όργανα (Οικονομική Επιτροπή –Δημοτικό Συμβούλιο)	10/έτος
Τμήμα Αποτελεσματικότητας Ποιότητας & Οργάνωσης	Επικαιροποίηση των καταγεγραμμένων διοικητικών διαδικασιών	1 ^ο εξάμηνο
	Παρακολούθηση Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΚΣΗΔΕ-ψηφιακή υπογραφή	Καθ' όλο το έτος
	Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου , να διαχειρίζεται και να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα	1ο τρίμηνο
	Παρακολούθηση προγράμματος «Οικονομικής στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας » 2021-2022, της Ε.Ε.Τ.Α.Α	Καθ' όλο το έτος
	Παρακολούθηση προγράμματος « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2021-2022, της Ε.Ε.Τ.Α.Α	Καθ' όλο το έτος
	Καταγραφή και αξιολόγηση συνόλου δεδομένων (Ν .4305/2014)	1/έτος
	Επεξεργασία στοιχείων για την εκπόνηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2022	1/ έτος
Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών	Τεχνική υποστήριξη (helpdesk) στους χρήστες των υπηρεσιών του Δήμου	Καθημερινά
	Δημιουργία λογαριασμών χρηστών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Διαχείριση και τροποποίηση)	Καθ' όλο το έτος
	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων του εξοπλισμού ΤΠΕ (Η/Υ, εξυπηρετητές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, κλπ)	Καθ' όλο το έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ (Η/Υ, εξυπηρετητές, switches, storage system, NAS Backup Device, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, κλη)	Καθ' όλο το έτος
	Διερεύνηση αναγκών των υπηρεσιών σε Hardware και Software	Καθ' όλο το έτος
	Εκπόνηση μελετών/τεχνικών εκθέσεων	25/έτος
	Διαχείριση του ιστότοπου του Δήμου (joomla)	Καθ' όλο το έτος
	Έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων τείχους προστασίας (Firewall)	Καθ' όλο το έτος
	Λήψη και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) των εξυπηρετητών, των βάσεων δεδομένων και των αρχείων του Δήμου	Καθημερινά
	Έλεγχος ορθής λειτουργίας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων του Δήμου	Καθ' όλο το έτος
	Έλεγχος ορθής λειτουργίας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ασύρματων δικτύων (WiFi) του Δήμου	Καθ' όλο το έτος
	Έλεγχος ορθής λειτουργίας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του Computer Room	Καθ' όλο το έτος
	Εξυπηρέτηση χρηστών για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ»	Καθ' όλο το έτος
	Διαχείριση και υποστήριξη της πλατφόρμας Ψηφιακών Πιστοποιητικών των υπηρεσιών του Δήμου	Καθ' όλο το έτος
	Υποστήριξη Live streaming συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου & άλλων συλλογικών οργάνων	Καθ' όλο το έτος
	Παρακολούθηση, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού ΤΠΕ και μετάπτωση όλων των δημοτικών κτιρίων στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Δίκτυο Δημοσίου Τομέα	Καθ' όλο το έτος
	Υλοποίηση έργου ΑΤ08 του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»	Καθ' όλο το έτος
	Διερεύνηση υπηρεσιακών αναγκών & εύρους τιμών και προσδιορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την υποβολή πρότασης για το έργο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ»	2° εξάμηνο

Α1.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π
1	Επικαιροποίηση καταγεγραμμένων διοικητικών διαδικασιών	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ		ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ		4.1.1.2
2	Ανάπτυξη και ολοκλήρωση Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων - Ψηφιακή υπογραφή	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	ΥΠΕΣ	ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ		4.1.5.1
3	Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης της Διοικητικής ικανότητας να διαχειρίζεται και να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ		ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ		4.4.4.1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΩΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
	Παρακολούθηση προγράμματος «Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» έτους 2021-2022	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΕΕΤΑΑ	66.780,00 €		2.1.13.1
5	Παρακολούθηση προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΕΕΤΑΑ	430.111,81 €		2.1.13.2
6	Δαπάνες ψηφιοποίησης του αρχείου του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΙΔΙΩΤΗΣ	37.200,00 €	10/6142.0014	
7	Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων για την Οικονομική, Διοικητική και Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίες του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΙΔΙΩΤΗΣ	35.000,00 €	10/6266.0003	
8	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων για τις ανάγκες του ΤΠΕ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΙΔΙΩΤΗΣ	21.000,00 €	10/6117.0001	
9	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					590.391,81 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	179.000,00 €
10/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00 €
10/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αρίστου Χρόνου	31.000,00 €
10/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	3.000,00 €
10/ 6051.0002 6051.0006 6051.0003 6051.0007 6051.0004 6051.0012 6051.0005 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00 €
10/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	7.500,00 €
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00 €

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	286.430,00 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134.00 08	4.1.2.1
2	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134.00 31	4.1.3.1
4	Προμήθεια προγράμματος «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων PUBLICPRO»	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	37.200,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134.00 01	
5	Υλοποίηση έργου με τίτλο «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου σε θέματα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη»	ΕΡΓΟ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.309.108,16 €	Α. ΤΡΙΤΗΣ	69/ 6142.00 01	
ΣΥΝΟΛΟ							1.352.508,16 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων

Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023, εντάσσεται στον Άξονα 4 του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».

3. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1 Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων	Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων	365 ημέρες
	Αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων	5.000 τόνοι/έτος
	Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων	2.900 τόνοι/έτος
	Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων	5.500 τόνοι/έτος
	Διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων καθαρισμού	Καθ' όλο το έτος
	Μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ	Καθ' όλο το έτος
	Πλύσιμο & διατήρηση κάδων απορριμμάτων	Καθ' όλο το έτος
Τμήμα Σχεδιασμού-Εποπτείας & Μελετών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού	Σύνταξη μελετών προμηθειών-και υπηρεσιών	20 έτος
	Μελέτη σχεδίαση και εισήγηση για την βελτίωση του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων	Καθ' όλο το έτος
	Διαμόρφωση προγραμμάτων για τις εργασίες καθαριότητας	Καθ' όλο το έτος
	Προσδιορισμός των σημείων και μέριμνα για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	Καθ' όλο το έτος
	Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	Καθ' όλο το έτος
Τμήμα Άμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργειών	Καθαρισμός οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων	152 χιλιόμετρα
	Καθαρισμός λαϊκών αγορών	Καθ' όλο το έτος
	Καθαρισμός εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων	Καθ' όλο το έτος
	Καθαρισμός ιδιωτικών χώρων βάσει εισαγγελικών παραγγελιών	Καθ' όλο το έτος
	24ώρη άμεση παρέμβαση συνεργειών, σε έκτακτες ανάγκες	Καθ' όλο το έτος
	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	Καθ' όλο το έτος
	Καθαρισμός πλατειών	61 στρέμματα
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων	Συντήρηση οχημάτων	Καθ' όλο το έτος
	Διαχείριση στόλου οχημάτων, στελέχωση & ασφάλιση	Καθ' όλο το έτος
	Επισκευή βλαβών δημοτικών οχημάτων	Καθ' όλο το έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων και της κατανάλωσης καυσίμων αυτών	Καθ' όλο το έτος
	Τήρηση των στοιχείων από την συντήρηση των οχημάτων	Καθ' όλο το έτος

Α1.2 Ενέργειες της Διεύθυνσης

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Υπηρεσίες δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ		ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ			1.5.3.1
2	Γωνιές ανακύκλωσης, διαλογή στην πηγή	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝΤΟΣ	ΥΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.ΤΡΙΤΗΣΗΣ	ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ	1.236.776,00 €		1.5.11.1
3	Προμήθεια ειδικών απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων με καδοπλυντήριο και καφέ κάδους διαφόρων μεγεθών	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΝΤΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΚΑΘ' ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ	ΔΩΡΕΑ		1.5.10.1
4	Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		ΕΤΗΣΙΟ	99.750,75 €	20/6061.0002	4.3.9.1
5	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		ΕΤΗΣΙΟ	149.151,35 €	20/6063.0002	4.3.9.2
ΣΥΝΟΛΟ						1.485.678,10 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
20/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000.000,00 €
20/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	600.000,00 €
20/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	552.000,00 €
20/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	60.000,00 €
20/6041.0001 70/6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	554.868,00 €
20/6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	120.000,00 €
20/ 6051.0001 6051.0006 6051.0002 6051.0007 6051.0003 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	720.600,00 €

6051.0005		
20/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	156.000,00 €
20/6054.0001 70/6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	147.131,52 €
66/6641	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	307.902,14 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	6.224.471,66 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	200.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	20/ 7135.0030	1.5.1.1
2	Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	289.912,00 €	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	20/ 7135.0037	1.5.5.2
3	Προμήθεια 5 απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	899.000,00 €	ΦΙΛΟ- ΔΗΜΟΣ ΙΙ	62/ 7132.0001	1.5.4.2
4	Προμήθεια ενός αναρροφητικού υ σαρώθρου τύπου COMPACT 4 m3 & 2 εκσκαφών φορτωτών	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	223.324,00 €	ΦΙΛΟ- ΔΗΜΟΣ ΙΙ	62/ 7132.0002	1.5.4.3
5	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων ειδικών χρήσεων	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	384.400,00 €	Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ		4.3.7.1
6	Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με 2	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	24.800,00 €	Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ		4.3.7.2

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
	παροχές ισχύος 22kw									
7	Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύος 40kw	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟ- ΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	204.600,00 €	Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ		4.3.7.3
8	Λογισμικό οχημάτων & φορτιστών	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	45.260,00 €	Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ		4.3.7.4
9	Προμήθεια ηλεκτροκίνητο υ οχήματος οδοκαθαρισμο ύ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	347.200,00 €	Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ		4.3.7.5
10	Προμήθεια 5 φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τ. με ανατροπή	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ	280.000,00 €		20/ 7132.0001	
11	Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων χωρητικότητας 10 λίτρων με βιοφίλτρο και κομποστοποιη σιμες σακούλες χωρητικότητας 10 λίτρων	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ	ΔΙΕΥΘ/ΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	37.200,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	35/ 6635.0002	
ΣΥΝΟΛΟ							2.935.696,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, εντάσσεται στον Άξονα Ι , του Στρατηγικού Σχεδιασμού « Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής ».

Ειδικότερα στοχεύει:

- Στην διασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων
- Στη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
- Στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων
- Στη συντήρηση των οχημάτων
- Στην προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης και
- Στη επίτευξη υγιεινού και καθαρού αστικού περιβάλλοντος

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας	Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος και πρασίνου	Καθ' όλο το έτος
	Σχεδιασμός ενημερωτικού φυλλαδίου για την προώθηση της λειτουργίας του προγράμματος «Διαλογή στην πηγή» στις σχολικές μονάδες του Δήμου	1/ έτος
	Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας	1/έτος
	Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας	1/έτος
	Συμμετοχή στη συμβολική δράση « Η Ώρα της Γης »	1/έτος
	Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα μηδενικών αποβλήτων (Zero Waste Week)	1/έτος
	Συμμετοχή στην παγκόσμια ημέρα πολιτικής προστασίας (1 Μαρτίου) με δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα (ημερίδες επιμορφωτικά σεμινάρια, ασκήσεις, διανομή ενημερωτικού υλικού κ.α) στο πλαίσιο της μείωσης της τρωτότητας της τοπικής κοινωνίας	1/έτος
	Συμμετοχή στην Διεθνή Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές (13 Οκτωβρίου)	1/έτος
	Οργάνωση τακτικών συνεδριάσεων του τοπικού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας	4/έτος
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου	Διεκπεραίωση αιτήσεων για καθαρισμό οικοπέδων στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων	Καθ' όλο το έτος
	Συγκρότηση συνεργείων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου	Καθ' όλο το έτος
	Εργασίες συντήρησης πρασίνου	Καθ' όλο το έτος
Τμήμα Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών	Συντήρηση παιδικών χαρών	53
	Εκτέλεση μικροέργων σε δημοτικά κτίρια	Καθ' όλο το έτος
	Συντήρηση δρόμων, σημάνσεις και διαγραμμίσεις οδών	Καθ' όλο το έτος
	Τεχνική υποστήριξη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου	10/έτος
	Διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρομίων	Καθ' όλο το έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π
1	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠ.ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	10.000.000,00 €	64/7111.0 001	1.6.1.1
2	Μελέτη αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω στο Δήμο	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	35/7413.0 007	1.1.2.2
3	Μελέτη ενίσχυσης πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	35/7413.0 008	1.1.2.3
4	Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	104.125,24 €	30/7425.0 003	1.1.4.1
5	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	35/7413.0 002	1.1.7.1
6	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και επέκταση του ΣΜΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	35/7413.0 006	1.1.7.2
7	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Δήμο από τις δραστηριότητες της COSCO	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	35/7413.0 009	1.1.7.3
8	Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση έργου προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων για οροφές σχολείων για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		24.800,00 €		1.4.1.5
9	Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεων έργων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		24.800,00 €		1.4.1.3

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
	και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ						
10	Διάθεση κλιματιζόμενων δημοτικών αιθουσών, σε ευάλωτες ομάδες	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		0,00 €		1.1.6.2
11	Εκπόνηση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών & διαχείρισης συνεπειών, σύμφωνα με τον Ν.4662/2020	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			0,00 €		1.1.6.3
12	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		36.895,95 €	35/6262.0022	
13	Δαπάνες υλοποίησης της πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας με κωδικό ΟΠΣ 516697	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	440.736,85 €	35/7135.0076	
14	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	1.200,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					10.637.558,04 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	876.000,00 €
35/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	120.000,00 €
35/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	276.000,00 €
35/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	26.400,00 €
35/6041.0001 6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	262.560,00 €
35/6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	16.000,00 €

35/ 6051.0001 6051.0006 6051.0002 6051.0007 6051.0003 6051.0013 6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	191.760,00 €
35/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	72.000,00 €
35/6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	67.217,48 €
35/6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	19.498,94 €
35/35/6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	53.336,18 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.986.742,60 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	5.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	35/ 7332. 0012	1.1.2.1
2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	880.000,00 €	ΕΣΠΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331. 0052	1.4.1.1
3	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου «Α.Σαμαράκης»	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331. 0023	1.4.1.2
4	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟ- ΜΗ- ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134. 0008	4.1.2.1
5	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟ- ΜΗ- ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134. 0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							892.200,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εντάσσεται στον Άξονα 1 του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής».

Ειδικότερα στοχεύει:

- Στη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
- Στην επίτευξη ενός υγιεινού και καθαρού αστικού περιβάλλοντος ,μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
- Στην δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου

5. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/έτος
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης	Αιτήσεις αδειών δόμησης	60/έτος
	Περαιώσεις ημιϋπαιθρίων	20/έτος
	Εγκρίσεις αδειών μικρής κλίμακας	165/έτος
	Διάφορα αιτήματα δημοτών	80/έτος
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών	Προσκυρώσεις/Πράξεις αναλογισμού	5/έτος
	Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων	12/έτος
	Βεβαιώσεις χρήσεων γης	200/έτος
	Έλεγχοι τοπογραφικών διαγραμμάτων	50/έτος
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών	Αιτήσεις καταγγελίες δημοτών	100/έτος
	Διενεργούμενες αυτοψίες	20/έτος
	Αιτήματα δημοτών -αντίγραφα υπαγωγών αυθαιρέτων	20/έτος
	Εκδίκαση υποθέσεων από την επιτροπή ενστάσεων (ΣΥΠΟΘΑ)	5/έτος
	Εκθέσεις επικίνδυνων κατασκευών	30/έτος
	Εκθέσεις επιβολής προστίμων/χρηματικοί κατάλογοι	100

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΩΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Πολυεδαμική μελέτη στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ			1.000,00 €	74/7413.0004	
2	Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ			1.000,00 €	74/7413.0005	1.6.2.1
3	Συντήρηση επέκταση και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		19.840,00 €	40/6142.0004	1.6.3.3
4	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		10.000,00 €	74/7422.0001	1.6.4.1
5	Καθαίρεση ετοιμόρροπων στοιχείων κτιρίων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		74.400,00 €	30/7336.0009	
6	Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		74.400,00 €	30/7425.0006	
7	Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		59.520,00 €	30/7425.0007	
8	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		37.200,00 €	30/7413.0015	
9	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	1.200,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					278.560,00 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
40/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	144.000,00 €
40/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00 €
40/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	14.400,00 €
40/ 6051.0002 6051.0006 6051.0003 6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.040,00 €

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
6051.0004 6051.0012 6051.0005 6051.0013		
40/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	3.600,00 €
40/6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	546,92 €
40/6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00 €
74/7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων & διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων	5.000,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
10/6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων Software	2.000,00 €
00/6221.0001	Καταβολή ταχυδρομικών τελών	1.000,00 €
00/6224.0005	Λοιπές επικοινωνίες ταχυμεταφορές	5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		223.556,92 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66, Γ64 & Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών (ΦΕΚ 282/τ. Α.Α.Π/2018)	ΕΠΕΝ-ΔΥΣΗ	ΔΡΑΠ/ΤΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	2.600.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	71/7111.0001	1.6.1.4
2	Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Πύλου	ΕΠΕΝ-ΔΥΣΗ					50.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	71/7111.0003	1.6.1.3
3	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ. Κοσκινά Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΠΕΝ-ΔΥΣΗ	ΔΡΑΠ/ΤΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	400.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	71/7111.0004	1.6.1.2
4	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου	ΕΠΕΝ-ΔΥΣΗ	ΔΡΑΠ/ΤΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	10.000.000,00 €	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	64/7111.0001	1.6.1.1
5	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	Ν	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0008	4.1.2.1
6	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	Ν	ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							13.056.200,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023, η Διεύθυνσης Δόμησης, εντάσσεται στον Άξονα 1 του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» και στοχεύει:

- Στην αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, με τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου & απαλλοτριώσεις οικοπέδων
- Στην εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού
- Στον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων και επικίνδυνων κατασκευών
- Στην αναβάθμιση και εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος

6. Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης	Οργάνωση & παρακολούθηση συνεδριάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας	10/έτος
	Οργάνωση & παρακολούθηση συνεδριάσεων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής	15/έτος
	Οργάνωση & παρακολούθηση συνεδριάσεων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής	15/έτος
	Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των κυλικείων στις σχολικές μονάδες	6/έτος
	Τήρηση διαδικασιών για την μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών	Καθ' όλο το έτος
	Τήρηση διαδικασιών για την μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων	Καθ' όλο το έτος
	Εισηγήσεις για την κατανομή των πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές	4/έτος
	Είσπραξη ενοικίων των κυλικείων των σχολείων	Καθ' όλο το έτος
	Τήρηση διαδικασιών για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου	Καθ' όλο το έτος
	Πρώθηση αιτημάτων σχολείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου	Καθ' όλο το έτος
	Απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων	2/έτος
	Σύνταξη εισηγητικών προς την Ο.Ε και το Δ.Σ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα σχολεία	10/έτος
	Σύνταξη διαφόρων μελετών για εκδηλώσεις στα σχολεία	8/έτος
	Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για παραχώρηση σχολικών κτιρίων σε τρίτους για εκδηλώσεις	15/έτος
	Εποπτεύει τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων	Καθ' όλο το έτος
	Σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων	1/έτος
Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αρχείων & Μουσείων	Δανεισμός βιβλίων ενήλικων τμημάτων (3 βιβλιοθήκες)	31.600/έτος
	Δανεισμός βιβλίων παιδικών τμημάτων (3 βιβλιοθήκες)	18.200/έτος
	Επισκεψιμότητα βιβλιοθηκών	29.200/έτος
	Επισκεψιμότητα ηλεκτρονικού καταλόγου	21.100 /έτος
	Διοργάνωση εκδηλώσεων	21/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Αγορές-δωρεές βιβλίων	2.500/έτος
	Επισκέψεις σχολείων	48/έτος
	Ενεργά μέλη ενήλικων & παιδικών τμημάτων	16.200
	Επισκεψιμότητα Media Lab	16.800/έτος
	Εκπαιδευτικά προγράμματα	20/έτος
Τμήμα Αθλητισμού	Σχεδίαση και εισήγηση αθλητικών προγραμμάτων & δράσεων	15/έτος
	Επιβλεψη και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων	Καθ' όλο το έτος
	Εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού	Καθ' όλο το έτος
	Σύνταξη μελετών για προμήθεια αθλητικών ειδών	10/έτος
	Σύνταξη εισηγητικών προς την Ο.Ε και το Δ.Σ για την πραγματοποίηση διαφόρων αθλητικών εκδηλώσεων	8/έτος
	Σχεδίαση -εισήγηση και πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων	5/έτος
	Συνεργασία με τις Ομοσπονδίες για διοργάνωση πρωταθλημάτων	11/έτος
	Έκδοση παραχωρητηρίων αγωνιστικής και προπονητικής έδρας στα αθλητικά σωματεία	50/έτος
Τμήμα Πολιτισμού	Συνδιοργάνωση με διάφορους φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων	15/έτος
	Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	30/έτος
	Παραχώρηση πολιτιστικών χώρων σε φορείς για εκδηλώσεις	200/έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		66.804,81 €	15/6481.0059	2.2.6.1
2	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		15.000,00 €	15/6611.0004	2.2.6.1
3	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΕΣ	926.245,00 €	00/6711.0001	2.2.9.1
4	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθ. 100 Ν.3852/2010 με σκοπό την διοργάνωση μουσικών θεατρικών-και λοιπών πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων στο διαμορφωμένο πολυχώρο αναψυχής πολιτισμού αθλητισμού του παραχωρημένου παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων στα πλαίσια του "5ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΔΒΜ ΙΙ	300.000,00 €	00/6737.0006	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΩΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
5	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθ. 100 Ν.3852/2010 για την λειτουργία των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΜΕΛΙΝΑ», «Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» & «ΑΛΕΚ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ»	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ		74.400,00 €	00/6737.0007	
6	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων στο Δήμο	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		160.000,00 €	00/6737.0017	
7	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		31.800,00 €	15/6471.0034 15/6471.0035	2.3.2.1
8	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		15.000,00 €	15/6472.0001	2.3.2.1
9	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
10	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		15.000,00 €	00/6736.0001	
11	Δαπάνες για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		131.984,00 €	15/6481.0007	
12	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης (παρ. 2 του αρθ. 100 του ν.3852/2010) για «Παροχή υπηρεσιών και εργασιών λειτουργίας και επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος ως πολυχώρου αναψυχής πολιτισμού, αθλητισμού του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων»	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		196.350,00 €	00/6737.0026	
ΣΥΝΟΛΟ					1.932.883,81 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15/6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	398.800,00 €
15/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00 €
15/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	410.000,00 €
15/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	6.000,00 €

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15/6041.0013 15/6041.0016 70/6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	519.694,80
70/6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	15.000,00 €
15/ 6051.0001 6051.0003 6051.0002 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	96.200,00 €
15/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	100.000,00 €
15/ 6041.0013 6041.0016 70/6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	149.605,20 €
15/6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	32.541,70 €
15/6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	18.274,62 €
64/6481.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	29.832,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
00/6221.0001	Καταβολή ταχυδρομικών τελών	1.400,00 €
10/6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων software	2.000,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.272.623,52 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΦΑΣΗ ΙΙ	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.397,95 €	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	61/ 7331. 0014	1.1.9.2
2	Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου «ΚΑΧΡΑΜΑ-ΝΟΓΛΟΥ» για την δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού και λοιπών δραστηριοτήτων	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.298.985,86 €	Α.ΤΡΙΤΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	61/ 7331. 0012	2.3.5.1
3	Εξωτερικοί χρωματισμοί κλειστού Γυμναστηρίου Π. Νικολαΐδης & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	74.400,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7326. 0013	2.4.1.5
4	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ	92.392,77 €	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	61/ 7326.	2.2.8.1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
	πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου					ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	0013	
5	Ανακατασκευή πεζοδρομίων Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου και κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ, για την αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους σε και από αυτά.	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΣ	190.144,58 €	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	61/ 7331. 0009	2.2.8.2
6	Ανακατασκευή περίφραξης και τμήματος αύλειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	74.390,65 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ	30/ 7331. 0022	2.2.2.1
7	Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου "Ι.ΒΑΖΟΣ" στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας για τη δημιουργία σταδίου με στίβο	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1.500.000,00 €	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	61/ 7331. 0006	2.4.1.3
8	Ανακατασκευή ,επισκευή, συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού Γυμναστηρίου "Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ" της Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	310.000,00 €	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	61/ 7331. 0007	2.4.1.4
9	Ανακατασκευή λεβητοστασίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	15/ 7331. 0072	2.4.1.2
10	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	74.400,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331. 0008	2.4.1.6
11	Επισκευή κερκίδων γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	173.000,00 €	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7326. 0012	2.4.1.7
12	Ανακατασκευή κινηματογράφου REX	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331.	2.3.1.1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
									0024	
13	Χρωματισμοί Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Δήμο	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331. 0013	2.4.1.8
14	Μονώσεις δωματίων σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	551.600,00 €	Α.ΤΡΙΤΗΣ	64/ 7331. 0004	2.2.1.2
15	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΦΑΣΗ ΙΙ	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΣ	177.397,95 €	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	61/ 7331. 0014	1.1.9.2
16	Έργο αντισεισμικής προστασίας Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331. 0016	2.2.5.2
17	Χρωματισμοί σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	100.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ	30/ 7331. 0015	2.2.1.3
18	Έργο αντισεισμικής προστασίας σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7331. 0016	2.2.5.2
19	Συντήρηση γηπέδου Ι.ΒΑΖΟΣ	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	37.200,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ	30/ 7336. 0010	
20	Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα 5Χ5(πάρκο Σελεπίτσαρι, Πλατεία Καρπάθου, Πολυχώρος Λιπασμάτων κλπ)	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	223.000,00 €		30/ 7331. 0031	
21	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗ -ΘΕΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134. 0008	4.1.2.1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΟΡΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
22	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							7.065.509,76 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023, η Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, εντάσσεται στον Άξονα 2 του Στρατηγικού Σχεδιασμού, οποίος περιλαμβάνει την Παιδεία, τον Πολιτισμό και Αθλητισμό και στοχεύει:

- Στην επάρκεια ποσοτική και ποιοτική των σχολικών συγκροτημάτων
- Στην προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων, για άτομα με κινητική αναπηρία
- Στην βελτίωση των υποδομών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
- Στη δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού
- Στην δημιουργία και βελτίωση των χώρων άθλησης

7. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας	Λειτουργία προγράμματος «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» (Κεντρική Δομή) ωφελούμενοι	900 /έτος
	Υποδοχή και καταγραφή δικαιούχων ΚΕΑ (νοικοκυριά)	90 /έτος
	Υποδοχή, καταγραφή και επιλογή δικαιούχων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο(νοικοκυριά)	800/έτος
	Υποδοχή, καταγραφή και επιλογή δικαιούχων για το Κοινωνικό Φαρμακείο	200/έτος
	Υποδοχή, καταγραφή και επιλογή δικαιούχων για την Παροχή Συσσιτίου	200 ωφελούμενοι 200 γεύματα/ημέρα X 6 ημέρες
	Υποδοχή, καταγραφή και επιλογή δικαιούχων για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών	220/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων αστεγίας	70/έτος
	Ψυχολογική υποστήριξη ατόμων που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία	15/έτος
	Εισαγγελικές παραγγελίες για διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων	30/έτος
	Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικές συνεδρίες	90/έτος
	Παροχή λογοπεδικής αξιολόγησης, θεραπείας και συμβουλευτικής σε παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας	40/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Χορήγηση δωροεπιταγών σε παιδιά ευπαθών οικογενειών	620/έτος
	Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας (2 φορές κατ' έτος)	160 αιμοδότες/έτος
	Επεξεργασία αιτήσεων, για συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις	140/έτος
	Οργάνωση προληπτικής μαστογραφίας	120/έτος
	Οργάνωση δωρεάν rapid test	Όταν απαιτείται
Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών	Παρακολούθηση- επεξεργασία των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την εγγραφή βρεφών /νηπίων , στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς	586/έτος
	Σύνταξη μελετών για προμήθειες των Βρεφονηπιακών Σταθμών	5/έτος
	Συγκέντρωση και καταχώρηση δικαιολογητικών των προμηθειών	Καθ' όλο το έτος
	Έλεγχος προσέλευσης βρεφών/νηπίων και προσωπικού	Καθημερινά
	Παρακολούθηση για την καλή λειτουργία και έκδοση αδειών των ιδιωτικών παιδικών σταθμών	Όταν απαιτείται
	Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών	Καθημερινά
	Κατανομή προσωπικού, βάσει των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών	Καθ' όλο το έτος
	Διοργάνωση εκδηλώσεων (εκπαιδευτικών-πολιτιστικών-ψυχαγωγικών)	40/έτος
Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων	Παραλαβή ,επεξεργασία αιτήσεων δικαιούχων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα	4.500/έτος
	Παραλαβή, επεξεργασία αιτήσεων δικαιούχων για επίδομα στέγασης	1.000,00/έτος
	Παραλαβή, επεξεργασία αιτήσεων δικαιούχων για επίδομα γέννησης	100/έτος
	Παραλαβή ,επεξεργασία αιτήσεων δικαιούχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης	394/έτος
	Επεξεργασία αιτήσεων δικαιούχων για ΤΕΒΑ	1.500/έτος
	Επεξεργασία αιτήσεων ευάλωτων ομάδων, για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος	70/έτος
	Αιτήσεις για χορήγηση προνοιακών επιδομάτων	2.000/έτος
	Αριθμός μελών των 9 ΚΑΠΗ (Κερατσίνι και Δραπετσώνα)	1.400/έτος
	Λειτουργία προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης	Καθ' όλο το έτος
	Λειτουργία προγράμματος φυσικοθεραπευτικής αγωγής	Καθ' όλο το έτος
	Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης	Καθ' όλο το έτος
	Πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης κατά της άνοιας και του ALZHEIMER	Καθ' όλο το έτος
	Πρόγραμμα διαχείρισης ηλικιωμένων με σακχαρώδη διαβήτη	Καθ' όλο το έτος
	Πρόγραμμα ασκήσεων κατά της οστεοπόρωσης	Καθ' όλο το έτος
	Εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις	Όταν απαιτείται
	Ωφελοούμενοι προγράμματος « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»	160/έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΩΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΣΠΑ	40.833,33 €	15/6481.00 64	2.1.2.1
2	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος « ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»(Κοινωνικό Φαρμακείο)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΣΠΑ	47.411,94 €	60/6474.00 07	2.1.2.2
3	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (Παροχή Συσσιτίου)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΣΠΑ	328.622,18 €	15/6481.00 52	2.1.3.1
4	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»(Κοινωνικό Παντοπωλείο)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΣΠΑ	263.345,90 €	15/6481.00 53	2.1.2.4
5	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας»	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΣΠΑ	30.260,76 €	60/6474.00 05	2.5.3.1
6	Υλοποίηση του προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας» (Κεντρική Δομή)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΣΠΑ	53.200,00 €	60/6474.00 08	2.1.6.1
7	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		5.000,00 €	00/6733.00 01	2.1.6.3
8	Έξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες για το Πάσχα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		24.800,00 €	15/6481.00 15	2.1.6.4
9	Δαπάνες για ταφή απόρων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		5.000,00 €	15/6733.00 02	
10	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		70.000,00 €	15/6484.00 01	2.1.9.1
11	Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων κοινωνικών υπηρεσιών	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		5.000,00 €	15/6473.00 13	
12	Προσαρμογή 8 λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΥΠΕΣ	606.400,00 €	15/6261.	2.1.10.1
13	Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΥΠΕΣ	37.200,00 €	15/6699.00 08	2.1.11.3

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π
14	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/2012 & 4235/2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΥΠΕΣ	37.200,00 €	15/6474.00 26	
15	Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΕΕΤΑΑ		60/6041.00 01	2.1.13.2
16	Ίδρυση 2 νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΕΕΤΑΑ	14.176,31 €		2.1.13.3
17	Δημιουργία κοινωνικού πλυντηρίου για τους άστεγους	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		25.000,00 €		2.1.14.1
18	Προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ			0,00 €		2.6.1.1
19	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤ ΕΣ	300,00 €	00/6073.00 03	4.3.2.1
20	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για αστέγους σε περίπτωση έκτακτων ακραίων καιρικών φαινομένων & φυσικών καταστροφών	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		3.000,00 €	15/6699.00 15	
21	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες σήμανση προστασίας & ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		3.000,00 €	15/6699.00 09	
22	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		5.000,00 €	35/6699.00 22	
23	Δαπάνες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων σε καταφύγιο	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		37.200,00 €	15/6142.00 24	
24	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤ ΕΣ	300,00 €	00/6073.00 03	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					1.642.250,42 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15/6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	610.000,00 €
15/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	3.000,00 €
15/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου	760.000,00 €
15/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	5.000,00 €
15/ 6041/0001 6041.0014 60/ 6041.0001 6041.0006 6041.0003 6041.0007 6041.0004	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	1.294.200,44 €
15/6042.0001 60/6042.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	15.600,00 €
15/ 6051.0001 6051.0004 6051.0002 6051.0012 6051.0003 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	129.000,00 €
15/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	189.000,00 €
15/ 6054.0001 6041.0004 6041.0014 6041.0006 6041.0001 6041.0007 6041.0003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	329.434,68 €
15/6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	16.000,00 €
15/6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	9.000,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00 €
00/6221.0001	Καταβολή ταχυδρομικών τελών	1.250,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	3.377.415,12 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου «ΚΑΧΡΑΜΑΝΟ-ΓΛΟΥ»	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.614.999,90 €	Α. ΤΡΙΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	61/7331.0011	2.1.1 0.4
2	Κατασκευή παιδικού σταθμού Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/7311.0002	2.1.1 0.3
3	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0008	4.1.2. 1
4	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3. 1
ΣΥΝΟΛΟ							3.622.199,90 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 η Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, εντάσσεται στον Άξονα 2 του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει την Κοινωνική Πρόνοια και Υγεία, και στοχεύει στην :

- Ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Παροχή Συσσιτίου)
- Βελτίωση υποδομών για την τρίτη ηλικία
- Δημιουργία νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών
- Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
- Περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

8. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ****Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου	Αριθμός συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	40/έτος
	Σύνταξη των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	300/έτος
	Αποστολή αποφάσεων Δ.Σ για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	80/έτος
	Οργάνωση των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής	1200 αντίγραφα εισηγητικών/έτος
	Σύνταξη των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, & ανάρτηση τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	600/έτος
	Αποστολή αποφάσεων Ο.Ε για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	50/έτος
	Κατάρτιση προσκλήσεων συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	18 συνεδριάσεις/έτος
	Σύνταξη αποφάσεων της Ε.Π.Ζ & ανάρτηση τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	130/έτος
	Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς την Εκτελεστική Επιτροπή	Καθ' όλο το έτος
	Οργάνωση των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής	84αντίγραφα/έτος
	Σύνταξη αποφάσεων της Ε.Ε & ανάρτηση τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	15/έτος
	Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς την Επιτροπή Διαβούλευσης	Καθ' όλο το έτος
	Οργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης	5/έτος
	Σύνταξη των αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή Διαβούλευσης	8/έτος
	Εισηγήσεις της επιτροπής στα άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου	8/έτος
	Οργάνωση των συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου	Καθ' όλο το έτος
	Σύνταξη αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου	20/έτος
	Εισηγήσεις της Δημοτικής Κοινότητας στα άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου	20/έτος
	Οργάνωση των συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας	Καθ' όλο το έτος
	Σύνταξη αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας	6/έτος
	Εισηγήσεις της Δημοτικής Ενότητας στα άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου	6/έτος
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης	Εγγραφές λόγω γέννησης	600/έτος
	Εγγραφές λόγω απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας	300/έτος
	Εγγραφές λόγω μεταδημότευσης	1.000/έτος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Διαγραφές λόγω θανάτου ή απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας ή μεταδημότευσης	600/έτος
	Καταχώρηση μεταβολών, συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων	1.200/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών γέννησης	600/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης	3.000/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών	2.500/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Ταυτοπροσωπίας ανηλίκων	30/έτος
	Έκδοση και αποστολή πιστοποιητικών μέσω των ΚΕΠ	5.000/έτος
	Αιτήσεις για εγγραφή ετεροδημοτών στους εκλογικούς καταλόγους	60/έτος
	Διεκπεραίωση αιτημάτων δημοτών κατοίκων εξωτερικού, μέσω πρεσβειών	50/έτος
	Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους όσων συμπληρώνουν το 18ο έτος	1.000/έτος
	Έκδοση πιστοποιητικών μονίμου κατοικίας	750/έτος
	Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων	2.800/έτος
Μητρώα Αρρένων	Σύνταξη ετήσιου Μητρώου Αρρένων	800/έτος
	Εγγραφή αδήλων αρρένων τέκνων	230/έτος
	Προσθήκη κύριων ονομάτων παρελθόντων ετών, στα Μητρώα Αρρένων	300/έτος
	Διόρθωση ή αλλαγή στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων	150/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών κάθε τύπου, από τα Μητρώα Αρρένων	200/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών για στρατολογική χρήση	150/έτος
	Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την διακρίβωση ιθαγένειας τέκνων γεννηθέντων εκτός γάμου ,από αλλοδαπή μητέρα και Έλληνα πατέρα	50/έτος
	Παροχή πληροφοριών στη στρατολογία	300/έτος
	Κατάθεση δικαιολογητικών για αλλαγή φύλου	3/έτος
Ληξιαρχείο	Καταχώρηση και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης - γάμου- διαζυγίου-θανάτου	Γάμοι 600/έτος Γεννήσεις 25/έτος Διαζύγια 250/έτος Θάνατοι 5.100/έτος
	Καταχώρηση διορθώσεων, προσθήκες μεταβολές στις Ληξιαρχικές Πράξεις Γέννησης	150/έτος
	Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων	5.000/έτος
	Αποστολή Δ.Α.Τ στα αστυνομικά τμήματα λόγω θανάτου	5.000/έτος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Σύνταξη & έκδοση νέας Ληξιαρχικής Πράξης μετά από υιοθεσία	15/έτος
	Αποστολή όλων των Ληξιαρχικών Πράξεων για ενημέρωση των δημοτολογίων	50/έτος
	Σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνου Συμβίωσης	180/έτος
Πολιτικοί Γάμοι	Αιτήσεις και έλεγχος δικαιολογητικών ,για την έκδοση αδειών τέλεσης πολιτικού γάμου	700/έτος
	Αυτεπάγγελτη αναζήτηση των Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης ,που απαιτούνται για την έκδοση άδειας γάμου	700/έτος
	Έκδοση αδειών τέλεσης πολιτικού γάμου	700/έτος
	Σύνταξη δήλωσης πολιτικού γάμου	800/έτος
	Τέλεση πολιτικών γάμων	800/έτος
Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας	Παραλαβή και πρωτοκόλληση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος «ΙΡΙΔΑΣ» και διανομή αυτών ,στις Διευθύνσεις του Δήμου	40.000/έτος
	Αποστολή αλληλογραφίας σε φορείς εκτός «ΙΡΙΔΑΣ»	30.000/έτος
	Έκδοση και θεώρηση αντιγράφων	30.000/έτος
	Διακίνηση εγγράφων με κλητήρα προς δημόσιες υπηρεσίες	5.000/έτος
	Διανομή των προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	1200/έτος
	Τοιχοκόλληση αποφάσεων	450/έτος
	Παροχή γραμματειακής υποστήριξης ,προς την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	Καθ' όλο το έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ Ε.Π
1	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					300,00 €		

Α1.3 Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10/6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	293.000,00 €
10/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	18.000,00 €
10/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	534.000,00 €
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	18.000,00 €
70.6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ	54.132,00 €
10/6041.0002	Δαπάνη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών -σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	21.600,00 €
10/ 6051.0001 6051.0003 6051.0002 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00 €
10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	138.000,00 €
10/6054.0001 70/6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.868,48 €
10/6236.0002	Μίσθωση θυρίδας πρωτοκόλλου	200,00 €
00/6117.0011	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις και σελιδοποίηση πρακτικών Δ.Σ	9.713,66 €
10/6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων software	2.000,00 €
00/6221.0001	Καταβολή ταχυδρομικών τελών	1.250,00 €
00/6224.0005	Λοιπές επικοινωνίες ταχυμεταφορές	5.000,00 €
10/6411.0007	Οικονομικός προγραμματισμός για έξοδα κίνησης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου	2.000,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.188.124,14 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0008	4.1.2.1
2	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗ-ΘΕΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							6.200,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, η Διεύθυνση, είναι αρμόδια για τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, εντάσσεται στον Άξονα 4 του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».

9. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1 Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Μητρώου & Διαδικασιών Προσωπικού	Συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων (μόνιμοι-ΙΔΑΧ)	30/έτος
	Μετατάξεις σε άλλο κλάδο/σε ανώτερο κλάδο	60/έτος
	Μετατάξεις/αποσπάσεις σε άλλους φορείς (ΕΣΚ)	70/έτος
	Διαδικασία προσλήψεων μόνιμου προσωπικού-ειδικών συνεργατών κλπ	10/έτος
	Αναγνώσεις προϋπηρεσίας μισθολογικά και βαθμολογικά	50/έτος
	Πειθαρχικές διαδικασίες	10/έτος
	Ενημέρωση Ψηφιακών Εφαρμογών (απογραφή-ΔΑΥΚ κλπ)	Καθ' όλο το έτος
	Αποφάσεις Δημάρχου (προαγωγές-μετακινήσεις-ανάθεση καθηκόντων κλπ)	1.000/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Διαδικασίες για έκδοση εκπαιδευτικών αδειών υπαλλήλων	500/έτος
	Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών	500/έτος
	Τήρηση βαθμολογικής επετηρίδας	Καθ' όλο το έτος
	Διαδικασίες αξιολόγησης, κινητικότητας, προγραμματισμού προσλήψεων	Καθ' όλο το έτος
	Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης	50/έτος
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	Έκδοση βεβαιώσεων εργασίας	600/έτος
	Έκδοση αποφάσεων αδειών υπαλλήλων	4.000/έτος
	Διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ	350/έτος
	Διενέργεια διαδικασιών για την πρόσληψη μαθητών ΕΠΑΛ για το πρόγραμμα Μαθητείας	70/έτος
	Διενέργεια διαδικασιών για την πρόσληψη μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ	150/έτος
	Ενημέρωση ατομικών φακέλων εργαζομένων	1.500/έτος
	Καταχώρηση παρουσιών υπαλλήλων	1.000/καθημερινά
	Αναγνώρισεις προϋπηρεσίας ΙΔΟΧ και υπαλλήλων	20/έτος
Τμήμα Μισθοδοσίας	Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & υπερωριών μόνιμου προσωπικού ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ	1.000/έτος
	Καταχώρηση στοιχείων και υπολογισμός μισθοδοσιών	Καθ' όλο το έτος
	Σύνταξη και αποστολή Α.Π.Δ	Καθ' όλο το έτος
	Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ	1/έτος
	Βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων	200/έτος
	Αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών	Καθ' όλο το έτος
	Υποβολή στοιχείων μισθοδοσίας στον κόμβο διαλειτουργικότητας	Καθ' όλο το έτος
	Έκδοση καταστάσεων οικονομικών στοιχείων προσωπικού για την σύνταξη του προϋπολογισμού & αναμορφώσεων	10/έτος
	Εκτύπωση και έλεγχος των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων του ΙΚΑ	50/έτος
	Καταχώρηση και παρακολούθηση δανείων των εργαζομένων	Όποτε απαιτηθεί
	Παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & διαβίβαση μισθοδοτικών στοιχείων στη Διεύθυνση Προγραμματισμού	Όποτε απαιτηθεί
	Παρακολούθηση και ενημέρωση επιδομάτων εργαζομένων (ανθυγιεινό, οικογενειακό κλπ.)	Καθ' όλο το έτος
	Πρόβλεψη συνταξιοδότησης ΙΔΑΧ & μονίμων με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ	1/έτος
	Παρακολούθηση και εφαρμογή μισθολογικών εγκυκλίων και νόμων	Καθ' όλο το έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Δαπάνες ψηφιοποίησης των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, όλων των υπαλλήλων του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ				4.1.6
2	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					300,00 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10/6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	183.000,00 €
10/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	12.000,00 €
10/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	165.000,00 €
10/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	9.000,00 €
10/ 6051.0001 6051.0004 6051.0002 6051.0012 6051.0003 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.000,00 €
10/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	45.000,00 €
10/6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων software	2.000,00 €
00/6221.0001	Καταβολή ταχυδρομικών τελών	1.250,00 €
00/6224.0005	Λοιπές επικοινωνίες ταχυμεταφορές	2.000,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	471.180,00 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΘ. ΔΥΝ/ΚΟΥ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0008	4.1.2.1
2	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝ. ΔΥΝ/ΚΟΥ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							6.200,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εντάσσεται στον Άξονα 4 του Στρατηγικού Σχεδιασμού «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» και στοχεύει:

- Στην βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
- Στην αποδοτικότερη οργάνωση των υπηρεσιών
- Στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
- Στην συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων
- Στην εισαγωγή Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών στις διοικητικές διαδικασίες

10. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας	Έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων τ.μ. για προσδιορισμό τέλους καθαριότητας & φωτισμού ,οικιών , καταστημάτων.	700/έτος
	Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ	950/έτος
	Έκδοση βεβαιώσεων τελών καθαριότητας	2.418/έτος
	Αποστολή στοιχείων για εκδίκαση προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια	25/έτος
	Αποστολή προσκλήσεων για κατάθεση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατοίκων , που έχουν απαλλαγεί από την καταβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	200/έτος
	ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων χώρων & ΤΑΠ οικοπέδου	837/έτος 482 εγγραφές σε Χ.Κ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υ.Β.Σ)	1.379/έτος 246 εγγραφές σε Χ.Κ
	Παραλαβή και παρακολούθηση των δηλώσεων των επιτηδευματιών για την απόδοση Δημοτικού φόρου, ποσοστού 0,50% επί των ακαθάριστων εσόδων τους (Υ.Β.Σ)	428/έτος
	Βεβαίωση τέλους 0.5% ή 5% επί των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκδοση αποφάσεων	15 ατομικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι/έτος
	Αιτήσεις για απαλλαγή ή μείωση τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	160/έτος
	Βεβαίωση τελών καθαριότητας ,ηλεκτροφωτισμού και κάθε ανταποδοτικού τέλους (Υ.Β.Σ)	839/έτος 663/έτος 479 εγγραφές σε Χ.Κ (Δ.Τ) 437 εγγραφές σε Χ.Κ (Δ.Φ)
	Ανείσπρακτα Δ.Τ-Δ.Φ-ΤΑΠ (από μηνιαίους καταλόγους ΔΕΗ	αποστολή στοιχείων στη ΔΕΗ >24 αρχείων
	Σύνταξη χρηματικών καταλόγων, για την είσπραξη ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, έλεγχος παροχών	1.000 παροχές
	Τήρηση κτηματολογίου όλων των κτημάτων (αστικών - αγροικιών) του Δήμου	κατάρτιση εντύπου Ε2 (40 εγγραφές)
	Ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου	60 κτήρια
	Βεβαίωση των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και κάθε ανταποδοτικού τέλους (Υ.Β.Σ)	1.502/έτος 479 εγγραφές σε χρηματικό κατάλογο (Δ.Τ) 437 εγγραφές σε χρηματικό κατάλογο (Δ.Φ)
	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με το υπουργείο Ναυτιλίας - τροφεία παιδικών σταθμών (Υ.Β.Σ)	206/έτος
	Τήρηση αρχείου λογαριασμών ακινήτων από την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού, που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από την Τεχνική Υπηρεσία, όπως και το αρχείο συνδέσεων των ακινήτων στον κεντρικό αγωγό (Υ.Β.Σ)	4/έτος (Υπόλοιπα-ΑΓΩΓΟΣ) 3 εγγραφές σε Χ.Κ
	Παρακολούθηση της κατάστασης των ακινήτων μέσω των νέων αδειών οικοδομών της Πολεοδομίας (Υ.Β.Σ)	16 (ΣΥΝΔΕΣΗ)
	Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων (Υ.Β.Σ)	32/έτος
	Παραλαβή & είσπραξη κλήσεων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ (Υ.Β.Σ)	168/έτος
	Είσπραξη εισφορών αθλουμένων στο δημοτικό κολυμβητήριο (Υ.Β.Σ)	111/έτος
Τμήμα Λογιστηρίου Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης	Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού Παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσής του	1/έτος Καθημερινώς
	Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου	Καθ' όλο το έτος
	Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας των δαπανών και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής	3.900 Χ.Ε/έτος
	Αναμορφώσεις προϋπολογισμού	10/έτος
	Παρακολούθηση των συναφθέντων δανείων	Καθ' όλο το έτος
	Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες	Καθ' όλο το έτος
	Τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τήρηση των σχετικών λογιστικών διαδικασιών καθώς και των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων	Καθ' όλο το έτος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Τήρηση ειδικών συστημάτων λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων	Καθ' όλο το έτος
	Εισηγήσεις προς συλλογικά όργανα (Οικονομική Επιτροπή - Δημοτικό Συμβούλιο)	35/έτος
	Εφαρμογή και παρακολούθηση του Διπλογραφικού Συστήματος	Καθ' όλο το έτος
	Έκδοση αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης	2.500/έτος
	Έλεγχος και συμφωνία Μητρώου Δεσμεύσεων	12/έτος
	Αναρτήσεις στο πρόγραμμα « Διαύγεια»	Καθ' όλο το έτος
Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών	Μέριμνα για τον προγραμματισμό, την προμήθεια παραλαβή και διαχείριση πάσης φύσεως ειδών και υλικών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών (Γραφική ύλη, έντυπα κλπ)	Καθ' όλο το έτος
	Παραλαβή των πάσης φύσεως παραστατικών που απαιτούνται για την πληρωμή των οφειλών στους αντίστοιχους δικαιούχους.	Καθ' όλο το έτος
	Έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής των παραλαμβανόμενων υλικών	3.500/έτος
	Ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» αναθέσεων υπηρεσιών, προμηθειών ,περιλήψεων διαγωνισμών	Καθ' όλο το έτος
	Διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών(κάτω των ορίων)	20/έτος
	Διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών(άνω των ορίων)	7/έτος
	Καταχώρηση δαπανών στο Διπλογραφικό Σύστημα	2.500/έτος
	Καταχωρήσεις στο «ΚΗΜΔΗΣ»(πρωτογενή αιτήματα, εγκεκριμένα αιτήματα , συμβάσεις, διακηρύξεις, αποφάσεις κατακύρωσης,	800/έτος
	Κατάρτιση συμβάσεων	250/έτος
	Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου	1.500/έτος
	Διακίνηση υλικών αποθήκης (παραγγελίες υλικών στους προμηθευτές, παραλαβή και έλεγχος υλικών, διανομή υλικών)	Καθημερινά
	Έκδοση αποφάσεων για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών	1.000/έτος
	Περιοδική απογραφή υλικών και εξοπλισμού	4/έτος
	Καταστροφή ,απομάκρυνση η εκποίηση άχρηστων υλικών	2/έτος
Τμήμα Ταμείου	Διενέργεια πληρωμών χρηματικών ενταλμάτων	4.750/έτος
	Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων & οίκοθεν	1.000/έτος
	Είσπραξη εσόδων από οφειλές, δωρεές κλπ	5.000 διπλότυπα/έτος
	Έκδοση γραμματίων είσπραξης	650/έτος
	Έκδοση επιταγών	500/έτος
	Δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας	1.000/έτος
	Σύνταξη καταστάσεων ημερήσιων & μηνιαίων εισπράξεων	300/έτος
	Έκδοση ατομικών ειδοποιητηρίων	9.000/έτος
	Σύνταξη του ετήσιου απολογιστικού πίνακα	1/έτος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Εισήγηση για την άσκηση ενδίκων μέσων και την λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των δυστροπούντων οφειλετών	800/έτος
	Παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και συμπλήρωση αυτών σύμφωνα με την νομιμότητα και εγκυρότητα των εκτελουμένων δαπανών	3.000/έτος
	Παρακράτηση και απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων, ασφαλιστικών ταμείων και Δημόσιο	717 /έτος
	Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου	1.000 /έτος
	Διενέργεια συναλλαγών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	Καθημερινά
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Αιτήσεις για έκδοση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου	250/έτος
	Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων	30/έτος
	Παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε Νομικά Πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωνικώς σκοπούς	289/έτος
	Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών	60/έτος
	Έκδοση αδειών διαφήμισης	280/έτος
	Έκδοση νέων και ανανέωση αδειών στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου	46/έτος
	Ανανέωση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, εμπορικών κ.α.	50/έτος
	Αιτήσεις για περιστασιακή κατάληψη για οικοδομικά υλικά & τοποθέτηση σκαλωσιάς	50/έτος
	Επεξεργασία αιτήσεων συμμετοχής σε 6 πανηγύρια μεγάλου βεληνεκούς και 7 πανηγύρια μικρού βεληνεκούς	970/έτος
	Κατάργηση ή διατήρηση θέσεων περιπτέρων	5/έτος
	Δημοπράτηση κενωθέντων ή νέων θέσεων περιπτέρων	10/έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕ ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Ε.Π
1	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	2022	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ						300,00 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	430.000,00 €
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	30.000,00 €
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	259.000,00 €

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	18.000,00 €
10/ 6051.0001 6051.0003 6051.0002 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	98.640,00 €
10.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	66.000,00 €
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
10.7135.0006	Προμήθεια αριθμομηχανών ,καταστροφένων εγγράφου και λοιπών ειδών εξοπλισμού γραφείου	5.000,00 €
10.7135.0017	προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας	5.000,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.200,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	928.000,00 €

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΞ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝ. ΔΥΝ/ΚΟΥ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0008	4.1.2.1
2	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝ. ΔΥΝ/ΚΟΥ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							6.200,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι αρμόδια ,για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών.

11. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ****Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Μελετών	Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων.	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών έργων αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών έργων διαρρύθμισης κοινοχρήστων χώρων	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών έργων εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών κατασκευής κτιριακών έργων	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων	5/έτος
	Εκπόνηση μελετών συντήρησης εγκαταστάσεων έργων	5/έτος
	Εκπόνηση Τεχνικού Προγράμματος και ενέργειες οριστικοποίησής του	1/έτος
	Επίβλεψη της εκπόνησης μελετών που ανατίθενται σε τρίτους	7/έτος
	Μέριμνα εκτέλεσης των σταδίων των έργων, εργασιών, υπηρεσιών, μελετών στο ΚΗΜΔΗΣ	10/έτος
	Μέριμνα υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση έργων	5/έτος
	Παροχή στοιχείων ή και πραγματογνωμοσυνών στην νομική υπηρεσία για αγωγές ή διεκδικήσεις του Δήμου ή τρίτων	3/έτος
	Συγκρότηση Επιτροπών για την διεξαγωγή των διαγωνισμών των έργων και των εργασιών	10/έτος
	Σύνταξη μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και τις μελέτες για τον περιοδικό ετήσιο καθαρισμό των φρεατίων όμβριων υδάτων	1/έτος
	Σύνταξη μελετών ετήσιου περιοδικού καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων.	2/έτος
	Σύνταξη των ιδιωτικών συμφωνητικών κατασκευής έργων	10/έτος
	Τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος	6/έτος
Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων	Διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αιτημάτων δημοτών	170/έτος
	Έκδοση λογαριασμών αποχέτευσης των δημοτών	80/έτος
	Έλεγχος και εκτέλεση και συντήρηση των έργων αποχέτευσης και τις συνδέσεις με τα ακίνητα.	80/έτος
	Επίβλεψη, παρακολούθηση εκτέλεσης όλων των συγκοινωνιακών έργων	7/έτος
	Επίβλεψη εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας.	8/έτος
	Επίβλεψη έργων και εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους	8/έτος
	Επίβλεψη της κατασκευής έργων όμβριων υδάτων με εργολαβία ή ίδια μέσα.	8/έτος
Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων	Επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών σχολικών μονάδων	8/έτος
	Μέριμνα καλής εκτέλεσης των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους	8/έτος
	Κατάρτιση προγραμμάτων έργων σχετικά με τα σχολικά κτίρια	1/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Φροντίδα για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων	4/έτος
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών	Εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων	4/έτος
	Επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων	120/έτος
	Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων	40/έτος

Α1.2. Ενέργειες ης Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Κυκλοφοριακή μελέτη Δ.Ε Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1.000,00 €	40/7413.0002	1.2.2.1
2	Κυκλοφοριακή μελέτη Δ.Ε Κερατσινίου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1.000,00 €	40/7413.0003	1.2.2.1
3	Μελέτη ανακατασκευής και επανάνληξης «ΣΙΛΟ» και συγκροτήματος Ι-Μονάδα Αμυνίας (παλαιά σφαγεία) στην περιοχή των Λιπασμάτων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΥΠΕΣ	1.000,00 €	30/7413.0011	1.1.1.1
4	Μελέτη ανακατασκευής κρηπιδώματος στην περιοχή Λιπασμάτων (Κράκαρη)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	30/7413.0013	1.1.1.2
5	Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	30/7413.0014	1.1.14.1
6	Μελέτη ανάπλασης προσφυγικών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΥΠ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		1.000,00 €	30/7411.0003	1.1.14.2
7	Υδραυλική μελέτη στην περιοχή «Ταμπάκικο»	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		24.800,00 €	30/7413.0012	1.3.1.1
8	Εκπόνηση μελετών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΦΑΣΗ Ι	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΣ	190.882,05 €	61/7425.0001	1.1.9.1
9	Μελέτη αντισεισμικής προστασίας σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΣ	1.000,00 €	30/7413.0010	2.2.5.1
10	Υποστήριξη στη σύνταξη της Στατικής & Γεωτεχνικής μελέτης του περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή νέου κτιρίου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		22.320,00 €	30/7411.0004	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ Ε.Π
	Πολυχώρου πολιτισμού αθλοπαιδιών και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στην περιοχή ΝΑΦΘΑ»						
11	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΟΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	104.125,24 €	30/7425.0003	1.1.4.1
12	Μελέτη Η/Μ για το έργο Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού-Αθλοπαιδιών & διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στην περιοχή ΝΑΦΘΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		0,00 €	30/7411.0001	2.3.5.2
13	Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού-Αθλοπαιδιών & διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στην περιοχή ΝΑΦΘΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ		14.880,00 €	30/7411.0002	2.3.5.3
14	Υποστήριξη στη σύνταξη τροποποιητικής στατικής μελέτης στο πρώην εργοστάσιο «Καχραμάνογλου»	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ		20.000,00 €	30/7411.0005	
15	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					384.307,29 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30/6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	180.000,00 €
30/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	9.600,00 €
30/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	96.000,00 €
30/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00 €
30/6041.0005	Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων προγράμματος «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας»	126.000,00 €
30/6051.0002 6051.0006 6051.0003 6051.0007 6051.0005 6051.0013	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.800,00 €
30/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	24.000,00 €
30/6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων προγράμματος «Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας»	103.680,00 €
62/6266.	Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων της τεχνικής υπηρεσίας	6.350,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.770,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	4.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.203.720,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου επί της οδού Α. Μιαούλη στη Δ.Ε Κερατσινίου	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/7312.0019	1.1.8.1
2	Έργο δημιουργίας πεζόδρομου ποδηλατόδρομου για την ενοποίηση πάρκων του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	30/7334.0007	1.1.11.1
3	Έργο κατασκευής κγκλιδωμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	155.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ	30/7324.0002	1.1.15.1
4	Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρών για την δημιουργία ή & αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΑ-ΣΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΔΕ	101.680,00 €	ΠΔΕ	64/7135.0001	
5	Ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ	30/7333.0028	1.2.5.1
6	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2020	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	74.400,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/7312.0018	1.3.1.2
7	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	69.850,01 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/7312.0005	1.1.1.3

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
	διακλαδώσεων έτους 2021									
8	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ετών 2022-023	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	120.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7312. 0021	1.3.1. 4
9	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων έτους 2021	ΕΡΓΑ-ΣΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛ/ΣΗΣ	24.858,04 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ	30/ 7312. 0020	1.3.3. 1
10	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας ετών 2022-2023	ΕΡΓΑ-ΣΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛ/ΣΗΣ	74.400,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7312. 0022	1.3.3. 2
11	Ανακατασκευή σκαφών απορροής ομβρίων υδάτων Δ.Ε Κερατσινίου	ΕΡΓΑ-ΣΙΑ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛ/ΣΗΣ	10.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7312. 0012	1.3.3. 3
12	Ασφαλτόστρωση η οδών σε περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΕΡΙ-ΦΕ-ΡΕΙΑ	30/ 7333. 0028	1.3.4. 1
13	Ανάπλαση πλατείας Λαού και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	35/ 7332. 0024	1.3.5. 2
14	Ανάπλαση πλατείας Νίκης	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7322. 0005	1.3.5. 3
15	Ανάπλαση πλατείας Κ. Βάρναλη	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	720.748,00 €	ΠΡΑ-ΣΙΝΟ ΤΑ-ΜΕΙΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7322. 0006	1.3.5. 4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΛΕΟΝΑΣ/ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
16	Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Γ. Λαμπράκη	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7334. 0002	1.3.5. 5
17	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου περιοχής ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7326. 0010	1.3.5. 6
18	Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί των οδών Ψαρών & Α. Παντελεήμονος στην Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	74.400,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7334. 0006	1.3.5. 7
19	Ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της πλατείας Λαού και αναδιαμόρφωσ η υδάτινου στοιχείου επί της πλατείας Νίκης	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	74.400,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7334. 0005	1.3.5. 8
20	Έργο ανακατασκευής πρώην βιομηχανικού κτιρίου Γυψάδικου Δ.Ε Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7331. 0026	1.3.5. 9
21	Ανάπλαση πλατείας Χαραυγής	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7322. 0007	1.3.5. 10
22	Ανάπλαση πλατείας Κρήτης	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7322. 0008	1.5.5. 11
23	Ανάπλαση πλατείας Στέγκα	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7322. 0009	1.3.5. 12

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
24	Ανάπλαση πλατείας Εργατικής Πρωτομαγιάς	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00 €	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥ-ΡΕΣΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΟ-ΔΟΤΗ-ΣΗΣ	30/ 7322. 0010	1.3.5. 13
25	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου ΝΑΦΘΑ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5.170.800,00 €	ΥΜΕΠ ΕΡΑΑ	30/ 7331. 0019	1.3.7. 1
26	Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	ΔΡΑΠ/ΣΩΝΑ	Σ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1.010.020,71 €	ΠΕΡΙ-ΦΕ-ΡΕΙΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	64/7326. 0001	1.3.8. 1
27	Διαμόρφωση δημοτικού Parking περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης	ΕΡΓΟ	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	30/ 7336. 0008	1.2.1. 1
28	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟ-ΜΗ-ΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134. 0008	4.1.2. 1
29	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟ-ΜΗ-ΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Ν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/ 7134. 0031	4.1.3. 1
ΣΥΝΟΛΟ							7.700.756,76 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2023 ,η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντάσσεται στον Άξονα 1 του Στρατηγικού Σχεδιασμού ,ο οποίος περιλαμβάνει το «Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής .Η Διεύθυνση περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του επενδυτικού προγράμματος του Δήμου και στοχεύει :

- Στην ανακατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου
- Στην ανάπτυξη και βελτίωση των υπάρχοντων υποδομών και δικτύων
- Στην κατασκευή νέων Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Στην βελτίωση σχολικών, πολιτιστικών & αθλητικών υποδομών
- Στην επέκταση και βελτίωση του δημοτικού φωτισμού

12. Διεύθυνση ΚΕΠ 848**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ****Α1.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/έτος
ΚΕΠ 848	Εποχιακό Επίδομα	250/έτος
	Αιτήσεις για στρατολογία	900/έτος
	Εφαρμογές για ΟΓΑ	250/έτος
	Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ	200/έτος
	Πιστοποιητικά (Οικογενειακής κατάστασης-Γέννησης-Εγγυτέρων συγγενών) Ληξιαρχικές πράξεις (Γέννησης- Γάμου- Θανάτου)	1.000/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ	50/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας	100/έτος
	Πιστοποιητικά Στρατολογικής κατάταξης	100/έτος
	Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών	50/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών	250/έτος
	Αντίγραφα ποινικού μητρώου	600/έτος
	Διεκπεραιώσεις με Υπουργείο Μεταφορών	500/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων μη ασφάλισης και συνταξιοδότησης	200/έτος
	Έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	100/έτος
	Εργασίες για NAT	150/έτος
	Έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου	500/έτος
	Ταυτοπροσωπία ανηλίκων	200/έτος
	Μεταδημοτεύσεις	450/έτος
	Κάρτες Πολιτισμού	185/έτος
	Άνοιγμα μερίδας λόγω γάμου	160/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων ΤΠΔ για φορολογική χρήση	300/έτος
	Αιτήσεις προς ΔΕΚΟ	100/έτος
	Αιτήσεις καταγγελιών & προώθηση στον αρμόδιο φορέα	15/έτος
	Έκδοση ΑΜΚΑ	8.000/έτος
	Επικυρώσεις διοικητικών εγγράφων- Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής	200/ημερησίως
	Παράβολα για Δικαστικές Αρχές	500/έτος
	Διακίνηση αλληλογραφίας	Καθ' όλο το έτος
	Προώθηση αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες	Καθ' όλο το έτος
ΚΕΠ 848Π	Εποχιακό Επίδομα	150/έτος
	Αιτήσεις για στρατολογία	550/έτος
	Εφαρμογές για ΟΓΑ	100/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/έτος
	Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ	200/έτος
	Πιστοποιητικά (Οικογενειακής κατάστασης-γέννησης-εγγυτέρων)/Λ.Π. Γέννησης-θανάτου	200/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ	20/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας	100/έτος
	Πιστοποιητικά Στρατολογικής κατάταξης	100/έτος
	Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών	100/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών	150/έτος
	Αντίγραφα ποινικού μητρώου	300/έτος
	Διεκπεραιώσεις με Υπουργείο Μεταφορών	200/έτος
	Χορηγήσεις βεβαιώσεων μη ασφάλισης και συνταξιοδότησης	250/έτος
	Έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	60/έτος
	Εργασίες για NAT	250/έτος
	Έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου	500/έτος
	Πιστοποιητικά Ταυτοπροσωπίας ανηλίκων	100/έτος
	Αιτήσεις για Μεταδημοτεύσεις	250/έτος
	Αιτήσεις για Κάρτες Πολιτισμού	85/έτος
	Άνοιγμα μερίδας λόγω γάμου	60/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων ΤΠΔ για φορολογική χρήση	200/έτος
	Αιτήσεις προς ΔΕΚΟ	20/έτος
	Αιτήσεις καταγγελιών & προώθηση στον αρμόδιο φορέα	5/έτος
	Έκδοση ΑΜΚΑ	1.000/έτος
	Επικυρώσεις διοικητικών εγγράφων - Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής	70/ημερησίως
	Παράβολα για Δικαστικές Αρχές	300/έτος
	Διακίνηση αλληλογραφίας	Καθ' όλο το έτος
	Προώθηση αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες	Καθ' όλο το έτος
ΚΕΠ 586	Εποχιακό Επίδομα	150/έτος
	Αιτήσεις για στρατολογία	550/έτος
	Εφαρμογές για ΟΓΑ	100/έτος
	Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ	200/έτος
	Πιστοποιητικά(Οικογενειακής Κατάστασης-Γέννησης-εγγυτέρων) Ληξιαρχικές Πράξεις (Γέννησης- Γάμου-Θανάτου)	1.500/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ	20/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας	100/έτος
	Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάταξης	150/έτος
	Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών	100/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών	150/έτος
	Αντίγραφα ποινικού μητρώου	300/έτος
	Διάφορες εργασίες με Υπουργείο Μεταφορών	200/έτος
	Χορηγήσεις βεβαίωσης περί μη ασφάλισης και συνταξιοδότησης	250/έτος
	Έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	60/έτος
	Εργασίες για NAT	250/έτος
	Έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου	500/έτος
	Πιστοποιητικά Ταυτοπροσωπίας ανηλίκων	100/έτος
	Αιτήσεις για Μεταδημοτεύσεις	250/έτος
	Αιτήσεις για Κάρτες Πολιτισμού	85/έτος
	Άνοιγμα μερίδας λόγω γάμου	60/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων ΤΠΔ για φορολογική χρήση	200/έτος
	Αιτήσεις προς ΔΕΚΟ	20/έτος
	Αιτήσεις καταγγελιών & προώθηση στον αρμόδιο φορέα	5/έτος
	Έκδοση ΑΜΚΑ	4.000/έτος
	Επικυρώσεις διοικητικών εγγράφων - Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής	150/ημερησίως
	Παράβολα για Δικαστικές Αρχές	300/έτος
	Διακίνηση αλληλογραφίας	Καθ' όλο το έτος
	Προώθηση αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες	Καθ' όλο το έτος
	Τήρηση αρχείων	Καθ' όλο το έτος
ΚΕΠ 311	Εποχιακό Επίδομα	100/έτος
	Αιτήσεις για στρατολογία	200/έτος
	Εφαρμογές για ΟΓΑ	50/έτος
	Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ	200/έτος
	Πιστοποιητικά (Οικογενειακής κατάστασης-γέννησης εγγυτέρων συγγενών) Ληξιαρχικές Πράξεις (Γέννησης- Γάμου-Θανάτου)	500/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ	20/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας	70/έτος
	Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάταξης	50/έτος
	Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών	7/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών	100/έτος
	Αντίγραφα ποινικού μητρώου	200/έτος
	Διεκπεραιώσεις με Υπουργείο Μεταφορών	700/έτος
	Χορηγήσεις βεβαίωσης μη ασφάλισης και συνταξιοδότησης	150/έτος
	Έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	30/έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου/έτος
	Εργασίες για NAT	150/έτος
	Έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου	300/έτος
	Πιστοποιητικά Ταυτοπροσωπίας ανηλίκων	70/έτος
	Αιτήσεις για Μεταδημοτεύσεις	150/έτος
	Αιτήσεις Κάρτες Πολιτισμού	45/έτος
	Άνοιγμα μερίδας λόγω γάμου	40/έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων ΤΠΔ για φορολογική χρήση	100/έτος
	Αιτήσεις προς ΔΕΚΟ	20/έτος
	Αιτήσεις καταγγελιών & προώθηση στον αρμόδιο φορέα	5/έτος
	Έκδοση ΑΜΚΑ	2.000/έτος
	Επικυρώσεις διοικητικών εγγράφων- Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής	120/ημερησίως
	Παράβολα για Δικαστικές Αρχές	200/έτος
	Διακίνηση αλληλογραφίας	Καθ' όλο το έτος
	Προώθηση αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες	Καθ' όλο το έτος
	Τήρηση αρχείων	Καθ' όλο το έτος

Α1.2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟΥ Ε.Π
1	Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 848	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΕΚΔΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ	300,00 €	00/6073.0003	4.3.2.1
ΣΥΝΟΛΟ					300,00 €		

Α1.3. Προϋπολογισμός της Διεύθυνσης

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15/6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	371.200,00 €
15/6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	2.000,00 €
15/6021.0001	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	66.000,00 €
15/6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	1.000,00 €
15/6051.0001 6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	79.000,00 €

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
6051.0002 6051.0012 6051.0003 6051.0013		
15/6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	17.000,00 €
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00 €
10.7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων	4.960,00 €
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.200,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	553.560,00€

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Διεύθυνσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	Σ/Ν	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	Κ.Α	ΑΞΟΝΑΣ/ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ Ε.Π
1	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 848	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0008	4.1.2.1
2	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 848	N	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.100,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10/7134.0031	4.1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ							6.200,00 €			

Γ. Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

Η Διεύθυνση ΚΕΠ 848 είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των Τμημάτων ΚΕΠ, με σκοπό την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό της ΔΟΛ-ΚΕΠ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη Διεύθυνση ΚΕΠ 848, υπάγεται διοικητικά και το αποκεντρωμένο ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας.

Ανακεφαλαίωση Ενεργειών- Επενδύσεων -Προϋπολογισμού

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	
Α/Α	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ή ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΠΟΣΑ
1.	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
α.	Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Συμβούλων & Συνεργατών -Γραφείο Γενικού Γραμματέα	300,00 €
β.	Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων	300,00 €
γ.	Νομική Υπηρεσία	300,00 €
δ.	Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας	300,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.200,00 €
2.	ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
α.	Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής	590.391,81 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	590.391,81 €
3.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	
α.	Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	1.485.678,10 €
β.	Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου	10.637.558,04 €
γ.	Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης	278.560,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	12.401.796,14 €
4.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
α.	Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας	1.932.883,81 €
β.	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης	1.642.250,42 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.575.134,23 €
5.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	
α.	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	300,00 €
β.	Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	300,00 €
γ.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	300,00 €
δ.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	384.307,29 €
ε.	Διεύθυνση ΚΕΠ 848	300,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	385.507,29 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5)	16.954.029,47 €

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
A/A	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ή ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΠΟΣΑ
1.	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
α.	Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Συμβούλων & Συνεργατών -Γραφείο Γενικού Γραμματέα	1.550,00 €
β.	Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων	1.550,00 €
γ.	Νομική Υπηρεσία	1.550,00 €
δ.	Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας	1.550,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.200,00 €
2.	ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
α.	Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής	1.352.508,16 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.352.508,16 €
3.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	
α.	Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	2.935.696,00 €
β.	Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου	892.200,00 €
γ.	Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης	13.056.200,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.884.096,00 €
4.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
α.	Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας	7.065.509,76 €
β.	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης	3.622.199,90 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.687.709,66 €
5.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	
α.	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	6.200,00 €
β.	Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	6.200,00 €
γ.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	6.200,00 €
δ.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	7.700.756,76 €
ε.	Διεύθυνση ΚΕΠ 848	6.200,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.725.556,76 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5)	36.656.070,58 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		
Α/Α	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ή ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΠΟΣΑ
1.	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
α.	Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Συμβούλων & Συνεργατών-Γραφείο Γενικού Γραμματέα	216.117,16 €
β.	Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων	23.970,00 €
γ.	Νομική Υπηρεσία	106.208,00 €
δ.	Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας	140.570,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	486.865,16 €
2.	ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
α.	Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής	286.430,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	286.430,00 €
3.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	
α.	Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	6.224.471,66 €
β.	Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου	1.986.742,60 €
γ.	Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης	223.556,92 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.434.771,18 €
4.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
α.	Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας	1.272.623,52 €
β.	Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης	3.377.415,12 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.650.038,64 €
5.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	
α.	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών	1.188.124,14 €
β.	Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	471.180,00 €
γ.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	928.000,00 €
δ.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	1.203.720,00 €
ε.	Διεύθυνση ΚΕΠ 848	553.560,00 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.344.584,14 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5)	18.202.689,12 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (8)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 12-10-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ