

Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μια πόλη με ανθρώπινο πρόσωπο



ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΒΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 2002085

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: 6 ΜΗΝΕΣ

2010



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. **Ε.Π :** Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
2. **Ε.Π.Δ :** Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
3. **Τ.Π :** Τεχνικό Πρόγραμμα
4. **S.W.O.T (ANALISIS) :** Strengths Weaknesses Opportunities
Threats
5. **ΥΠ.ΕΣ :** Υπουργείο Εσωτερικών
6. **Σ.Π.Α.Υ :** Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού
7. **Ε.Σ.Υ.Ε :** Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
8. **Ν.Α.Α :** Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών
9. **Ο.Ε.Π :** Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός
10. **Τ.Π.Ε :** Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών
11. **Ο.Ε.Υ :** Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
12. **Α.Μ.Ε.Α :** Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες

ΕΥΧΑΡΗΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής μου εργασίας κ. ΣΤΑΥΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟ. Η πολύτιμη καθοδήγηση σε συνδυασμό με την επιμονή του με βοήθησαν να ολοκληρώσω την πτυχιακή μου εργασία.

ΚΑΒΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

www.kavrakoudimaria@gmail.com

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην προσπάθεια τους οι Δήμοι να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά των πολιτών από το 2007 και έπειτα, εκπονούν μια σειρά προγραμμάτων, σύμφωνα με τα πλαίσια των Διατάξεων του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν 3463/2006 άρθρα 203 207).

Στο πρώτο μέρος, περιγράφουμε την παρούσα κατάσταση του Δήμου που μελετάμε (Δήμος Ηλιούπολης) σε ότι αφορά τις υποδομές τόσο σε τεχνικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Στην συνέχεια, εύλογα δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική οργάνωση και τις λειτουργίες του Δήμου, αφού μία σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων έχει και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το επόμενο βήμα, είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και κατά πόσο ο Δήμος με το στρατηγικό σχέδιο που έχει συντάξει, έχει εκμεταλλευτεί ή όχι τις δυνατότητες που διαθέτει. Για να είναι αντικειμενική η εικόνα που παρουσιάζεται, ιεραρχούνται κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την οικονομική και κοινωνική όσο και πολιτική ανάπτυξη.

Στο δεύτερο μέρος αναλύουμε τον προγραμματισμό του Δήμου Ηλιούπολης και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στις Δράσεις. Οι Δράσεις είναι το σύνολο επιμέρους ενεργειών (ή έργων) οι οποίες είναι κατά κανόνα αυτόνομες στην υλοποίησή τους αλλά ταυτόχρονα συναφείς και από κοινού απαρτίζουν μία ενιαία ενότητα.

Για να διαπιστώσουμε το κατά πόσον είναι δυνατή η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, ανατρέχουμε στον απολογισμό και προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης, καθώς λειτουργούν ως εργαλεία προγραμματισμού. Παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες οι οποίοι μας βοηθούν στην κατανόηση της πλήρους εικόνας της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Το κομμάτι του Προγραμματισμού έρχεται να συμπληρώσει η σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ) που συντάσσεται για κάθε έτος εφαρμογής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π). Με το ΕΠΔ παρουσιάζεται λεπτομερώς η εικόνα των εσόδων και των δαπανών της κάθε διεύθυνσης ξεχωριστά (πχ διεύθυνση οικονομικών).

Έτσι, έχουμε την δυνατότητα να μελετήσουμε ξεχωριστά τις λειτουργίες της κάθε διεύθυνσης και να έχουμε όσο πιο ξεκάθαρη εικόνα γίνεται για τα οικονομικά στοιχεία του δήμου που μας ενδιαφέρει.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αναλύουμε την μελέτη περίπτωσης που μας αφορά (πχ Δήμος Ηλιούπολης) και την αξιολογούμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Διερευνούμε ξεχωριστά λοιπόν τα έτη 2007, 2008, 2009 και προϋπολογισμούς του 2010.

Χρησιμοποιούμε όσα οικονομικά στοιχεία διαθέτουμε και σε συνδυασμό με το Τεχνικό Πρόγραμμα του κάθε έτους (στην περίπτωση του Δήμου Ηλιούπολης όμως δεν υπάρχει), συγκρίνουμε προϋπολογισμό με προϋπολογισμό Ε.Π και απολογισμό με προϋπολογισμό Ε.Π. Απ' αυτή την σύγκριση διαπιστώνουμε εάν τα ποσά που προβλέπονται στο Ε.Π συμπίπτουν με τα ποσά που υλοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια, αναλύοντας τα προηγούμενα, οδηγούμαστε σε συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο έχουν επιτευχτεί οι δράσεις που έλαβαν προτεραιότητα ή όχι.

Κλείνοντας, παραθέτουμε τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε οδηγηθεί κατά την διάρκεια της μελέτης μας σε ότι αφορά την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηλιούπολης.

ΕΥΧΑΡΗΣΤΙΕΣ.....	3
ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	4
ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	8
1.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	8
1.1.1.1 Θέση – Χωροταξική ένταξη	9
1.1.1.2: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.....	10
1.1.1.3 Παραγωγική βάση - απασχόληση	13
1.1.1.4 Συγκρότηση και λειτουργία εσωτερικού οικιστικού δικτύου του Δήμου.....	15
1.1.1.5 Δίκτυα – Τεχνικές και Κοινωνικές Υποδομές.....	16
Α. Τεχνικές Υποδομές.....	16
Β. Κοινωνικές Υποδομές.....	17
1.1.1.6 Εσωτερική οργάνωση και λειτουργίες του Δήμου Ηλιούπολης (δομή υπηρεσιών, προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμός).....	20
1.1.1.7 Νομικά πρόσωπα και συνεργασίες	22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ	27
Όραμα Δήμου	27
ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	35
Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ).....	35
Μεθοδολογία / βήματα προγραμματισμού.....	36
Δράσεις.....	37
Πηγές Χρηματοδότησης (ΠΧ).....	38
Λειτουργική έναντι διοικητικής δομής Δήμου Ηλιούπολης.....	38
Τεχνικό Πρόγραμμα	39
Οικονομική ανάλυση – Προϋπολογισμοί.....	39
Α. Ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός ως εργαλεία του Προγραμματισμού	39
Β. Επισκόπηση οικονομικών απολογισμών	39

Σχόλια επί των προϋπολογισμών - απολογισμών.....	49
Τακτικά έσοδα.....	49
Έκτακτα έσοδα.....	50
Γενική Επισκόπηση.....	50
Πίνακες εξόδων 2008 - 2009.....	51
Έξοδα χρήσης 2008 - 2009.....	51
Επενδύσεις 2008 - 2009.....	52
Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου Ηλιούπολης.....	52
Επισκόπηση του Ε.Π του Δήμου Ηλιούπολης ως προς τις διαδικασίες προγραμματισμού.....	53
1. Ιεράρχηση Δράσεων – Πρόκριση δράσεων Α Προτεραιότητας.....	54
2. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων (Τ.Δ) δράσεων Α Προτεραιότητας.....	54
3. Συνολικό κόστος υλοποίησης δράσεων ανά έτος.....	54
4. Εκτιμώμενα έσοδα χρηματοδοτικών πηγών ανά έτος.....	54
5. Αντιστοίχιση κόστους δράσεων και εσόδων ανά έτος.....	54
6. Χρηματοδοτικοί πίνακες.....	54
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ	55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	66
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.....	68
ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.....	74
ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.....	83
ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008 & 2009 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.....	93
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	107

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ιστορική αναδρομή

Η περιοχή που σήμερα αποτελεί τον Δήμο Ηλιούπολης, στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Δήμος Ευώνυμου και αποτελούσε έναν από τους εκατό Δήμους της αρχαίας Αθήνας. Έκταση που περιελάμβανε σχεδόν ολόκληρη τη σημερινή Αττική. Επί Τουρκοκρατίας η περιοχή ονομάστηκε «τσιφλίκι Καρρά», από το όνομα του αφέντη της περιοχής, Καρρά Αλή. Με την πάροδο των ετών όμως, το «τσιφλίκι (ή Κτήμα) Καρρά» άλλαξε πολλούς ιδιοκτήτες. Ο Δήμος Ηλιούπολης οφείλει το όνομά του στους πρώτους ιδιώτες επιχειρηματίες -οι οποίοι ήταν Αιγύπτιοι- που δημιούργησαν αυτό το σύγχρονο προάστιο και ιδιαίτερα στον κύριο Δανδράκη, γόνο κρητικής οικογένειας από το Ρέθυμνο, που σπούδασε στην Ηλιούπολη του Καΐρου. Στο νέο αυτό προάστιο έδωσε το όνομα της αρχαίας αιγυπτιακής πόλης "Ηλιούπολης"(Πι-Ρα το αιγυπτιακό της όνομα, δηλαδή πόλη του θεού Ρα, θεού του ήλιου). Το 1924 εκπονήθηκε το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο κτίστηκε σιγά-σιγά ο σύγχρονος οικισμός. Τον Οκτώβριο του 1928, με νομοθετικό διάταγμα, η Ηλιούπολη με πληθυσμό περί τους 600 κατοίκους, έγινε κοινότητα, ενώ το 1930 περίπου οργανώθηκε καλύτερα και άρχισε να αναπτύσσεται. Μέχρι το 1945 οι δρόμοι δεν είχαν ονομασίες, ενώ και ο ηλεκτροφωτισμός τα πρώτα χρόνια καλύφτηκε από ιδιωτική επιχείρηση. Επίσης την περιοχή διέρρεαν πολλά τρεχούμενα νερά, ρέματα και πηγές. Η Ηλιούπολη έγινε Δήμος το 1964, ενώ κατά τη χρονική περίοδο 1967-1974 αποχαρακτηρίστηκε μεγάλη συνορεύουσα δασική έκταση που αποτέλεσε ένα νέο οικισμό της, τα "Αστυνομικά".

1.1.1.1 Θέση – Χωροταξική ένταξη

Παράμετρος	Στοιχεία παραμέτρου	Παρατηρήσεις
Περιφέρεια	Αττικής	
Νομός	Αθηνών	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών (Ν.Α.Α)
Γειτονικοί δήμοι	Αλίμου, Βύρωνα, Υμηττού, Αγίου Δημητρίου, Αργυρούπολης, Δάφνης	
Απόσταση από Αθήνα-πρωτεύουσα του Νομού	5 km	Νοτιοανατολικά του κέντρου της Αθήνας
Τρόποι σύνδεσης με άλλες περιοχές – δήμους (οδικώς, αεροδρόμιο, σιδηρόδρομος, πλοίο)	<ul style="list-style-type: none"> • Περιφερειακή Υμηττού • ΟΑΣΑ: 22 γραμμές • ΜΕΤΡΟ: στάση «Άγιος Δημήτριος» (υπό κατασκευή και ο σταθμός «Ηλιούπολης») • γραμμή EXPRESS ΟΑΣΑ • Δημοτική Συγκοινωνία 	<ul style="list-style-type: none"> • Παρέχει πρόσβαση στην Αττική Οδό. • ΜΕΤΡΟ: Συνδέει το Δήμο με το μητροπολιτικό κέντρο. • ΟΑΣΑ EXPRESS: Συνδέει το Δήμο με το «Ελ. Βενιζέλος». • Δ. Συγκοινωνία: δωρεάν μεταφορά δημοτών στο ΜΕΤΡΟ, καθώς και στους φοιτητές προς την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι αστική, ημιορεινή περιοχή με συνολική επιφάνεια 12,990 km². Σήμερα ο Δήμος αποτελεί έναν σύγχρονο προαστιακό Δήμο της Νομαρχίας Αθηνών και περιλαμβάνει ένα ενιαίο δημοτικό διαμέρισμα. Κτισμένη στις νοτιοδυτικές παρυφές του

Υμηττού, σε μέσο σταθμικό υψόμετρο 150 m, ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο σταθμικό υψόμετρο (102 m) της Νομαρχίας Αθηνών.

Βρίσκεται σε απόσταση 5 km νοτιοανατολικά της Αθήνας και συνορεύει με τους Δήμους Αλίμου, Υμηττού, Βύρωνα, Αργυρούπολης, Αγ. Δημητρίου και Δάφνης.

Φυσικό περιβάλλον

Στην έκταση του Δήμου δεν υπάρχουν εσωτερικά ύδατα, όπως ποτάμια μόνιμης ροής ή λίμνες. Σημαντικό φυσικό πόρο της περιοχής αποτελεί η νοτιοδυτική πλευρά του δάσους του Υμηττού, η οποία προσφέρεται για αναψυχή και περιπάτους, καθώς επίσης και ένα σπήλαιο μεγάλης φυσικής σημασίας το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, το οποίο όμως θα πρέπει να αναδειχτεί και να αξιοποιηθεί. Επίσης πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη του ρεύματος της Πικροδάφνης, το οποίο με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (9173/1642/1983) χαρακτηρίστηκε «χώρος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος», λόγω του ότι αποτελεί καταφύγιο σημαντικών πληθυσμών πουλιών και των 16 ειδών ορνιθοπανίδας, καθώς επίσης και διαφόρων μικρών ζώων που διαβιώνουν στο χώρο του ρέματος.

1.1.1.2: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά

Πίνακας 1.1: Ποσοστό Μεταβολής του Πληθυσμού κατά το Διάστημα 1991 – 2001 (Πηγή Ε.Π Δήμος Ηλιούπολης)

Γεωγραφική Ενότητα	Πραγματικός πληθυσμός		Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού
	1991	2001	1991 - 2001
ΕΛΛΑΔΑ	10.259.900	10.964.020	6,9%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	3.523.407	3.764.348	6,8%
Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ	2.577.609	2.664.776	3,38 %
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	75.037	75.904	1,14 %

Σύνθεση του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται καταγραφή της κατανομής του πληθυσμού ανά δεκαπενταετία της ηλικίας του Δήμου της Ηλιούπολης σε σύγκριση με το σύνολο της υπόλοιπης Ελλάδας, της Αττικής και της Νομαρχίας Αθηνών.

Πίνακας 1.2 : Πληθυσμιακή κατανομή Ελλάδος, Αττικής, Νομαρχίας Αθηνών και Δήμου Ηλιούπολης, ανά δεκαπενταετία Ηλικίας (Πηγή Ε.Π Δήμου Ηλιούπολης)

	Σύνολο	0-14	15-24	25-39	40-54	55-64	65 ετών και άνω
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	10.934.097	15,19%	14,28%	22,87%	19,97%	10,98%	16,71%
ΑΤΤΙΚΗ	3.894.573	14,25%	14,46%	24,55%	21,36%	10,57%	14,81%
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	2.805.262	13,79%	14,23%	24,84%	21,55%	10,55%	15,11%
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	81.024	15,02%	13,31%	25,17%	21,21%	10,44%	14,86%

Δείκτης γήρανσης

Υπολογίζεται στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Ηλιούπολης (Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος των ατόμων ηλικίας 65 και άνω, προς τα άτομα ηλικίας 0-14. Σκοπός του δείκτη αποτελεί ο προσδιορισμός της αναλογίας «ηλικιωμένοι» προς «νέοι». Δηλαδή πόσα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αντιστοιχούν σε άτομα ηλικίας 0 έως 14 ετών. Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο δείκτης [όσο πιο πάνω από τη μονάδα] τόσο πιο «ηλικιωμένος» είναι ο πληθυσμός). Στον Δήμο Ηλιούπολης ο δείκτης βρίσκεται αρκετά πιο κάτω από το μέσο όρο της χώρας (2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες). Επιπλέον είναι μικρότερος από το μέσο όρο της Περιφέρειας Αττικής και σχεδόν ίδιος με αυτόν της Νομαρχίας Αθηνών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από το 2007 (Ν 3463/06, άρθρα 203-207) και έπειτα, οι δήμοι χρησιμοποιούν σαν μέσο βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών τους, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (στο εξής Ε.Π) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμματισμού με σκοπό την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, εισάγοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών. Με το ΕΠ, το όραμα της δημοτικής αρχής γίνεται ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μεταφράζεται σε τετραετές πρόγραμμα δράσης του δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του και τέλος το πρόγραμμα δράσης, μεταφράζεται σε ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών. Σκοπός του είναι η ορθολογικότερη οργάνωση και λειτουργία του Δήμου ως πολιτικός, κοινωνικός θεσμός και η βελτίωση της ανταπόκρισής του στις αυξανόμενες προσδοκίες των κατοίκων.

Βάσει του ετήσιου Ε.Π, συντάσσονται πίνακες που αφορούν σε Δράσεις, όπου Δράσεις το σύνολο επιμέρους ενεργειών (ή έργων) οι οποίες είναι κατά κανόνα αυτόνομες στην υλοποίησή τους αλλά ταυτόχρονα συναφείς και από κοινού απαρτίζουν μία έννοια ενότητα. Οι Δράσεις αυτές, εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό και απολογισμό του κάθε έτους.

Στόχος των Δήμων είναι να διεκπεραιώσουν το μεγαλύτερο μέρος των Δράσεων που έχουν προβλεφτεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (στο εξής Ε.Π.Δ). Με το Ε.Π.Δ, έχουμε λεπτομερή παρουσίαση των εσόδων και δαπανών της κάθε διεύθυνσης ξεχωριστά (πχ διεύθυνση περιβάλλοντος)

Από εκεί και πέρα, έχοντας στην διάθεσή μας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για το Τεχνικό Πρόγραμμα κάθε έτους μελέτης, συγκρίνουμε προϋπολογισμό με προϋπολογισμό ΕΠ και απολογισμό με προϋπολογισμό ΕΠ. από αυτή την σύγκριση διαπιστώνουμε εάν τα ποσά που προβλέπονται στο ΕΠ, συμπίπτουν με τα ποσά που υλοποιήθηκαν.

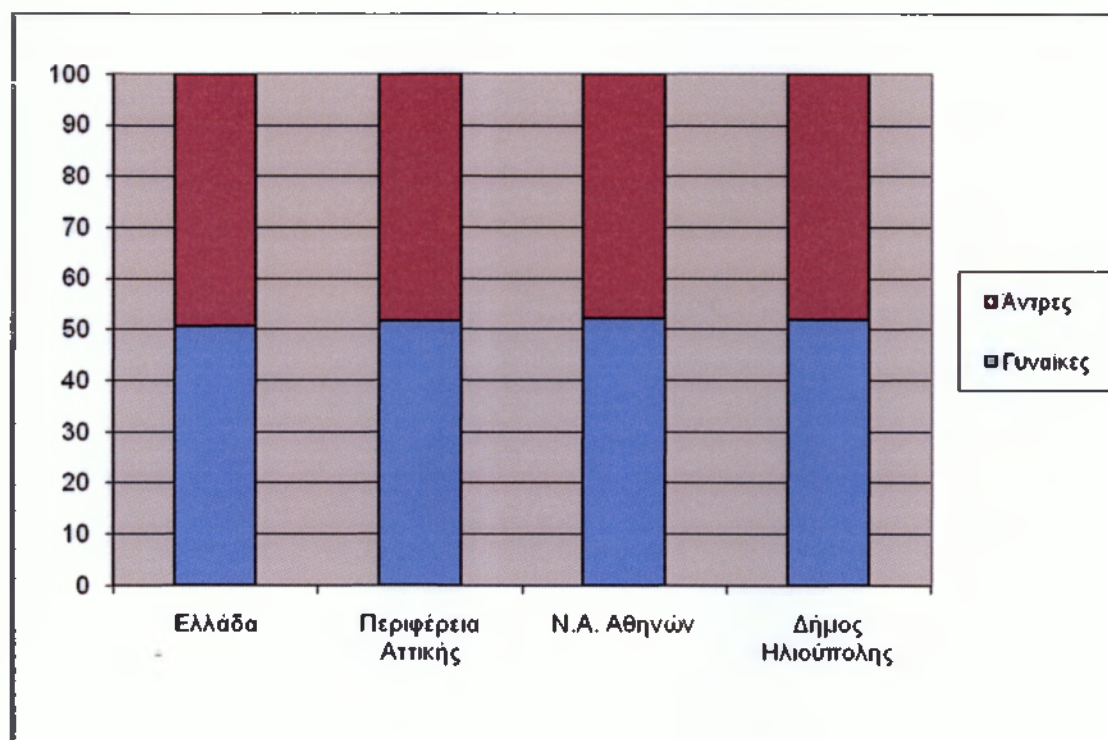
Στην συνέχεια, αναλύοντας τα προηγούμενα, οδηγούμαστε σε συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι Δράσεις που έχουν μπει σε προτεραιότητα ή όχι.

Τέλος, παραθέτουμε τα συμπεράσματα στα οποία έχουμε οδηγηθεί κατά την διάρκεια της μελέτης μας σε ότι αφορά την εφαρμογή του ΕΠ του Δήμου Ηλιούπολης.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία του Ε.Π για τον Μάρτιο του 2001, φαίνεται πως ο γυναικείος πληθυσμός ανέρχεται σε 41.979 (ποσοστό 51,81% επί του συνολικού πληθυσμού του Δήμου), υπερಿಸχόντας του αντίστοιχου ανδρικού (39.045, με αντίστοιχο ποσοστό 48,19%).

Τα ποσοστά παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1.1 : Ποσοστό ανδρών – γυναικών επί του συνολικού πληθυσμού στο Δήμο Ηλιούπολης και τις διοικητικές οντότητες στις οποίες υπάγεται



Επίπεδο εκπαίδευσης

Το 1991 και το 2001 είναι οι δύο τελευταίες απογραφές που είχαμε για το επίπεδο μόρφωσης του πληθυσμού του Δήμου Ηλιούπολης. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε αντλούνται από πίνακα του Ε.Π του δήμου. Παρατηρήθηκε λοιπόν σημαντική πρόοδος, με αύξηση των ποσοστών των ατόμων που αποφάσισαν να φοιτήσουν σε Ανώτερες σχολές (1991: 1,00 -> 2001: 6,42), Ανώτατες σχολές (1991: 8,89 -> 2001: 12,40) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (1991: 1,85 -> 2001: 4,14). Τέλος, μειώθηκε σημαντικά και ο αριθμός των Αγραμμάτων (1991: 2,91 -> 2001: 1,38).

1.1.1.3 Παραγωγική βάση - απασχόληση

Παραγωγική βάση / Τριτογενής τομέας

Ο μεγαλύτερος τομέας δραστηριοποίησης στο Δήμο Ηλιούπολης είναι ο "τριτογενής" με ποσοστό 73,79% , έπειτα ακολουθούν ο "δευτερογενής" με ποσοστό 20,36% και τέλος ο "πρωτογενής τομέας" με το χαμηλότερο ποσοστό που ανέρχεται σε 0,42%. Παρατηρείται λοιπόν πως ο Δήμος Ηλιούπολης ακολουθεί τη γενικότερη τάση τόσο σε σχέση με τους όμορους Δήμους, όσο και με τη Νομαρχία Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσοστά ανά τομέα δραστηριοποίησης.

Πίνακας 1.4 : Κατανομή στους 3 παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

ΠΕΡΙΟΧΗ	Πρωτογενής Τομέας	Δευτερογενής Τομέας	Τριτογενής Τομέας	Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
	(%)	(%)	(%)	(%)
Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1,36	21,92	66,39	10,32
Ν. ΑΘΗΝΩΝ	0,50	20,80	68,80	9,90
Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	0,42	20,36	73,79	5,41

Πηγή: Ε.Π. Δήμου Ηλιούπολης (Μάρτιος 2001)

Από επιπρόσθετα στοιχεία, παρουσιάζονται και οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται μεγάλα ποσοστά του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου. Το μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν 17,12%, κατέχει ο κλάδος *Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Αυτοκινήτων Οχημάτων, Μοτοσικλετών και Ειδών Προσωπικής Χρήσης*, ενώ ακολουθούν με τα αμέσως χαμηλότερα ποσοστά κατά σειρά, οι κλάδοι *Μεταποιητικές Βιομηχανίες* με 12,3% και οι *Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας* με 13,24%.

Οικοδομική δραστηριότητα

Με βάση στοιχεία του Επιχειρησιακού για το Δεκέμβριο του 2000 για τον συνολικό αριθμό οικοδομών, κτιρίων και κατοικιών στην περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης, υπάρχουν 11.383 οικοδομές και 11.778 κτίρια με 34.111 κατοικίες.

Απασχόληση

Οικονομικά Ενεργός πληθυσμός (ΟΕΠ) – Ανεργία¹

Ο Οικονομικά ενεργός και ο Μη Οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Ηλιούπολης, στις διοικητικές οντότητες στις οποίες ανήκει, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού του Δήμου.

Πίνακας 1.6 : Οικονομικά Ενεργοί και Μη, στο Σύνολο της Ελλάδος, στην Περιφέρεια Αττικής, στη Νομαρχία Αθηνών και στο Δήμο Ηλιουπόλεως

ΠΕΡΙΟΧΗ	Οικονομικά ενεργοί						Οικονομικά μη ενεργοί	
	Απασχολούμενοι	(%)	Ανεργοί	(%)	Σύνολο	(%)	Σύνολο	(%)
ΕΛΛΑΔΑ	4.102.089	41,61	512.410	11,1	4.614.499	46,80	5.245.094	53,20
ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗ	1.579.189	44,68	166.912	9,55	1.746.101	49,40	1.788.261	50,60
Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ	1.286.896	49,16	116.120	9,02	1.351.508	51,63	1.266.163	48,37
Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	33.579	41,44	3.545	9,55	37.124	45,82	43.900	54,18

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 (Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ)

¹ Τα στοιχεία για την ανεργία που λαμβάνει ο Δήμος Ηλιούπολης είναι από την απογραφή της ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος) τον Μάρτιο του 2001. Δεν είναι δυνατή η συλλογή επίκαιρων στοιχείων για Δήμους και Νομαρχίες λόγω του ότι η ΕΣΥΕ εκτελεί δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού ανά τρίμηνο κάθε έτους και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν αφορούν το σύνολο της χώρας και τις Περιφέρειες της Ελλάδος.

Παρατηρούμε ότι:

- ✓ Η ανεργία στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμο (9,55%) είναι αρκετά χαμηλότερη συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα (11,1%), ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ποσοστό της περιφέρειας Αττικής.
- ✓ Το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Ηλιούπολης (42,82%) είναι περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο από αυτό του ανενεργού πληθυσμού (54,18%)
- ✓ Η ανεργία στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου (9,55%) είναι από τις υψηλότερες, ακόμα και σε σύγκριση με τους όμορους Δήμους.

1.1.1.4 Συγκρότηση και λειτουργία εσωτερικού οικιστικού δικτύου του Δήμου

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηλιούπολης έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 407Δ/88. Η Ηλιούπολη χαρακτηρίζεται σαν Δήμος ως γενική κατοικία και αποτελείται συνολικά από δεκατέσσερις γειτονιές. Η περιοχή διαθέτει αρκετό πράσινο και καλή ρυμοτομία σε ότι αφορά το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, ενώ οι πέντε κυκλικές πλατείες, οπου καθεμία από αυτές αποτελεί ένα κέντρο για την ανάπτυξη των ακτινωτών δρόμων, αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καθιστά τον Δήμο Ηλιούπολης ξεχωριστό.

Το κέντρο του Δήμου συνιστά η γειτονιά που αναπτύσσεται γύρω από την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί βρίσκεται το Δημαρχείο, τα παραρτήματα της ΔΕΗ και ΙΚΑ, καθώς επίσης και πολλά εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια. Σε έντεκα από τις δεκατέσσερις γειτονιές του Δήμου συναντάμε τοπικά κέντρα με καταστήματα, ενώ σε επτά γειτονιές το ΓΠΣ διακρίνει περιοχές αστικού πρασίνου.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια στοιχεία για το συντελεστή δόμησης:

- Κάτω Ηλιούπολη 1,4
- Ηλιούπολη / Αστυνομικά 1
- Αγία Παρασκευή / Δημαρχείο 1,2
- Αγία Μαρίνα 1,8

1.1.1.5 Δίκτυα – Τεχνικές και Κοινωνικές Υποδομές

A. Τεχνικές Υποδομές

Κοινόχρηστοι Χώροι-Πράσινο

Ο Δήμος Ηλιούπολης σαν περιοχή, διαθέτει σημαντικούς χώρους πρασίνου. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν δενδροφυτεύσεις 5.500 συνολικά δέντρων, σε νησίδες, πλατείες και σχολικά συγκροτήματα, καθώς επίσης και στον Υμηττό σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ). Από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου είναι και αυτό της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του έργου πυροπροστασίας του Υμηττού.

Μεταφορική Υποδομή

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει ένα ικανοποιητικό δίκτυο μεταφορών που αποτελείται από το δίκτυο του ΜΕΤΡΟ και των λεωφορειών του ΟΑΣΑ. Παράλληλα, σε λίγο καιρό αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία ο νέος σταθμός του Μετρό που θα βρίσκεται στην Ηλιούπολη. Το δίκτυο των λεωφορειών διατρέχει τους κεντρικούς οδικούς άξονες καθώς επίσης και τους παράπλευρους δρόμους. Είκοσι δύο συνολικά λεωφορειακές γραμμές καλύπτουν το οδικό δίκτυο της Ηλιούπολης. Επιπλέον, προς εξυπηρέτηση των δημοτών, έχει δημιουργηθεί και Δημοτική Συγκοινωνία.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα όμως στην καθημερινότητα του Δήμου, παραμένει το κυκλοφοριακό, που διογκώνεται από την υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων που κατευθύνονται μέσω της Λεωφόρου Κατεχάκη, στην Περιφερειακή Υμηττού. Η προβλεπόμενη σύνδεση της πόλης με την υπό σχεδιασμό επέκταση της Περιφερειακής Οδού θα αυξήσει περαιτέρω το κυκλοφοριακό πρόβλημα, κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετη Δημοτική Αρχή και δημότες.

Μεγάλο πρόβλημα επίσης ο Δήμος, αντιμετωπίζει και στη στάθμευση οχημάτων, ιδιαίτερα σε σημεία κομβικών οδικών αξόνων και στους παράπλευρους δρόμους αυτών, με το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο τις ώρες αιχμής.

Λοιπά δίκτυα υποδομής

Δίκτυο Ύδρευσης

Η περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης, καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

Δίκτυο Όμβριων

Το δίκτυο ομβρίων του Δήμου Ηλιούπολης είναι αρκετά ανεπτυγμένο. Περιλαμβάνει τρεις κύριους αγωγούς ομβρίων και έναν νεοσυσταθέντα, ο οποίος δημοπρατήθηκε με σύμβαση στις 11/3/2008.

Δίκτυο Εναλλακτικής διαχείρισης Οικιακών Απορριμμάτων

Ο Δήμος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης θα εφαρμόσει στην περιοχή του ανεπτυγμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης βασικών υλικών, όπως χαρτιά, γυαλιά, αλουμινένια κουτιά, κ.α. ενώ στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, έχει τοποθετηθεί κέντρο Αποδοτικής Ανακύκλωσης.

Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί και οι προϋποθέσεις για την προώθηση του προγράμματος κομποστοποίησης, μέθοδος που αποτελεί φυσικό και αποδοτικό τρόπο για τη μείωση των σκουπιδιών και τη μετατροπή των οργανικών απορριμμάτων που παράγουμε στα σπίτια μας. Σκοπός του Δήμου είναι να προμηθεύσει όσους δημότες επιθυμούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δωρεάν προμήθεια δυο απορριμματοφόρων φυσικού αερίου, καθώς και η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης μπαταριών, σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα.

B. Κοινωνικές Υποδομές

Εκπαίδευση

Στο Δήμο Ηλιούπολης λειτουργούν οι εξής υποδομές εκπαίδευσης:

- Δέκα Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Εικοσιτέσσερα Νηπιαγωγεία
- Είκοσι δύο Δημοτικά Σχολεία
- Δέκα Γυμνάσια, εκ των οποίων τα δύο είναι Ειδικά Γυμνάσια
- Επτά Λύκεια, εκ των οποίων τα δύο είναι Ειδικά Λύκεια
- Δύο Τ.Ε.Ε
- Ένα Σ.Ε.Κ

Επιπλέον ο Δήμος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους ενήλικες, ανέργους αλλά και εργαζομένους, Επιμορφωτικά Προγράμματα με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

- ο Ευρωπαϊκές Γλώσσες
- ο Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών
- ο Οικονομία – Διοίκηση – Επιχειρήσεις
- ο Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις / Διαχείριση Νοικοκυριού
- ο Πολιτισμός – Τέχνες – Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου
- ο Ελληνική Γλώσσα – Ιστορία
- ο Ειδικά Προγράμματα (Συμβουλευτική υποστήριξη σε μετανάστες, πρόσφυγες, παλινοστούντες, αιτούντες άσυλο)

Την εποπτεία των Προγραμμάτων αυτών έχει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με το αντίστοιχο κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης.

Αθλητισμός

Στο Δήμο Ηλιούπολης λειτουργούν οι ακόλουθες υποδομές αθλητικής δραστηριότητας:

Είδος	Μονάδες	Περιγραφή
Κλειστά Γυμναστήρια	2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Α' Κλειστό Γυμναστήριο (Εθνάρχου Μακαρίου & Ηρώων Κων/λου) ❖ Β' Κλειστό Γυμναστήριο (Παϊκού)
Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης	1	<ul style="list-style-type: none"> - Αγωνιστική πισίνα 8 διαδρομών - Μικρή πισίνα εκμάθησης, με δυνατότητα μετατροπής, κλειστής-ανοιχτής - Χώρος εγκατάστασης γυμναστηρίου
Γήπεδα Ποδοσφαίρου	3	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Α' Αθλητικό Κέντρο (φυσικός χλοοτάπητας) ❖ Β' Αθλητικό Κέντρο (συνθετικός χλοοτάπητας) ❖ Δ' Αθλητικό Κέντρο ❖ Αθλητικό Κέντρο "Χαλικάκι"(φυσικός χλοοτάπητας)
Γήπεδα Μπάσκετ (μεμονωμένα)	5	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 9^ο γήπεδο μπάσκετ Διονύσου & Τυρταίου ❖ Γήπεδο Ηρώων Κων/λου ❖ Γήπεδο Μυκόνου ❖ Γήπεδο Τζαβέλα ❖ Γήπεδο Πανταζή

Γήπεδα Τένις (μεμονωμένα)	9	❖ Συγκρότημα γηπέδων τένις Πανοράματος
Αθλητικό Κέντρο "Χαλικάκι"(για αγωνίσματα στίβου)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Στίβος 400 μ. - 2 σκάμματα για άλμα εις μήκος - 1 βαλβίδα για δίσκο και σφύρα - 2 βαλβίδες για σφαίρα

Υγεία

Στην περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης λειτουργεί παράρτημα του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ). Παρέχει βασική υγειονομική περίθαλψη στους ασφαλισμένους δημότες, όμως παρουσιάζει τα προβλήματα των συγκεκριμένων παρατημάτων που αφορούν κυρίως στην έλλειψη του απαιτούμενου εξοπλισμού, αλλά και προσωπικού.

Πρόνοια

Παιδικοί Σταθμοί

Δέκα συνολικά Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί λειτουργούν στην περιοχή της Ηλιούπολης, με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς, να δοθεί ορθή αγωγή στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και να συμβάλει στη σωστή σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά από την οικογενειακή ζωή στο Δημοτικό Σχολείο.

Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) λειτουργούν στον Δήμο, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 3.200 μέλη.

Επιπλέον λειτουργεί και το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αγία Ταβιθά». Σκοπός αυτής της μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι να παροχή στέγης, τροφής, καθαριότητας, κοινωνικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα, που αδυνατούν να παραμείνουν στην οικία τους μόνιμα ή προσωρινά. Επίσης παρέχεται φροντίδα και εκτός ιδρύματος, σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Πολιτισμός

Ο Δήμος διαθέτει:

- Δημοτικό Θέατρο

- Πολιτιστικό Κέντρο, όπου στο πλαίσιο τα προσπάθειας για την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας όλων των δημοτών της πόλης, λειτουργούν μερικά από τα παρακάτω Εργαστήρια Τέχνης:
 - Τμήμα ζωγραφικής παιδιών/ενηλίκων
 - Τμήματα: αγιογραφίας, σκιτσογραφίας, θεάτρου σκιών
 - Μουσικό εργαστήρι
 - Χορωδίες: παιδική/μικτή/εκκλησιαστική
 - Θεατρικό εργαστήρι αρχαρίων/προχωρημένων, παιδων/εφήβων

- Δημοτική Βιβλιοθήκη, με μεγάλο αριθμό τίτλων (Εγκυκλοπαίδειες, λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδικά βιβλία, περιοδικά), αναγνωστήριο, δανειστική βιβλιοθήκη και δωρεάν χρήση του διαδικτύου (Internet).

Επίσης, ο Δήμος με σκοπό οι νέοι και τα παιδιά της πόλης να αποκτήσουν μουσική παιδεία, δημιούργησε:

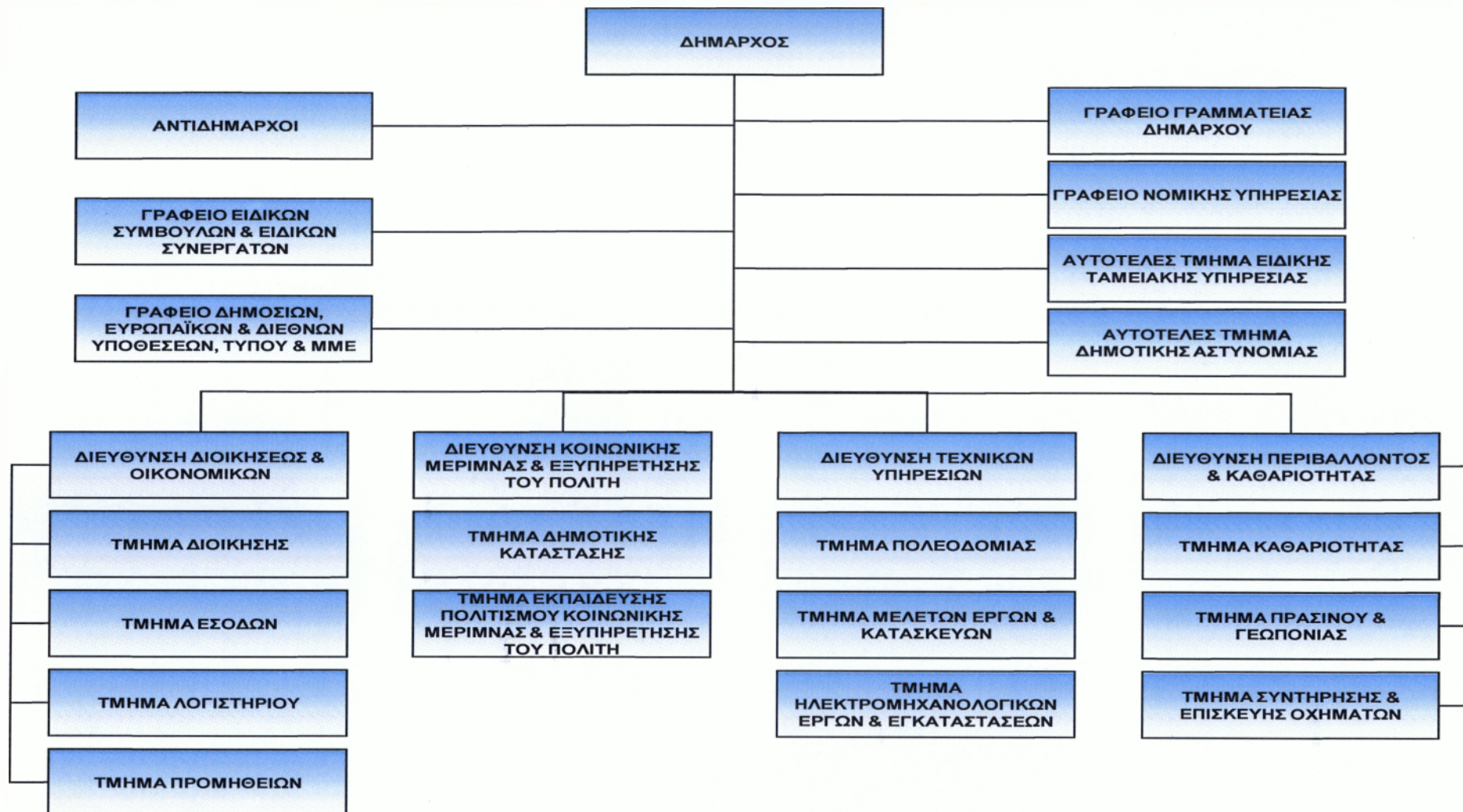
- Μουσικό Εργαστήρι Δήμου
- Δημοτική Φιλαρμονική
- Συμφωνική Ορχήστρα
- Ορχήστρα Νέων «Μάνος Λοΐζος»
- Δημοτική Χορωδία και το Φωνητικό Σύνολο Ηλιούπολης

1.1.1.6 Εσωτερική οργάνωση και λειτουργίες του Δήμου Ηλιούπολης (δομή υπηρεσιών, προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμός)

Οργανωτική Δομή

Παρακάτω παρουσιάζεται παραστατικά η διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, ανά διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία με τη μορφή οργανογράμματος. Εν συνεχεία, περιγράφονται οι αρμοδιότητες και στοιχεία της λειτουργίας των διοικητικών ενοτήτων.

Οργανόγραμμα Δήμου Ηλιούπολης



1.1.1.7 Νομικά πρόσωπα και συνεργασίες

Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

- ❖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»
- ❖ Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- ❖ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- ❖ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
- ❖ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ»
- ❖ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
- ❖ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Ιδιαίτερο Νομικό πρόσωπο)
- ❖ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- ❖ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ.Π.Α.ΗΛ

1.1.2 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών του Δήμου και των Αντιδημάρχων για τις ελλείψεις και την αξιολόγηση των εξής υπηρεσιών:

- Διοικητικές Υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των πολιτών
- Οικονομικές Υπηρεσίες
- Τεχνικές Υπηρεσίες
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος/Καθαριότητας

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται και τα πιο σημαντικά αδύνατα σημεία ανά υπηρεσία.

Για τις «Διοικητικές Υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των πολιτών»

- Έλλειψη εξειδικευμένου-μόνιμου προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και στο τμήμα Δημοτολογίου.
- Ελλιπής εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού, καθώς και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού για τους προϊσταμένους.

- Έλλειψη οργάνωσης γραφείου παρακολούθησης Νομικών Προσώπων.
- Ασαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων στο τμήμα ανάπτυξης καθώς και έλλειψη χώρου για το τμήμα. Επίσης πρόβλημα έλλειψης χώρου και για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
- Έλλειψη κεντρικού αρχείου του Δήμου (βρίσκεται σε κάθε γραφείο ξεχωριστά, διασπασμένο και η τήρησή του δεν είναι συστηματοποιημένη).
- Απουσία σημείου εξυπηρέτησης πολιτών που να δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και να ελέγχει την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών.
- Προβλήματα στην εσωτερική διακίνηση των εγγράφων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των θεμάτων.

Για τις «Οικονομικές Υπηρεσίες»

- Δεν έχει εφαρμοστεί αναλυτική Λογιστική.
- Συνεχείς αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού λόγω έλλειψης σωστού προγραμματισμού.
- Δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού λόγω έλλειψης προσωπικού στο Λογιστήριο.
- Δεν χρησιμοποιείται το μηχανογραφημένο σύστημα της οργανωμένης αποθήκης.
- Δεν υπάρχει επαρκείς έλεγχος σε σχέση με τη διαφυγή εσόδων.
- Έλλειψη στην εφαρμογή της διαδικασίας της βεβαίωσης στο τμήμα εσόδων.
- Δεν εφαρμόζεται συστηματικά η διαδικασία για δημοτική ενημερότητα.
- Δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για συστηματική παρακολούθηση των προσφυγών.

Για τις «Τεχνικές Υπηρεσίες»

- Συνεχείς τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος λόγω έλλειψης σωστού προγραμματισμού.
- Ελλείψεις στην διοίκηση έργων και χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
- Αδυναμία στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
- Αναγκαστική ανάθεση μελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες λόγω έλλειψης προσωπικού.
- Παντελής έλλειψη ορισμένων απαραίτητων τεχνικών ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος).
- Έλλειψη εξειδικευμένου-μόνιμου προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες.
- Αδυναμία ενασχόλησης του τεχνικού προσωπικού στο γνωστικό τους αντικείμενο λόγω έλλειψης προσωπικού και αναγκαστική ενασχόλησης σε όλα τα θέματα της διεύθυνσης.
- Μη επαρκείς υποστήριξη της διαδικασίας διαγωνισμών.

Για τη «Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας»

- Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την καθαριότητα δεν είναι επαρκείς λόγω ελλείψεων προσωπικού.
- Η ποιότητα καθαριότητας είναι ικανοποιητική, αλλά κάτω από το προσδοκώμενο.
- Υπάρχουν ελλείψεις στις διαδικασίες συντήρησης-επισκευής οχημάτων, ενώ και οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες.

1.1.2.1 : Κρίσιμα ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και ιεράρχηση τους

Ως κρίσιμα ζητήματα θεωρούνται τα στρατηγικής σημασίας προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος στο άμεσο μέλλον, αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες και ευκαιρίες.

Με τη συστηματική ανάλυση λοιπόν της παρούσας κατάστασης εντοπίστηκαν όλοι οι τομείς όπου υπάρχουν ανάγκες βελτίωσης και ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το Σύστημα Εξισορροπημένων Στρατηγικών Στόχων στους ακόλουθους Στρατηγικούς Άξονες για την Βελτίωση της Ικανοποίησης του Πολίτη :

1. Δυναμική Διεκδίκησης Δημόσιας Περιουσίας
2. Βελτίωση Καθημερινότητας
3. Βελτίωση Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος
4. Βελτίωση Αθλητισμού και Πολιτισμού
5. Βελτίωση υπηρεσιών Παιδείας και Νεολαίας
6. Ανάπτυξη της Οικονομίας της πόλης
7. Βελτίωση υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Η επίτευξη όμως των στόχων αυτών δεν είναι δυνατή αν δεν στηριχτεί σε ένα δεύτερο επίπεδο στόχων βελτίωσης των εσωτερικών λειτουργικών διαδικασιών οι οποίοι είναι:

1. Βελτίωση της Επικοινωνίας με το Δημότη, της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, της Συμμετοχής και των Νέων Τεχνολογιών.
2. Αύξηση αποτελεσματικότητας στην οργάνωση και τα οικονομικά του Δήμου.
3. Βελτίωση απόδοσης προσωπικού.
4. Δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος.
5. Αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης σε όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών.

1.1.2.2 : Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενής παράγοντες

Με βάση την SWOT –S(trengths)/W(eaknesses)/O(pportunities)/T(hreats) – ANALYSIS, δηλαδή την Ανάλυση των Δυνατών – Αδύνατων σημείων του Δήμου και των Ευκαιριών – Απειλών από το εξωτερικό περιβάλλον, παρουσιάζονται πιο κάτω πολύ συνοπτικά, τα

αδύνατα σημεία στο εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου Ηλιούπολης, ανά κατηγορία ομαδοποίησης τους:

- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ (Δρόμοι – Πεζοδρόμια - Πολεοδομικός Σχεδιασμός –Χωροταξία – Κυκλοφοριακό – Στάθμευση - Δημοτική Αστυνομία)
 - Έλλειψη άμεσης παρέμβασης στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
 - Έλλειψη ενημέρωσης των υπηρεσιών για προβλήματα-εποπτεία.
 - Μεγάλο πρόβλημα στην Αλίμου – Κατεχάκη και την επέκταση της Περιφερειακής Υμηττού.
 - Μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος εντός της πόλης.
 - Παντελής έλλειψη χώρων στάθμευσης.
 - Υποτυπώδης και ασύμφορη δημοτική συγκοινωνία.
 - Έλλειψη επαρκούς δημοτικής αστυνόμευσης σε 24ωρη βάση.
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Διαχείριση Απορριμμάτων – Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Αισθητική της Πόλης – Σήμανση – Αποχέτευση – Αντιπλημμυρικά Έργα – Διαδικασίες Εκτάκτων Αναγκών)
 - Ανάγκες για επιπλέον βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας.
 - Έλλειψη συνολικού προγράμματος ανακύκλωσης.
 - Έλλειψη σε ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων.
 - Μεγάλο πρόβλημα με διαφημιστικές πινακίδες-αφισοκόλληση-αυτοκόλλητα. (σε πινακίδες τροχαίας)
 - Ελλιπές δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
 - Έλλειψη σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.
- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ– ΝΕΟΛΑΙΑ (Αθλητισμός – Σχολικά Κτίρια – Εκπαίδευση – Νεολαία – Εθελοντισμός)
 - Έλλειψη χώρων μαζικού αθλητισμού.

- Έλλειψη επαρκούς συντήρησης για τα σχολικά κτίρια.
- Ελλιπής αξιοποίηση προγραμμάτων «δια βίου» εκπαίδευσης.
- Ελλιπής ενεργοποίηση και συμμετοχή των νέων στο Δήμο.
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί σταθμοί – Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) – Φροντίδα Ηλικιωμένων
 - Ελλιπής κάλυψη των αναγκών (20-25%) σε παιδικούς σταθμούς.
 - Ελλιπής προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους και δρόμους με σκάλες, πεζοδρόμια κλπ.
 - Ελλιπής πρόσβαση σε δημόσια κτίρια για ΑΜΕΑ.
 - Έλλειψη δημοτικού οίκου ευγηρίας ηλικιωμένων στην Ηλιούπολη.
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Αδελφοποιήσεις με άλλους Δήμους)
 - Έλλειψη ώριμων έργων-ενεργειών προς χρηματοδότηση.
 - Έλλειψη υπηρεσίας για αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης.
 - Έλλειψη στην ανταλλαγή γνώσης και πρακτικών μεταξύ των «αδελφών» Δήμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Όραμα Δήμου

Το όραμα του Δήμου διατυπώνεται ως εξής :

« Δήμος που είναι στη υπηρεσία του Πολίτη και βασίζεται στην αρχή της Συμμετοχής και της Διαφάνειας για να εξασφαλίσει στους κατοίκους του μια πόλη ανθρώπινη, καθαρή, λειτουργική

και όμορφη με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό την πρωτοβάθμια υγεία και την κοινωνική πολιτική »

Ενώ η αποστολή του Δήμου Ηλιούπολης είναι :

- Η υπεράσπιση της Δημόσιας Περιουσίας και η αξιοποίηση της για το κοινωνικό σύνολο.
- Ικανοποιημένοι συναλλασσόμενοι πολίτες μέσω ταχύτατης εξυπηρέτησης με νέες ψηφιακές Τεχνολογίες Πληροφοριών Επικοινωνιών.
- Ικανοποιημένοι και εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι που θα μετέχουν σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
- Περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού με τους συναλλασσόμενους.
- Φροντίδα στα Α.Μ.Ε.Α και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ενεργή συμπαράσταση σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα επείγοντα και σοβαρά προβλήματα.
- Μια πόλη φιλική, πράσινη, καθαρή και ανθρώπινη με ασφάλεια και εξυπηρέτηση στις μετακινήσεις.
- Οικονομικά Εύρωστος Οργανισμός με ελεγχόμενο κόστος λειτουργιών και ποιότητα οικονομικών αποφάσεων.

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης

Άξονες προτεραιότητας, μέτρα και στόχοι ανά μέτρα

Άξονας 1

Δυναμική διεκδίκηση δημόσιας περιουσίας

1.1	Διεκδίκηση δημόσιας περιουσίας
1.1.1	Κατοχύρωση της Δημόσιας Περιουσίας με το να περιέλθει το σύνολο της

	στην πλήρη κυριότητα του Δήμου
1.2.1	Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και κάλυψη κοινωνικών αναγκών

Άξονας 2**Βελτίωση καθημερινότητας**

2.1	Ορθολογική χάραξη περιφερειακής Υμηττού
2.1.1	Εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Περιφερειακής Υμηττού (π.χ. υπογειοποιημένη σύνδεση της πόλης με τον άξονα της Αττικής Οδού για την ελάφρυνση της υπερτοπικής κυκλοφορίας, τη μείωση της ρύπανσης και την ασφάλεια των δημοτών.)
2.2	Βελτίωση δημοτικής συγκοινωνίας
2.2.1	Πλήρης και ικανοποιητική σύνδεση όλων των σημείων της πόλης με τις περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ. Σταθμός Μετρό, Σχολικά Συγκροτήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες)
2.3	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακού σχεδιασμού
2.3.1	Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη
2.4	Βελτίωση αισθήματος ασφάλειας
2.4.1	Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης
2.4.2	Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του Δήμου
2.5	Βελτίωση οδών και πεζοδρομίων
2.5.1	Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων
2.5.2	Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας πεζών
2.6	Βελτίωση συστήματος στάθμευσης
2.6.1	Βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης των οχημάτων στο Δήμο
2.7	Αστικές αναπλάσεις - πεζόδρομοι

2.7.1	Βελτίωση της πόλης με εστίαση στις γειτονιές για λειτουργικούς και όμορφους ελεύθερους χώρους.
2.8	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών
2.8.1	Απομάκρυνση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης
2.8.2	Βελτίωση των παιδικών χαρών
2.8.3	Διαμόρφωση του χώρου στο «Χαλικάκι»
2.8.4	Βελτίωση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου και δημιουργία νέων – βελτίωση υποδομών

Αξονας 3

Βελτίωση καθαριότητας και περιβάλλοντος

3.1	Επέκταση και εκσυγχρονισμός στόλου και εξοπλισμού καθαριότητας
3.1.1	Βελτίωση της ταχύτητας αποκομιδής απορριμμάτων κατά 30% με την εφαρμογή νέων προγραμμάτων
3.2	Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού
3.2.1	Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο
3.3	Μελέτη προγραμμάτων ανακύκλωσης
3.3.1	Να επιτευχθεί ανακύκλωση του 5% κατά βάρος των παραγομένων απορριμμάτων στην πόλη
3.4	Προστασία και αναδάσωση Υμηττού
3.4.1	Να προστατευθεί και να αναδασωθεί ο Υμηττός
3.5	Εξοικονόμηση ενέργειας
3.5.1	Βελτίωση στη διαχείριση ενέργειας
3.6	Αντιπλημμυρική προστασία

3.6.1	Βελτίωση στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης
-------	--------------------------------------------------

Αξονας 4**Βελτίωση αθλητισμού & πολιτισμού**

4.1	Βελτίωση προγραμμάτων μαζικού και σχολικού αθλητισμού
4.1.1	Βελτίωση προγραμμάτων αθλητισμού
4.2	Εκσυγχρονισμός & δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
4.2.1	Βελτίωση και δημιουργία αθλητικών υποδομών

Αξονας 5**Βελτίωση υπηρεσιών παιδείας & νεολαίας**

5.1	Ενίσχυση θεσμικού ρόλου του τοπικού συμβουλίου νέων
5.1.1	Ενίσχυση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5.2	Παροχή στήριξης & υποτροφιών στους μαθητές
5.2.1	Παροχή στήριξης και υποτροφιών στους μαθητές
5.3	Ενίσχυση της δια βίου μάθησης
5.3.1	Αξιοποίηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του ΙΔΕΚΕ
5.4	Δημιουργία νέων σχολικών κτιρίων
5.4.1	Αύξηση σχολικών υποδομών
5.5	Βελτίωση & φύλαξη υποδομών σχολικών κτιρίων
5.5.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων
5.5.2	Βελτίωση φύλαξης σχολικών κτιρίων

Αξονας 6**Ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης**

6.1	Ενίσχυση νέων δημοτών - επαγγελματιών
6.1.1	Αξιοποίηση «Δια Βίου» Εκπαίδευσης Επαγγελματιών
6.2	Διαφημιστική προβολή πόλης & επιχειρήσεων
6.2.1	Παροχή internet στους δημότες

Αξονας 7**Βελτίωση υπηρεσιών υγείας – κοινωνικής μέριμνας**

7.1	Ίδρυση νέων βρεφονηπιακών σταθμών
7.1.1	Κάλυψη των αναγκών για βρεφονηπιακούς σταθμούς
7.2	Πολυδύναμο κέντρο πρωτοβάθμιας περίθαλψης
7.2.1	Δημιουργία Πολυ-ιατρείου
7.3	Μονάδες φιλοξενίας – Περίθαλψης ηλικιωμένων
7.3.1	Δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου
7.4	Δράσεις πρόληψης δημόσιας υγείας
7.4.1	Να εξετασθούν δωρεάν το σύνολο των γυναικών της Ηλιούπολης σε βασικές εξετάσεις
7.4.2	Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής
7.5	Ανάπτυξη προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι
7.5.1	Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
7.6	Στήριξη ΑΜΕΑ – Πολυτέκνων – Απόρων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
7.6.1	Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Αξονας 8

Βελτίωση της επικοινωνίας με το δημότη, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των νέων τεχνολογιών και της συμμετοχής

8.1	Βελτίωση της επικοινωνίας με το δημότη και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
8.1.1	Βελτίωση της ταχύτητας ικανοποίησης των αιτημάτων των δημοτών
8.2	Συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων
8.2.1	Βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών
8.3	Εφαρμογή υπηρεσιών νέων τεχνολογιών
8.3.1	Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
8.4	Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας
8.4.1	Βελτίωση της επικοινωνίας του προσωπικού

Άξονας 9

Αύξηση αποτελεσματικότητας

9.1	Αύξηση εισερχόμενων πόρων
9.1.1	Αύξηση των εισερχομένων πόρων
9.2	Μείωση γενικών εξόδων
9.2.1	Μείωση εξόδων
9.3	Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
9.3.1	Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
9.4	Βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου
9.4.1	Διοικητική Οργάνωση του Δήμου στα νέα πρότυπα που διαμορφώνονται για την Δημόσια Διοίκηση
9.5	Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας – διαχειριστικής επάρκειας
9.5.1	Διασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης έργων

9.6	Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
9.6.1	Ολοκληρωμένη Μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου

Αξονας 10**Βελτίωση απόδοσης προσωπικού**

10.1	Δημιουργία νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας
10.1.1	Εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ.
10.2	Διαρκείς εκπαίδευση προσωπικού
10.2.1	Εκπαίδευση Προσωπικού
10.3	Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
10.3.1	Προσλήψεις προσωπικού

Αξονας 11**Δημιουργία θετικού κλίματος**

11.1	Ανάπτυξη συστήματος αξιών
11.1.1	Εκπαίδευση στη θετική και αποδοτική εργασιακή κουλτούρα
11.2	Εστίαση στον πολίτη
11.2.1	Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση του πολίτη

Αξονας 12**Διαχείριση πληροφορίας & γνώσης**

12.1	Βελτίωση υποδομής διαχείρισης πληροφοριών
12.1.1	Βελτίωση της ταχύτητας υλοποίησης αιτημάτων
12.2	Βελτίωση διαχείρισης εγγράφων
12.2.1	Διαδικασία διαχείρισης εγγράφων

ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)**

Το ΕΠ του Δήμου Ηλιούπολης, ακολουθεί μια ανάλυση σε διαδοχικά επίπεδα από το γενικό προς το μερικό/ειδικό:

Διαδικασία	Κωδικός (π.χ.)	Επίπεδα
Σχεδιασμός	1 1.2 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Άξονες ▪ Μέτρα ▪ Γενικοί στόχοι
Προγραμματισμός	1.2.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δράσεις

Τα πρώτα τρία επίπεδα προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και αποτελούν την Α΄ Φάση, ενώ το τελευταίο που είναι αντικείμενο του Προγραμματισμού, παρουσιάζει τις δράσεις και αποτελεί την Β΄ Φάση. Με τον προγραμματισμό, εξειδικεύεται το γενικό πλαίσιο έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμο με τη μορφή δράσεων.

Η δράση είναι ένα σύνολο από επιμέρους ενέργειες (ή έργα) οι οποίες είναι αυτόνομες στην υλοποίηση τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και συναφείς και από κοινού απαρτίζουν μία ενιαία ενότητα.

Με βάση την προαναφερθείσα δομή, το Ε.Π του Δήμου Ηλιούπολης παρουσιάζεται αριθμητικά ως εξής :

Άξονας	Μέτρα	Γενικοί στόχοι	Δράσεις
1	2	2	7
2	8	13	37
3	6	6	28
4	2	2	20
5	5	6	11
6	2	2	2

7	6	7	18
8	4	4	10
9	6	6	13
10	3	3	4
11	2	2	5
12	2	2	2
ΣΥΝΟΛΑ	48	55	157

Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες δράσεις (37) τις έχει ο Άξονας 2, με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. Το γεγονός αυτό μας δείχνει τη βαρύτητα που δίνει ο Δήμος σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα στο Δήμο, είτε αυτό αφορά στις μετακινήσεις του, με βελτιώσεις στην δημοτική συγκοινωνία, την ορθολογική χάραξη της Περιφερειακής Υμηττού και τις βελτιώσεις οδών και πεζοδρομίων, είτε αφορά στις διαμορφώσεις χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών, τις αστικές αναπλάσεις πεζοδρόμων και τη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας.

Μεθοδολογία / βήματα προγραμματισμού

Κάθε Δήμος ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, των επενδύσεων του, καθώς επίσης και της λειτουργίας του. Κάτι τέτοιο φυσικά ισχύει και για το Δήμο Ηλιούπολης. Η μεθοδολογία αυτή επιγραμματικά, αναφέρεται :

1. Στον προσδιορισμό των δράσεων
2. Στην αξιολόγηση των δράσεων και την ιεράρχησή τους
3. Στην επιλογή των δράσεων που θα πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα
4. Στην οικονομική ανάλυση των δράσεων ως προς το κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης.

Αξίζει όμως να σημειωθεί πως η μεθοδολογία του προγραμματισμού, περιλαμβάνει περισσότερα βήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να γίνει πιο αναλυτικός και πιο ακριβής ο προγραμματισμός του εκάστοτε δήμου. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν παρατηρείτε στο Δήμο Ηλιούπολης, με αποτέλεσμα ο προγραμματισμός που επιλέγει να ακολουθήσει να παραμένει σε μια γενικότητα. Τα βήματα για έναν σωστό προγραμματισμό παρουσιάζονται παρακάτω ως εξής:

5. Περαιτέρω ανάλυση των δράσεων σε ενέργειες
6. Χρονικός προγραμματισμός των δράσεων

7. Ομαδοποίηση των δράσεων με βάση διάφορα επιμέρους κριτήρια
8. Προσδιορισμός των αναμενόμενων συνολικών εσόδων του δήμου, με προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης και του ύψους της χρηματοδότησης ανά πηγή, για το σύνολο του δήμου ανά έτος
9. Σύγκριση του ύψους των εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης με τις αντίστοιχες δαπάνες που προορίζεται να καλύψει η πηγή
10. Σύνταξη τεχνικών δελτίων έργου για τις δράσεις που επιλέγονται να καλυφθούν από διαθέσιμα ή αναμενόμενα κονδύλια

Δράσεις

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να προσδιορίζονται με βάση:

- το στρατηγικό σχέδιο που αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς
- τις επιλογές και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής
- την τρέχουσα λειτουργία του Δήμου

Η περίοδος προγραμματισμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης είναι τα έτη **2008 - 2010**.

Το Ε.Π. αναλύει τη δράση του Δήμου στο σύνολο της. Πιο συγκεκριμένα, αναλύει τόσο τις επενδυτικές, όσο και τις λειτουργικές του δραστηριότητες και δαπάνες, καθώς και την επενδυτική δραστηριότητα των νομικών του προσώπων, αλλά και εξωτερικών φορέων που προβλέπεται να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα.

Οι φορείς υλοποίησης που προβλέπεται να υλοποιήσουν τις δράσεις, είναι οι υπηρεσίες του δήμου.

Στο παράρτημα (Πίνακας 1) καταγράφονται οι Στόχοι και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και ο χρονικός προγραμματισμός τους, ανά Στρατηγικό Άξονα και ανά Αρμόδια Υπηρεσία. Επίσης καθορίζονται οι κατάλληλοι Δείκτες με τους οποίους θα παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του Ε.Π.

Πηγές Χρηματοδότησης (ΠΧ)

Στο Ε.Π. του Δήμου Ηλιούπολης δεν αναφέρονται κάπου αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης που περιλαμβάνει. Επίσης δεν υπάρχει αναλυτική κατανομή των ποσών ανά πηγή χρηματοδότησης.

Λειτουργική έναντι διοικητικής δομής Δήμου Ηλιούπολης

H

λειτουργική δομή που χρησιμοποιείται από την οικονομική υπηρεσία για να προσδιοριστούν οι δαπάνες, ανάλογα με τον προορισμό ή την υπηρεσία στην οποία καταλογίζεται η δαπάνη, είναι η ακόλουθη:

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες
10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
20	Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
35	Υπηρεσία Πρασίνου
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων
50	Δημοτική Αστυνομία
70	Λοιπές Υπηρεσίες

Η διοικητική δομή αναφέρεται, στη διάρθρωση του Δήμου Ηλιούπολης σε Διευθύνσεις – Τμήματα – Γραφεία, όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό των Εσωτερικών Υπηρεσιών του. Στην πράξη, το δημοτικό έργο υλοποιείται από τις διοικητικές υπηρεσίες όπως καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διασύνδεση και η αντιστοίχιση των δύο δομών είναι απαραίτητη για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αποτύπωση για τα κόστη και ανά διοικητική μονάδα, όπως απαιτείται στο πλαίσιο ενός ορθολογικού προγραμματισμού.

Με βάση την υφιστάμενη λειτουργία του Δήμου Ηλιούπολης και το θεσμικό πλαίσιο που κατανέμει τα κόστη στις παραπάνω υπηρεσίες, δεν είναι άμεσα εφικτή η πλήρης αντιστοίχιση της λειτουργικής με την διοικητική διαίρεση. Αυτό προκύπτει επειδή μια λειτουργική υπηρεσία κατανέμεται κατά κανόνα σε περισσότερες από μία διοικητικές μονάδες (Διευθύνσεις), αλλά και αντίστροφα. Αυτή η ατέλεια δημιουργεί προβλήματα στον προγραμματισμό.

Η δομή που ακολουθεί ο Δήμος Ηλιούπολης είναι η εξής παρακάτω:

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες
10	Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες
15	Υπηρεσία Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
35	Υπηρεσίες Πρασίνου
45	Υπηρεσίες Νεκροταφείων
50	Δημοτική Αστυνομία

Τεχνικό Πρόγραμμα

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας του δήμου και της επενδυτικής του δραστηριότητας. Στην περίπτωση του Δήμου Ηλιούπολης το Τεχνικό του Πρόγραμμα έχει ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό.

Οικονομική ανάλυση – Προϋπολογισμοί

Α. Ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός ως εργαλεία του Προγραμματισμού

Τα έσοδα οριοθετούν προς τα πάνω τις δυνατότητες του δήμου για την υλοποίηση δράσεων και έργων. Υπάρχουν πηγές εσόδων που είναι δεδομένες ή ανελαστικές και κάποιες άλλες που αφήνουν περιθώρια διεκδίκησης ανάλογα με την οργάνωση και τη διοικητική ικανότητα του δήμου, την ωριμότητα διαφόρων δράσεων αλλά και τις ανάγκες του δήμου, που αφορούν κυρίως τις επενδύσεις και τα τεχνικά έργα. Εν συνεχεία τα έξοδα είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν στα αναμενόμενα έσοδα.

Οι Απολογισμοί Εσόδων – Εξόδων των περασμένων ετών προσδιορίζουν το μέσο όρο λειτουργίας του δήμου και την τάση που έχει για το μέλλον. Κάτι τέτοιο όμως, δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό λόγω αστάθμητων παραγόντων. Ωστόσο, οι Προϋπολογισμοί κατά κανόνα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα απολογιστικά δεδομένα.

Β. Επισκόπηση οικονομικών απολογισμών

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικοί πίνακες Εσόδων – Εξόδων , Απολογιστικοί και Προϋπολογιστικοί του Δήμου για την περίοδο 2007 – 2010.

Στους Προϋπολογισμούς – Απολογισμούς Εξόδων περιλαμβάνεται και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης. Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κατά κανόνα προμήθειες, έργα και μελέτες. Για λόγους απλοποίησης λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε πως αντιστοιχεί στην ομάδα 7 των Εξόδων που είναι οι Επενδύσεις.

Από αυτούς τους πίνακες λοιπόν, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ Προβλέψεων και Απολογισμών.

Το πρόβλημα αυτό είναι πιο κρίσιμο στον τομέα των επενδύσεων και των έργων, επειδή οι αποκλίσεις Προβλέψεων – Απολογισμών στις επιχορηγήσεις για έργα είναι μεγαλύτερες απ' ότι στις επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και αυτό δυσχεραίνει την υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος, το οποίο στηρίζεται κυρίως στα έργα.

Πίνακας Β 1
Προϋπολογισμός - απολογισμός εσόδων 2007
Δήμος Ηλιούπολης

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΥΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	% ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.651.968	14.213.138	9.438.830	39,91%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	321.760	79.716	242.044	75,22%
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	250.000	137.307	112.693	45,08%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.656.958	3.320.333	2.336.625	41,31%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.450.000	1.020.510	2.429.490	70,42%
5	Φόροι και εισφορές	850.000	352.980	497.020	58,47%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	12.533.250	9.232.592	3.300.658	26,34%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	590.000	69.700	520.300	88,19%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.599.515	3.526.770	13.072.744	78,75%
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	300.000	0	300.000	100,00%
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.515.373	1.642.497	4.872.875	74,79%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	4.371.581	1.409.704	2.961.877	67,75%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	50.000	500	49.500	99,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.320.000	415.542	904.458	68,52%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.042.561	58.527	3.984.034	98,55%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.123.065	1.488.489	1.634.576	52,34%
21	Έσοδα ΠΟΕ τακτικά	3.088.065	1.482.513	1.605.552	51,99%
22	Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα	35.000	5.975	29.025	82,93%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.443.500	3.355.121	88.380	2,57%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.443.500	3.355.121	88.380	2,57%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.522.996	1.960.926	1.562.070	44,34%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	3.480.996	1.946.529	1.534.467	44,08%
42	Επιστροφές χρημάτων	42.000	14.397	27.603	65,72%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.054.038	1.053.942	96	0,01%
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.054.038	1.053.942	96	0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ	51.395.081	25.598.385	25.796.696	50,19%

Πίνακας Β 2
Προϋπολογισμός - απολογισμός εσόδων 2008
Δήμος Ηλιούπολης

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΥΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	% ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.325.570	22.884.843	3.440.727	13,07%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	186.047	175.727	10.320	5,55%
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	260.000	115.914	144.086	55,42%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.987.750	5.383.146	1.604.604	22,96%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.349.225	2.430.828	918.397	27,42%
5	Φόροι και εισφορές	849.140	564.710	284.431	33,50%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	14.094.408	13.838.669	255.739	1,81%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	599.000	375.850	223.150	37,25%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.312.086	5.636.462	12.675.624	69,22%
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	91.760	41.760	50.000	54,49%
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.130.603	1.599.935	6.530.668	80,32%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.796.069	3.110.806	3.685.263	54,23%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	50.000	10.071	39.929	79,86%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.491.000	735.314	755.686	50,68%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.752.654	138.576	1.614.078	92,09%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	6.118.430	736.947	5.381.483	87,96%
21	Έσοδα ΠΟΕ τακτικά	2.305.000	724.501	1.580.499	68,57%
22	Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα	3.813.430	12.446	3.800.984	99,67%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.890.664	3.812.687	77.977	2,00%
31	Εισπράξεις από δάνεια	475.000	455.941	19.059	4,01%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.415.664	3.356.746	58.918	1,72%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.726.760	3.815.176	911.584	19,29%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	4.563.755	3.740.432	823.323	18,04%
42	Επιστροφές χρημάτων	163.004	74.744	88.260	54,15%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.186.205	2.186.205	0	0,00%
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	2.186.205	2.186.205	0	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	61.559.716	39.072.320	22.487.395	36,53%

Πίνακας Β 3
Προϋπολογισμός - απολογισμός εσόδων 2009
Δήμος Ηλιούπολης

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ/Σ ΜΟΣ	ΑΠΟΛΥΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α	ΑΠΟΚΛΙΣ Η	% ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.634.782	24.500.767	4.134.016	14,44%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	264.100	108.432	155.668	58,94%
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	250.000	115.179	134.821	53,93%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.076.750	5.402.228	1.674.522	23,66%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.163.530	1.868.511	1.295.019	40,94%
5	Φόροι και εισφορές	525.000	334.999	190.001	36,19%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	16.810.202	16.585.921	224.281	1,33%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	545.200	85.496	459.704	84,32%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.205.221	8.252.265	17.952.957	68,51%
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100.000	0	100.000	100,00%
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	11.080.207	4.211.297	6.868.910	61,99%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.937.677	2.935.938	10.001.739	77,31%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες				
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.201.800	982.651	219.149	18,24%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	885.538	122.378	763.160	86,18%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.360.710	1.392.916	2.967.794	68,06%
21	Έσοδα ΠΟΕ τακτικά	1.561.710	1.378.376	183.334	11,74%
22	Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα	2.799.000	14.540	2.784.460	99,48%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.453.343	3.363.090	90.254	2,61%
31	Εισπράξεις από δάνεια				
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.453.343	3.363.090	90.254	2,61%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.893.919	4.287.102	1.606.817	27,26%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	5.759.815	4.238.901	1.520.914	26,41%
42	Επιστροφές χρημάτων	134.104	48.201	85.903	64,06%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.388.132	1.388.132	0	0,00%
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.388.132	1.388.132	0	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	69.936.108	43.184.271	26.751.837	38,25%

Πίνακας Β 4
Προϋπολογισμός - απολογισμός εξόδων 2007
Δήμος Ηλιούπολης

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΣ ΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	% ΑΠΟΚΛΙΣΗ Σ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.215.142	15.254.395	14.960.746	49,51%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.721.483	7.475.233	4.246.250	36,23%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.926.734	848.186	1.078.548	55,98%
62	Παροχές τρίτων	2.351.672	946.132	1.405.540	59,77%
63	Φόροι – τέλη	46.495	17.627	28.868	62,09%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	578.650	80.148	498.502	86,15%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	169.250	133.240	36.010	21,28%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.896.330	434.256	1.462.074	77,10%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.522.529	5.319.574	6.202.955	53,83%
68	Λοιπά Έξοδα	2.000	0	2.000	100,00%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.566.508	408.699	12.157.810	96,75%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.516.140	206.673	2.309.468	91,79%
73	Έργα	9.651.951	202.026	9.449.925	97,91%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	398.417	0	398.417	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.498.996	4.286.138	4.212.858	49,57%
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.491.000	2.323.411	167.589	6,73%
82	Αποδόσεις	3.507.996	1.962.726	1.545.270	44,05%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.500.000	0	2.500.000	100,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	144.435	0	144.435	100,00%
91	Αποθεματικό	144.435	0	144.435	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	51.395.081	19.949.232	31.445.850	61,18%

Πίνακας Β 5
Προϋπολογισμός - απολογισμός εξόδων 2008
Δήμος Ηλιούπολης

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	% ΑΠΟΚΛΙ ΣΗΣ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	37.649.860	36.694.839	955.021	2,54%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.037.250	22.688.894	-8.651.644	-61,63%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.016.452	1.522.907	1.493.545	49,51%
62	Παροχές τρίτων	3.532.303	1.477.871	2.054.431	58,16%
63	Φόροι - τέλη	81.625	28.388	53.237	65,22%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.306.300	672.823	633.477	48,49%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.642	162.391	3.251	1,96%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.284.174	649.016	2.635.158	80,24%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.718.114	9.025.044	2.693.070	22,98%
68	Λοιπά Έξοδα	508.000	467.505	40.495	7,97%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.493.132	2.543.476	12.949.655	83,58%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.574.933	338.437	3.236.496	90,53%
73	Έργα	10.654.142	2.183.922	8.470.219	79,50%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	964.057	21.117	942.940	97,81%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	300.000	0	300.000	100,00%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.223.307	5.908.021	2.315.286	28,16%
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.804.137	2.190.665	613.472	21,88%
82	Αποδόσεις	4.594.170	3.717.356	876.814	19,09%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	825.000	0	825.000	100,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	193.417	0	193.417	100,00%
91	Αποθεματικό	193.417	0	193.417	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	61.559.716	45.146.336	16.413.380	26,66%

Πίνακας Β 6
Προϋπολογισμός - απολογισμός εξόδων 2009
Δήμος Ηλιούπολης

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	% ΑΠΟΚΛΙΣ ΗΣ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.577.977	27.227.459	12.350.519	31,21%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.505.657	12.864.370	2.641.287	17,03%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.375.187	1.840.401	1.534.786	45,47%
62	Παροχές τρίτων	4.368.287	2.603.474	1.764.813	40,40%
63	Φόροι – τέλη	80.600	27.330	53.270	66,09%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	771.535	237.847	533.688	69,17%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	227.201	226.002	1.199	0,53%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.312.408	650.170	2.662.239	80,37%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.782.602	8.667.137	3.115.465	26,44%
68	Λοιπά Έξοδα	154.500	110.729	43.771	28,33%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.233.404	2.620.595	16.612.809	60,14%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.619.280	188.865	2.430.415	92,79%
73	Έργα	15.683.037	2.133.216	13.549.821	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	621.088	78.514	542.574	87,36%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	310.000	220.000	90.000	0,29%
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.779.164	8.243.305	2.535.860	23,53%
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.380.600	4.043.744	336.856	7,69%
82	Αποδόσεις	5.773.564	4.199.561	1.574.003	27,26%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	625.000	0	625.000	100,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	345.563	0	345.563	100,00%
91	Αποθεματικό	345.563	0	345.563	100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	69.936.108	35.958.142	33.977.966	48,58%

Πίνακας Β 7
Προϋπολογισμός εσόδων 2010
Δήμος Ηλιούπολης

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ	% ΔΙΑΦΟΡΑ 2009 - 2010
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.846.822	0,74%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	267.700	1,36%
2	Έσοδα από κινητή περιουσία	250.000	0,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.056.750	-0,28%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.161.600	-0,06%
5	Φόροι και εισφορές	790.000	50,48%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	16.714.000	-0,57%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	606.772	11,29%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.063.866	-23,44%
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100.000	0,00%
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.913.346	-46,63%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.588.520	-10,43%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	50.000	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.392.000	15,83%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.020.000	15,18%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.799.805	33,00%
21	Έσοδα ΠΟΕ τακτικά	1.779.805	13,97%
22	Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα	4.020.000	43,62%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.666.105	6,16%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.666.105	6,16%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.523.402	-6,29%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	5.440.402	-5,55%
42	Επιστροφές χρημάτων	83.000	-38,11%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.000.000	-27,96%
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.000.000	-27,96%
	ΣΥΝΟΛΟ	64.900.000	-7,20%

Πίνακας Β 8
Προϋπολογισμός εξόδων 2010
Δήμος Ηλιούπολης

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ	% ΔΙΑΦΟΡΑ 2009 – 2010
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.778.589	-7,07%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.069.200	-2,81%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.194.020	-35,00%
62	Παροχές τρίτων	2.978.403	-31,82%
63	Φόροι – τέλη	82.100	1,86%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	803.300	4,12%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	227.250	0,02%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.781.050	-16,04%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.569.766	6,68%
68	Λοιπά Έξοδα	73.500	-52,43%
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.430.009	-4,18%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.360.200	-9,89%
73	Έργα	15.682.563	0,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	387.246	-37,65%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.341.402	-13,34%
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.250.000	-25,81%
82	Αποδόσεις	5.491.402	-4,89%
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	600.000	-4,00%
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	350.000	1,28%
91	Αποθεματικό	350.000	1,28%
	ΣΥΝΟΛΟ	64.900.000	-7,20%

Σχόλια επί των προϋπολογισμών - απολογισμών

Κάνοντας μια επισκόπηση στους παραπάνω πίνακες με τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία του Δήμου για τα έτη **2008-2010** μπορούν να εξαχθούν ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα:

Πίνακες Εσόδων 2007-2009

Το **2007** η απόκλιση προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων ήταν πολύ μεγάλη και άγγιξε το **50,19%**. Ο Δήμος συγκέντρωσε λιγότερα από τα μισά προβλεπόμενα έσοδα. Οι αποκλίσεις των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων των εσόδων είναι σημαντικές για τα έτη **2008** και **2009**, αφού υπάρχουν, χωρίς να αποτελούν όμως ανασταλτικό παράγοντα της δράσης του Δήμου, αφού τα ποσοστά διατηρήθηκαν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο με **36,53%** για το **2008** και **38,25%** για το **2009**. Με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν τα 2/3 των αναμενόμενων εσόδων. Συνεπώς αρκετές δράσεις που υπήρχαν στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου ήταν εφικτό να υλοποιηθούν.

Για το **2010** η πρόβλεψη του Προϋπολογισμού παρουσιάζει μείωση κατά **7,20%** συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά (2009).

Τακτικά έσοδα

Τα τακτικά έσοδα προέρχονται κυρίως από δύο πηγές, τα *“Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα”* και τις *“Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες”*.

Το **2007** τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα έφτασαν σε ποσοστό το **50,19%**.

Το **2008** έφτασαν στο **36,53%** των προϋπολογισθέντων, ενώ το **2009** έφτασαν στο **38,25%** των προϋπολογισθέντων παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η μικρή αυτή αύξηση στα τακτικά έσοδα το **2009** οφείλεται στην εμφανή αύξηση των εσόδων στην κατηγορία *“Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες”* αλλά λόγω το ότι τα *“Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα”* παρουσίασαν μικρή μείωση, τα ποσοστά δεν αυξήθηκαν περισσότερο.

Το **2010** ο δήμος έχει προϋπολογίσει μικρή σχετική αύξηση ύψους **0,74%** στα τακτικά έσοδα, που δεν παρουσιάζεται όμως από αντίστοιχη αύξηση στις δύο προαναφερθείσες πηγές *“Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα”* και τις *“Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες”*, οι οποίες παρουσιάζονται με μικρή μείωση, κατά **0,28%** και **0,57%** αντίστοιχα.

Έκτακτα έσοδα

- Στα έκτακτα έσοδα των ετών 2008 και 2009 εντοπίζεται απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών στοιχείων, ύψους **69,22%** για το 2008 και **68,51%** το 2009. Το 2007 η απόκλιση αυτή είναι σχεδόν 10% μεγαλύτερη, με ποσοστό **78,75%**.
- Το 2008 οι αποκλίσεις στα έκτακτα έσοδα είναι πάνω από 50% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες με μεγαλύτερη απόκλιση στην κατηγορία 16 "Λοιπά έκτακτα έσοδα" όπου υπάρχει απόκλιση 1.614.078€, δηλαδή **92,09%**.
- Το 2009 οι αποκλίσεις στα έκτακτα έσοδα είναι πάνω από 60% σε όλες τις κατηγορίες, εκτός της κατηγορίας 15 "Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα" με πολύ μικρό ποσοστό **18,24%**, ενώ τη μεγαλύτερη απόκλιση έχει η κατηγορία 11 " Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας " όπου υπάρχει απόκλιση 100.000€ δηλαδή **100%**.
- Στις γενικές κατηγορίες εσόδων, με ΚΑ 2 «Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά», και ΚΑ 4 «Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων» έχουν μικρότερη συμμετοχή στα συνολικά έσοδα του Δήμου, ωστόσο και στις κατηγορίες αυτές οι ποσοστιαίες αποκλίσεις προϋπολογισθέντων και απολογιστικών στοιχείων είναι σημαντικές. Η ΚΑ 3 «Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ» παρουσιάζουν μικρό ποσοστό απόκλισης μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού λόγω είσπραξης των δανείων.

Γενική Επισκόπηση

Να σημειωθεί ότι παρόλο που τα απολογιστικά στοιχεία των εσόδων του 2008 ήταν σε όλες τις κατηγορίες πολύ μικρότερα από τα προβλεπόμενα, είναι παράδοξο ότι ο προϋπολογισμός των εσόδων για το 2009 είναι σχεδόν κατά 10.000.000€ αυξημένος. Πιο συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός εσόδων το 2008 ήταν 61.559.716€ και ο προϋπολογισμός των εσόδων για το 2009 ήταν 69.936.108€.

Η παραπάνω απόκλιση εντοπίζεται, ειδικά στην κατηγορία 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες». Το 2008 ο προϋπολογισμός εσόδων στην ίδια κατηγορία ήταν 6.796.069€ ενώ το 2009 ήταν 12.937.677€. (Ο απολογισμός εσόδων στην κατηγορία 13 «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» ήταν μόλις 3.110.806€ το 2008 και 2.935.938€ το

2009). Το 2010 προβλέπεται επιπλέον μείωση και για τις «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» της τάξεως του 10,43% με ποσό 11.588.520 που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσοστό.

Πίνακες εξόδων 2008 - 2009

Οι αποκλίσεις των προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων των εξόδων είναι σημαντικές για τα έτη 2008 (26,66%) και 2009 (48,58%).

Το έτος 2007 η απόκλιση ήταν πολύ πιο αυξημένη και έφτανε το 61,18%.

Έξοδα χρήσης 2008 - 2009

- Τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία στην κατηγορία έξοδα χρήσης παρουσιάζουν απόκλιση 2,54% το 2008 και 31,21% το 2009. Η απόκλιση είναι μικρή, ειδικά για το 2008, πράγμα που προσδίδει μια σωστή πρόβλεψη για το Δήμο.
- Η αντίστοιχη συνολική απόκλιση προϋπολογισμού-απολογισμού για τα δύο έτη που εξετάζουμε είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, με ποσοστά 26,66% για το 2008 και το 2009 το ποσοστό (48,58%), να πλησιάζει το 50%.
- Τα προϋπολογισθέντα και τα βεβαιωθέντα έξοδα χρήσης το 2008 είναι 37.649.860€ και 36.694.839€ αντίστοιχα, ενώ το 2009 αυξάνονται σε 39.577.977€ (προϋπολογισθέντα) και 27.227.459€ (βεβαιωθέντα).
- Το μεγαλύτερο μερίδιο των εξόδων το 2009 στα έξοδα χρήσης έχει η κατηγορία εξόδων με ΚΑ 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» όπου αποτελεί περισσότερο από το 50% των συνολικών εξόδων χρήσης.
- Για το 2008 παρατηρούμε κάτι πρωτότυπο για τα έτη που εξετάζουμε. Η κατηγορία 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» παρουσιάζει αρνητική απόκλιση μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού. Δηλαδή ενώ ο δήμος είχε προϋπολογίσει 14.037.250€, ο απολογισμός μας δίνει το ποσό των 22.688.894€. Το ποσοστό απόκλισης είναι - 61,63%.(ένα τέτοιο παράδειγμα μας κάνει εμφανές πως ο δήμος παρουσιάζει μεγάλη ανικανότητα στον σωστό προγραμματισμό των εξόδων του και εν συνεχεία στην καταγραφή του Προϋπολογισμού του)

Επενδύσεις 2008 - 2009

Εντυπωσιακή απόκλιση (τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες τιμές) εντοπίζεται και για τα έτη 2008 και για το 2009 στην κατηγορία "Επενδύσεις". Για το 2008, έχουμε 15.493.132€ (προϋπολογισθέντα) και 2.543.476€ (βεβαιωθέντα). Το ποσοστό της απόκλισης ανέρχεται σε 83,58%. Ενώ για το 2009, έχουμε 19.233.404€ (προϋπολογισθέντα) και 2.620.595€ (βεβαιωθέντα) και η απόκλιση είναι 60,14%, μικρότερη δηλαδή από το προηγούμενο έτος. Οι αποκλίσεις παραμένουν πολύ υψηλές.

Το 2007 η απόκλιση προϋπολογισθέντων – βεβαιωθέντων ξεπέρασε το 90%, με ποσό προϋπολογισμού 12.566.508€ και απολογισμού 408.699€, ενώ το ποσοστό της απόκλισης ήταν στο 96,76%.

Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου Ηλιούπολης

Ο προγραμματισμός των δράσεων γενικά, προϋποθέτει:

1. Την ιεράρχηση των Δράσεων κατά σειρά προτεραιότητας (ξεκινώντας από την πιο σημαντική και καταλήγοντας στη λιγότερο) και την πρόκριση για προγραμματισμό των δράσεων Α προτεραιότητας.
2. Τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για τις προκρινόμενες δράσεις, με στοιχεία για:
 - το κόστος
 - την πηγή χρηματοδότησης
 - το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 - τον φορέα υλοποίησης από την πλευρά του Δήμου
 - την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
 - τη σκοπιμότητα
 - τους ωφελούμενους
 - λοιπές πληροφορίες (νέο- συνεχιζόμενο έργο)
3. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης των προκρινόμενων δράσεων ανά έτος.
4. Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος.
5. Την αντιστοίχιση συνολικού κόστους δράσεων και συνολικών εσόδων ανά έτος.

6. Τη σύνταξη χρηματοδοτικών πινάκων (ανά κατηγορία δράσεων, κόστους και πηγή χρηματοδότησης).

Για την ολοκλήρωση του Προγραμματισμού των συνολικών **Δράσεων** του δήμου απαιτείται η σύνταξη **Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ)** για κάθε έτος εφαρμογής του Ε.Π. Στα πλαίσια του Ε.Π.Δ προσδιορίζεται η διοικητική διαίρεση του δήμου σε διευθύνσεις καθώς και οι λειτουργίες, τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε μιας εξ' αυτών.

Σκοπός της σύνταξης των Ε.Π.Δ για τους δήμους, είναι να κωδικοποιηθούν και να παρουσιαστούν οι λειτουργίες κάθε μιας εκ των διευθύνσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή και σαφής η κοστολόγηση και αξιολόγησή τους.

Έπειτα όμως από τη διαδικασία ανάλυσης του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι η αξιολόγηση του Ε.Π στερείται σωστού σχεδιασμού λόγω του ότι δεν ακολουθεί τις παραπάνω προϋποθέσεις παρά μόνο την πρώτη της ιεράρχησης, όπως περιγράφουμε παρακάτω. Εν συνεχεία, η απουσία σύνταξης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες μας ώστε να καταλήξουμε σε ορθά συμπεράσματα.

Επισκόπηση του Ε.Π του Δήμου Ηλιούπολης ως προς τις διαδικασίες προγραμματισμού

Στην προσπάθεια μας να αξιολογήσουμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης, κινηθήκαμε σταδιακά συμβουλευόμενοι πάντα την κείμενη νομοθεσία του ΥΠ.ΕΣ (Υπουργείου Εσωτερικών) σχετικά με τις απαιτήσεις διαμόρφωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. Έτσι ξεκινήσαμε την παρατήρηση μας, για να ανακαλύψουμε κατά πόσο ο Δήμος μας, καλύπτει τις απαιτήσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Κατά την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι οι γενικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όντως πληρούνται.

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι υπολείπονται βασικά στάδια του προγραμματισμού (από τα αριθμημένα προαναφερθέντα) μας οδηγεί σε συνεχές αδιέξοδο κατά τη διάρκεια της μελέτης μας ως προς την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του Δήμου.

Ακολούθως αναφέρουμε επιγραμματικά τα βασικά κριτήρια, που υπό άλλες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο Ε.Π έτσι ώστε να κατανοήσουμε την ακριβή κατάσταση του Δήμου για τα έτη που εξετάζουμε (2007-2010).

1. Ιεράρχηση Δράσεων – Πρόκριση δράσεων Α Προτεραιότητας

Στους συγκεντρωτικούς πίνακες (Στόχοι και Δράσεις του Ε.Π) που παρατίθενται στο παράρτημα καθορίζονται οι προτεραιότητες των Δράσεων κατά σειρά υλοποίησης Α, Β, Γ.

2. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων (Τ.Δ) δράσεων Α Προτεραιότητας

Δεν υπάρχουν Τ.Δ για καμία από τις τρεις δράσεις(Α, Β, Γ) προτεραιότητας.

3.Συνολικό κόστος υλοποίησης δράσεων ανά έτος

Τα στοιχεία που δίνονται στο Ε.Π του Δήμου δεν είναι επαρκή, και ελλείπει σαφήνειας λάβαμε την πρωτοβουλία αυθαιρέτως -με δικά μας κριτήρια- να καθορίσουμε τα ποσά καθενός εκ των εξεταζόμενων ετών.

4. Εκτιμώμενα έσοδα χρηματοδοτικών πηγών ανά έτος

Συνοπτικός πίνακας που να παρουσιάζει τα έσοδα ανά έτος των πηγών χρηματοδότησης του Δήμου, δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο Ε.Π.

5. Αντιστοίχιση κόστους δράσεων και εσόδων ανά έτος

Κάτι τέτοιο αποτελεί σύγκριση των δύο προηγούμενων κριτηρίων, πράγμα το οποίο δεν πραγματοποιείται στο Ε.Π του Δήμου μας.

6. Χρηματοδοτικοί πίνακες

Δεν υπάρχουν πουθενά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Για να αξιολογήσουμε σωστά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) του Δήμου, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε αρχικά να συγκρίνουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα (Τ.Π) του εκάστοτε έτους, με τις δράσεις που προβλέπονται στο Ε.Π και στη συνέχεια να συγκρίνουμε το κόστος υλοποίησης του Τ.Π με το κόστος που προβλέπεται στο Ε.Π.

Επειδή όμως ο Δήμος Ηλιούπολης δεν έχει συντάξει Τεχνικό Πρόγραμμα για τα έτη που εξετάζουμε, τα μόνα στοιχεία που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας είναι τα παρακάτω, τα οποία βρίσκονται στον πίνακα του Παραρτήματος.

Έτος 2008

Ο Δήμος για το συγκριμένο έτος είχε προβλέψει (βάση του Ε.Π που έχει συντάξει) να υλοποιήσει **34 Δράσεις**, με Προϋπολογισμό **3.353.000€**

Από αυτές:

- Οι 9 δράσεις *δεν υπάρχουν καθόλου* στον Προϋπολογισμό του έτους.
- Οι 7 δράσεις *ταυτίζονται* με έργα στον Προϋπολογισμό, ενώ
- Σε 18 δράσεις *οι περιγραφές τους μοιάζουν με έργα στον προϋπολογισμό χωρίς να ταυτίζονται.*

Εν κατακλείδι:

Μόνο **25** εκ των αρχικών δράσεων *ταιριάζουν ή ταυτίζονται* με έργα στον Προϋπολογισμό.

Με Ποσό Πρόβλεψης του ΕΠ για τις δράσεις αυτές: **2.578.000€**

Προϋπολογισμός Δήμου : 2.937.141€ (μόνο για τις δράσεις που ταιριάζουν ή ταυτίζονται)

Το Ποσοστό Υλοποίησης Έργων, αγγίζει μόνο το **25,2%**

Έτος 2009

Για το έτος 2009, ο Δήμος έχει προβλέψει βάση του ΕΠ, να υλοποιήσει **59 Δράσεις**, με Προϋπολογισμό **9.452.000€**

Από αυτές:

- Οι **16** δράσεις *δεν υπάρχουν καθόλου* στον Προϋπολογισμό του έτους.
- Οι **18** δράσεις *ταυτίζονται* με έργα στον Προϋπολογισμό, ενώ
- Σε **25** δράσεις *οι περιγραφές τους μοιάζουν με έργα στον προϋπολογισμό χωρίς να ταυτίζονται.*

Εν κατακλείδι:

Μόνο **43** εκ των αρχικών δράσεων *ταιριάζουν ή ταυτίζονται* με έργα στον Προϋπολογισμό.

Με Ποσό Πρόβλεψης του Ε.Π για τις δράσεις αυτές: **6.157.000€**

Προϋπολογισμός Δήμου : 5.875.372€ (μόνο για τις δράσεις που ταιριάζουν ή ταυτίζονται)

Το Ποσοστό Υλοποίησης Έργων, αγγίζει μόνο το **10,4%**

Επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων, έπειτα από προσεκτική παρατήρηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στους Πίνακες Γ1 και Γ2 και σε αντιπαραβολή με τους Πίνακες Β1 έως και Β8, συμπεραίνουμε ότι παρόλο που συνέταξε το Επιχειρησιακό Προγράμματα, ο Δήμος Ηλιούπολης δεν λαμβάνει υπόψη του καθόλου τον προϋπολογισμό του Ε.Π και προϋπολογίζει στα έξοδα του για τα έτη που εξετάζουμε, πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Επίσης, στους Απολογισμούς του ο Δήμος για τα αντίστοιχα έτη 2008 – 2010, είναι φανερό ότι (λόγω ότι τα ποσά των απολογισμών είναι χαμηλότερα από αυτά των προϋπολογισμών) έχουν υλοποιήσει πολύ λιγότερα έργα από αυτά που είχαν αρχικά προϋπολογίσει και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υλοποίησαν ούτε καν τα έργα που είχαν προϋπολογίσει στο Ε.Π.

Παρατηρώντας και τους Πίνακες του Παραρτήματος, και πιο συγκεκριμένα τον πίνακα Π4 που παρουσιάζει τη Σύγκριση των δράσεων του Ε.Π χωρίς ποσά, με τους Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς του Δήμου για τα έτη 2008 και 2009, βλέπουμε πως συναντάμε πάρα

πολλές δράσεις του Ε.Π όπου δεν έχουν καθόλου ποσά στον προϋπολογισμό του Ε.Π, άρα δεν προβλέπονται καθόλου.

Αντιθέτως, στον ίδιο πίνακα (Π4) παρατηρούμε πως ενώ δεν υπάρχουν προβλέψεις στο Ε.Π για κάποιες δράσεις, λόγω του ότι δεν έχουν καθόλου ποσά, στους Προϋπολογισμούς – Απολογισμούς του δήμου, συναντάμε τις αντίστοιχες δράσεις με ποσά στον προϋπολογισμό (είτε στο έτος 2008, είτε στο 2009) και επιπλέον συναντάμε και ποσά στους Απολογισμούς. Δηλαδή, ενώ ο δήμος δεν έκανε πρόβλεψη για αυτές τις δράσεις (με ποσά), τις έβαλε στον προϋπολογισμό του και αρκετές από αυτές μάλιστα τις υλοποίησε.

Γενικότερα στο Ε.Π επικρατεί μεγάλη ακαταστασία.

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2009

Σε αυτό το πεδίο στερούμαστε πληροφοριών λόγω μη σύνταξης Ετήσιου Προγράμματος.

Πίνακας Γ 1 - Υλοποίηση επενδυτικών Δράσεων Επιχειρησιακού για το 2008

2008			Προβλέψεις		Υλοποίηση					
	Αριθμ.	%	ΕΠ 2008	Προϋπολ. Δήμου 2008	Απολογ. Δήμου 2008	Απόκλιση ΕΠ - Προϋπολ. Δήμου	% Απόκλισης	Απόκλιση ΕΠ - Απολογ. Δήμου	% Απόκλισης	% Υλοποίησης
Δράσεις που προβλέπονται με ποσά στο ΕΠ	34	100%	3.353.000	7.113.401	748.929	3.760.401	-112,2%	2.604.071	77,7%	22,3%
Από τις οποίες										
Δράσεις που δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό	9	26%	775.000	0	0	775.000	100,0%	775.000	100,0%	0,0%
Δράσεις που ταυτίζονται με έργα στον προϋπολογισμό	7	21%	870.000	737.000	156.404	133.000	15,3%	713.596	82,0%	18,0%
Δράσεις που οι περιγραφές τους μοιάζουν με έργα στον προϋπολογισμό χωρίς να ταυτίζονται	18	53%	1.708.000	2.200.141	492.565	-492.141	-28,8%	1.215.435	71,2%	28,8%
Δράσεις που ταυτίζονται ή ταιριάζουν	25	74%	2.578.000	2.937.141	648.969	-359.141	-13,9%	1.929.031	74,8%	25,2%

Πίνακας Γ 2 - Υλοποίηση επενδυτικών Δράσεων Επιχειρησιακού για το 2009

2009			Προβλέψεις		Υλοποίηση					
	Αριθμ.	%	ΕΠ 2009	Προϋπολ. Δήμου 2009	Απολογ. Δήμου 2009	Απόκλιση ΕΠ - Προϋπολ. Δήμου	% Απόκλισης	Απόκλιση ΕΠ - Απολογ. Δήμου	% Απόκλισης	% Υλοποίησης
Δράσεις που προβλέπονται με ποσά στο ΕΠ	59	100%	9.452.000	6.007.922	657.845	3.444.078	36,4%	8.794.155	93,0%	7,0%
Από τις οποίες										
Δράσεις που δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό	16	27%	3.295.000	0	0	3.295.000	100,0%	3.295.000	100,0%	0,0%
Δράσεις που ταυτίζονται με έργα στον προϋπολογισμό	18	31%	1.914.000	1.378.233	396.443	535.767	28,0%	1.517.557	79,3%	20,7%
Δράσεις που οι περιγραφές τους μοιάζουν με έργα στον προϋπολογισμό χωρίς να ταυτίζονται	25	42%	4.243.000	4.497.139	242.208	-254.139	-6,0%	4.000.792	94,3%	5,7%
Δράσεις που ταυτίζονται ή ταιριάζουν	43	73%	6.157.000	5.875.372	638.651	281.628	4,6%	5.518.349	89,6%	10,4%

Συμπεράσματα

Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι ο έβδομος μεγαλύτερος πληθυσμιακά Ο.Τ.Α, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Απέχει λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και είναι ο δήμος που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Ορισμένα από τα πιο δυνατά του σημεία αποτελεί το γεγονός ότι έχει κτιστεί στις νοτιοδυτικές παρυφές του Υμηττού, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντικούς ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου. Ο Δήμος γενικότερα είναι αραιοκατοικημένος, διαθέτει καλή ρυμοτομία, ενώ χαρακτηρίζεται και ως γενική κατοικία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ηλιούπολης είναι οι πολλές κυκλικές πλατείες που διαθέτει, καθεμία εκ των οποίων αποτελεί εμπορικό κέντρο, αλλά και κέντρο για την ανάπτυξη ακτινωτών δρόμων. Όμως ο Δήμος καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλά και σημαντικά προβλήματα, κυρίως λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου εντός της πόλης που διογκώνεται λόγω της παντελούς έλλειψης χώρων στάθμευσης. Πρόβλημα που ενδέχεται να πολλαπλασιαστεί με την επέκταση της Περιφερειακής Υμηττού. Επιπλέον ο Δήμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και σε άλλους τομείς, όπως το Περιβάλλον όπου δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης,. Επίσης, στον τομέα της Παιδείας, λόγω της έλλειψης σωστής συντήρησης στα σχολικά κτίρια. Τέλος, στους τομείς της Κοινωνικής Συνοχής και της Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασιών με ελλείψεις στις ανάγκες για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στην καθημερινή μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια, ενώ η μη ύπαρξη υπηρεσίας για αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης, έρχεται σε άμεση συνάφεια με την έλλειψη ώριμων έργων-ενεργειών προς χρηματοδότηση.

Μέσα λοιπόν από τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που πρέπει αντιμετωπίσει ο Δήμος, διαμορφώνει την στρατηγική του. Οι κατάλληλες δηλαδή στρατηγικές επιλογές, που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των παραπάνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες εκφράζονται μέσα από την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης για τα έτη 2008 έως 2010,θα πρέπει να αποτελεί τον οδηγό και τον προγραμματισμό για τις προτεραιότητες και για τις δράσεις του Δήμου. Αναφέρονται σε αυτό επτά βασικοί άξονες, στους οποίους τα έργα και οι δράσεις

είναι ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας και αναφέρονται τα έργα εκείνα για τα οποία ο Δήμος αναζητά πηγή χρηματοδότησης. Κάνοντας μια επισκόπηση στο Ε.Π του Δήμου Ηλιούπολης παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των (επενδυτικών) δράσεων - 31 δράσεις από τις συνολικά 68 - συγκεντρώνονται στον Άξονα 2 που αφορά την «Βελτίωση της Καθημερινότητας», ενώ ακολουθούν οι Άξονες 3 «Καθαριότητα και Περιβάλλον» για το 2008 και ο Άξονας 4 «Αθλητισμός και Πολιτισμός», που ενώ το 2008 έρχεται τρίτος κατά σειρά δράσεων, το 2009 έχει αντίστοιχο ποσό δράσεων με τον άξονα 3. Συνεπώς μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα όντως εντοπίζονται οι αδυναμίες του Δήμου αναφορικά με το κυκλοφοριακό, τους χώρους στάθμευσης, τις μετακινήσεις των Α.Μ.Ε.Α, την ανακύκλωση, τις συντηρήσεις των σχολικών εγκαταστάσεων και για το λόγο αυτό προγραμματίζονται κάποιες επενδύσεις στους συγκεκριμένους τομείς.

Για την εκτενέστερη ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Δήμου ως προς την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του η έρευνα μας επικεντρώθηκε στα έτη 2008, 2009, αφού αυτά ήταν και τα έτη για τα οποία μπορούσαμε να αντλήσουμε πλήρη στοιχεία από το Δήμο. Αντικείμενο μελέτης ήταν οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί, των συγκεκριμένων ετών αλλά και το Ε.Π για τα έτη που είχε προγραμματιστεί 2008-2010. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως στην προσπάθεια μας να αναλύσουμε το Ε.Π του Δ. Ηλιούπολης, αντιμετωπίσαμε πολλαπλά προβλήματα, λόγω της παντελούς έλλειψης στοιχείων που απαιτούνταν για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης και εν συνεχεία να καταλήξουμε σε ορθά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του Δήμου. Σημαντικό στοιχείο για της μελέτη μας, ήταν ο διαχωρισμός σε Επενδυτικές και Λειτουργικές δαπάνες – για να είναι κατανοητό ποιες δράσεις αφορούν πραγματικά έργα - καθώς επίσης και τα ποσά που αφορούν το κάθε έργο που εξετάζουμε, πώς διαχωρίζονται αυτά τα ποσά ανά έτος και ποιά η πηγή χρηματοδότησης του κάθε έργου. Εν συνεχεία, προχωρήσαμε σε διαχωρισμό επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και των ποσών που αφορούν τις δαπάνες για κάθε έτος γιατί το Ε.Π δεν κάνει την κατανομή των ποσών ανά έτος, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να συγκρίνουμε στοιχεία του Ε.Π, με τα αντίστοιχα στοιχεία των Προϋπολογισμών-Απολογισμών των ετών που εξετάζουμε. Μέσα από την επισκόπηση τόσο του προϋπολογισμού - απολογισμού αλλά και του επιχειρησιακού προγράμματος του Δ. Ηλιούπολης παρατηρούμε μεγάλες αποκλίσεις που οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του.

Αρχικά, εξετάζοντας τα στοιχεία από τη σύγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εσόδων για τα έτη 2008 και 2009, παρατηρούμε τις πρώτες αποκλίσεις στο

προϋπολογισμό των εσόδων. Οι αποκλίσεις προϋπολογισμού των εσόδων είναι ιδιαίτερα μεγάλες κατά τον υπολογισμό των έκτακτων εσόδων, όπου για το 2008 η απόκλιση προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων είναι 69,22%, ενώ το 2009 η αντίστοιχη απόκλιση είναι 68,51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το 2008 και το 2009 εντοπίστηκαν μεγάλες αποκλίσεις στον προϋπολογισμό και απολογισμό των εκτάκτων εσόδων, οι συνολικές αποκλίσεις των εσόδων για τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά, 36,53% και 38,25% αντίστοιχα. Το 2009 δεν έγιναν σημαντικές αλλαγές στον προϋπολογισμό των εσόδων. Για την ακρίβεια σημειώθηκε αύξηση από 61.559.715,53 € σε 69.936.108,12 €. Καθώς και ο απολογισμός του 2009 έδειξε ότι τα βεβαιωθέντα έσοδα για την συγκεκριμένη χρονιά ήταν μόλις 43.184.271,15 €, ο προϋπολογισμός των εσόδων είχε μια μικρή μείωση το 2010 (-7,20%) σε σχέση με το 2009 χωρίς ωστόσο και πάλι να είναι σε συνέπεια ή έστω κοντά με τα βεβαιωθέντα έσοδα των δύο προηγούμενων ετών. Οι αιτίες που δημιουργηθήκαν αυτές οι αποκλίσεις είναι πολύπλευρες και δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, σίγουρα ο Δήμος είχε προϋπολογίσει ότι θα λάβει χρηματοδοτήσεις από συγκεκριμένες πηγές και προγράμματα που τελικά δεν έλαβε, όπως επίσης και εισπράξεις από τρέχοντα δάνεια, τα οποία ενδεχομένως να μεταφέρθηκαν στο επόμενο λογιστικό έτος.

Η απόκλιση αυτή του προϋπολογισμού των εσόδων μπορεί να προμηγήσει και σημαντικές αποκλίσεις του προϋπολογισμού των εξόδων και των επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα οι αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και ενταλθέντων εξόδων για το 2008 και το 2009 είναι ίσες με 26,66% και 48,58% αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στην κατηγορία «Επενδύσεις» με ποσοστά απόκλισης από τον προϋπολογισμό 83,58% και 97,79% για τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα. Από τις επενδύσεις όμως, το υψηλότερο ποσοστό απόκλισης για το 2008 έχει η κατηγορία "Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις), που αγγίζει το 100%, ενώ αντίστοιχο ποσοστό συναντάμε στην κατηγορία "Έργα" για το 2009. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει, τουλάχιστον για το 2009 ότι κανένα από τα προβλεπόμενα έργα δεν πραγματοποιήθηκε. Το ποσοστό αυτό στην ίδια κατηγορία για το 2008 βρίσκεται στο 79,50%, όπου και πάλι συμπεραίνουμε ότι το ποσοστό των έργων που υλοποιήθηκαν είναι πολύ μικρό. Για να δοθεί επίσης έμφαση στην καίρια σημασία που έχει η απόκλιση των «Επενδύσεων», αξίζει να τονιστεί ότι το 2008 ο Δήμος είχε προϋπολογίσει επενδύσεις κόστους 15.493.131,9€ και τελικά το κόστος των έργων που είχε ενταλματοποιηθεί στο τέλος της χρονιάς ήταν μόλις 2.543.476,20€. Το ίδιο συμβαίνει και την

επόμενη χρονιά και ενώ ο Δήμος είχε προϋπολογίσει επενδύσεις κόστους 19.233.404€ και τελικά υλοποιήθηκαν έργα κόστους 2.620.595€.

Να σημειωθεί ότι επειδή το Τεχνικό Πρόγραμμα ενσωματώνεται στους προϋπολογισμούς – απολογισμούς των εξόδων. Το τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει κατά κανόνα προμήθειες, έργα και μελέτες, για προσωπική μας διευκόλυνση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντιστοιχεί στην ομάδα των εξόδων Επενδύσεις (ομάδα 7). Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι υπήρχε σημαντική απόκλιση στην υλοποίηση των στόχων και του προγράμματος του Δήμου. Το 2010 ο προϋπολογισμός για τις επενδύσεις ανέρχεται στα 18.430.009,48€, δηλαδή έχει διαφορά (-4,18%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Συμπερασματικά, οι μεγάλες αποκλίσεις των προϋπολογισθέντων και πραγματικών στοιχείων δείχνουν ότι ο Δήμος αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες. Έγινε ένας προγραμματισμός δράσεων/επενδύσεων που δεν στηριζόταν σε πραγματικά δεδομένα αναφορικά με την συγκέντρωση πόρων. Ο Δήμος έχοντας ως αφετηρία ένα πιο ρεαλιστικό προϋπολογισμό θα μπορούσε να θέσει καλύτερα τις προτεραιότητες του για την αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων του Δήμου.

Έχοντας ως αφετηρία τις μεγάλες αποκλίσεις προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων των ετών 2008 και 2009, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι ο Δήμος αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες ως προς την υλοποίηση των γενικών του στόχων όπως αυτοί εκφράζονταν μέσα από το Ε.Π. Ωστόσο, λόγω του ότι δεν έχουμε ποσά ανά άξονα στο Ε.Π, δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε με ποσά το πραγματικό κόστος υλοποίησης του Ε.Π ανά άξονα. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις προβλέψεις με την υλοποίηση προσδιορίσαμε την κατανομή των συνολικών ποσών ανά έτος με ένα βαθμό αυθαιρεσίας, με όποιες πληροφορίες παρείχε το Ε.Π.

Επιπλέον, σημαντικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να εξαχθούν και από την μελέτη των πηγών χρηματοδότησης του επιχειρησιακού, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, λόγω μη ύπαρξης αναλυτικών χρηματοδοτικών πινάκων. Οι πηγές χρηματοδότησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην ύπαρξη εσόδων για την χρηματοδότηση του Ε.Π. και η επιτυχημένη υλοποίηση ή όχι του ΕΠ εξαρτάται σημαντικά από την αποτελεσματικότητα άντλησης πόρων από τις πηγές αυτές.

Παρατηρώντας τους Πίνακες Υλοποίησης και στην προσπάθεια μας να καταλήξουμε σε περισσότερα συμπεράσματα, βλέπουμε ότι για το 2008, οι δράσεις που ταυτίζονται με έργα

στον Προϋπολογισμό είναι επτά (7) όπου με προϋπολογισμό του δήμου 737.000€ και προϋπολογισμό Ε.Π 870.000€ παρουσιάζεται τελικά απολογισμός για το 2008 της τάξεως των 156.404€. Είναι λοιπόν απόλυτα εμφανές (εάν ανατρέξουμε και στον πίνακα Γ1 Υλοποίηση επενδυτικών Δράσεων Επιχειρησιακού για το 2008 (σελ.57) ότι από τις δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν μόνο δύο (2), ενώ οι υπόλοιπες που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί, ο απολογισμός δείχνει πως δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στους Πίνακες Υλοποίησης για το 2009 προκύπτουν δεκαοκτώ (18) δράσεις οι οποίες ταυτίζονται με έργα στον Προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του δήμου είναι 1.378.239€, ο προϋπολογισμός του Ε.Π για τις δράσεις αυτές 1.914.000€, ενώ ο απολογισμός για το 2009 είναι μόνο 396.442€. Όπως και προηγούμενα λοιπόν, εάν ανατρέξουμε και στον πίνακα Γ2 Υλοποίηση επενδυτικών Δράσεων Επιχειρησιακού για το 2009 (σελ.58) , θα παρατηρήσουμε πως πέντε (5) μόνο δράσεις υλοποιήθηκαν, πέντε (5) είχαν αρχικά προϋπολογιστεί, ο απολογισμός όμως δείχνει πως δεν πραγματοποιήθηκαν και τέλος οκτώ (8) έχουν εγκριθεί, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλέψεις για τα ποσά χρηματοδότησης των έργων από τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές πηγές.

Με γνώμονα λοιπόν την παραπάνω ανάλυση και έχοντας γνώση των μεγάλων αποκλίσεων στα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2007, του 2008 και 2009 γίνεται σαφές ότι είναι πολύ δύσκολη η υλοποίηση του Ε.Π, όπως αυτό είχε προγραμματιστεί για τα έτη 2008, 2009 και 2010, καθώς όπως ήδη διαπιστώσαμε το 2008 ελάχιστες δράσεις υλοποιήθηκαν, ενώ το 2009 παρουσιάστηκε μία πολύ μικρή αύξηση. Τα δύο προηγούμενα χρόνια (2008 και 2009) ο Δήμος Ηλιούπολης δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα αναμενόμενα έσοδα και συνεπώς η αποτελεσματικότητα της διοίκησης και της συγκέντρωσης πόρων το 2010 είναι καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επίσης είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο Δήμος δεν έλαβε ιδιαίτερα υπόψη του το Ε.Π στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, οι προοπτικές βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου ολοένα και εξανεμίζονται. Συγχρόνως, εν' όψη της διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη που έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται σε διάφορες περιοχές των Αθηνών, αλλά και της Περιφέρειας, αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρη τη λειτουργία των δήμων. Ο Δήμος Ηλιούπολης όμως, αν και παραμένει ένας ενιαίος και αυτόνομος δήμος, καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα στις υπηρεσίες του για μία κρίσιμη χρονιά που

τελειώνει και μία πιο δύσκολη που έρχεται, στην οποία θα πρέπει να συντάξει ένα νέο ΕΠ σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	68
ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	74
ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	83
ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008 & 2009 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	93

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΓΓΝΑ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΡ.
		2008	2009	2010	2008	2009	2010			
1.1.1.1	1.1.1.1. Ενέργειες για την οριστική παραχώρηση των δημοσίων κτημάτων στο Δήμο.	X	X	X				0	Λ	A
1.1.1.2	1.1.1.2. Σύνταξη ολοκληρωμένου καταλόγου δημοτικής περιουσίας.	X						0	Λ	A
1.1.1.3	1.1.1.3. Δήλωση των δημοσίων κτημάτων στο κτηματολόγιο.	X			3.000			3.000	Λ	A
1.1.1.4	1.1.1.4. Σχεδιασμός νομικών ενεργειών για τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων (Ναστέικα).	X	X	X				0	Λ	A
1.1.1.5	1.1.1.5. Ενέργειες ενημέρωσης & επικοινωνίας – κινητοποίησης για τη δυναμική συμμετοχή των δημοτών.	X	X	X	20.000	30.000	50.000	100.000	Λ	A
1.2.1.1	1.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης των ακινήτων, για τον καθορισμό των αναγκών και του τρόπου ικανοποίησης του καθώς και τη δημιουργία πόρων.	X	X					0	Λ	B
1.2.1.2	1.2.1.2. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου και καθορισμός χρήσεων γης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.		X	X				0	Λ	B
2.1.1.1	2.1.1.1. Πολιτικές παρεμβάσεις προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αποτροπή της παρούσας λύσης και τη δημιουργία νέας κατάλληλης λύσης.	X	X					0	Λ	A
2.1.1.2	2.1.1.2. Καμπάνια για την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών.	X	X		3.000	3.000		6.000	Λ	A
2.2.1.1	2.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης συγκοινωνιακών αναγκών για τον προσδιορισμό των ποσοτικών αναγκών και οικονομικότερη μελέτη βιωσιμότητας.		X	X		25.000	25.000	50.000	Ε	A
2.2.1.2	2.2.1.2. Προμήθεια ενός λεωφορείου και δύο mini-bus.	X	X		150.000	200.000		350.000	Ε	A
2.3.1.1	2.3.1.1. Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης		X			50.000		50.000	Ε	B
2.4.1.1	2.4.1.1. Ειστόνηση και εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου για τον ηλεκτροφωτισμό και την οδοσήμανση στην πόλη σε σύνδεση με το GIS.	X						0	Λ	A
2.4.1.2	2.4.1.2. Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών	X	X	X	150.000	150.000	150.000	450.000	Ε	A
2.4.2.1	2.4.2.1. Αύξηση προσωπικού Δημοτικής αστυνομίας και ορθολογική διαχείριση προσωπικού		X	X				0	Λ	B
2.4.2.2	2.4.2.2. Προμήθεια αυτοκινήτων δημοτικής αστυνομίας		X	X		10.000	20.000	30.000	Ε	B
2.5.1.1	2.5.1.1. Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες.		X	X		200.000	200.000	400.000	Ε	B
2.5.1.2	2.5.1.2. Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες, καθαρισμός φρεατίων ομβρίων κλπ.	X	X	X	250.000	250.000	250.000	750.000	Ε	A
2.5.2.1	2.5.2.1. Αναπλάσεις πεζοδρομίων εμπορικών οδών.		X	X		300.000	700.000	1.000.000	Ε	B
2.5.2.2	2.5.2.2. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε γειτονιές		X	X		300.000	500.000	800.000	Ε	B
2.5.2.3	2.5.2.3. Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, ΚΟΚ κλπ.	X	X	X	50.000	50.000	50.000	150.000	Ε	B
2.6.1.1-1	2.6.1.1. Μελέτη τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων, στον ελεύθερο χώρο του Δήμαρχείου.	X	X		80.000	20.000	0	100.000	Ε	B
2.6.1.1-2	2.6.1.1. Κατασκευή τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων στον ελεύθερο χώρο του Δήμαρχείου		X	X	0	300.000	2.700.000	3.000.000	Ε	Γ
2.6.1.2	2.6.1.2. Μελέτη και κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης κάτω από το μνημείο Εθνικής Αντίστασης.		X	X		500.000	1.500.000	2.000.000	Ε	Γ
2.6.1.3	2.6.1.3. Δημιουργία υπογείου χώρου στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Ηλιούπολης και ανακατασκευή του γηπέδου με σύγχρονες προδιαγραφές		X	X				0	Ε	B
2.6.1.4	2.6.1.4. Καθορισμός ζωνών στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους με γραμμογράφηση.		X			50.000		50.000	Ε	B
2.7.1.1	2.7.1.1. Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου	X	X		100.000	163.000		263.000	Ε	A

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΡ.
		2008	2009	2010	2008	2009	2010			
2.7.1.2	2.7.1.2. Μελέτη και κατασκευή συνολικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Κωνσταντίνου με δημιουργία πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατειών και κατασκευή κτιρίων υπηρεσιών.		X	X		1.000.000	3.000.000	4.000.000	Ε	Β
2.7.1.3	2.7.1.3. Μελέτη και υλοποίηση ανάπλασης περιοχής Αγ. Μαρίας		X	X		500.000	3.500.000	4.000.000	Ε	Β
2.7.1.4	2.7.1.4. Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης.		X			500.000		500.000	Ε	Α
2.7.1.5	2.7.1.5. Μελέτη – οριοθέτηση – ανάπλαση – αποκατάσταση του ρέματος Πικροδάφνης		X					0	Ε	Β
2.8.1.1	2.8.1.1. Δράσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του Κ.Υ.Τ.	X	X					0	Λ	Β
2.8.1.2	2.8.1.2. Ενημέρωση των πολιτών.	X	X		1.500	1.500		3.000	Λ	Β
2.8.2.1	2.8.2.1. Ανάπλαση της παιδικής χαράς της κεντρικής πλατείας.	X	X		130.000	150.000		280.000	Ε	Α
2.8.2.2	2.8.2.2. Ανακίνηση παιδικών χαρών και εξοπλισμός τους με πιστοποιημένα όργανα και πιστοποιημένες προδιαγραφές ασφαλείας.	X	X	X	100.000	100.000	100.000	300.000	Ε	Α
2.8.3.1	2.8.3.1. Επικαιροποίηση της Α' φάσης της μελέτης για τη διαμόρφωση στο «Χαλικάκι».		X			30.000		30.000	Ε	Α
2.8.3.2	2.8.3.2. Υλοποίηση της Α' φάσης της διαμόρφωσης στο «Χαλικάκι» με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Αθηνών	X	X					0	Ε	Α
2.8.4.1	2.8.4.1. Ανάπλαση του άλσους Κυδαθηναίων - Τζαβέλα – Ναυαρίνου (Μελέτη – κατασκευή).	X	X	X				0	Ε	Β
2.8.4.2	2.8.4.2. Ανάπλαση του πάρκου Αναστάσεως.	X	X		70.000	100.000		170.000	Ε	Β
2.8.4.3	2.8.4.3. Δημιουργία μικρών βοτανικών κήπων σε οικόπεδα του δημοσίου.		X	X		25.000	25.000	50.000	Ε	Β
2.8.4.4	2.8.4.4. Ανάπλαση πλατείας 25 ^{ης} Μαρτίου	X	X		50.000	80.000		130.000	Ε	Α
2.8.4.5	2.8.4.5. Συντηρήσεις και επισκευές στα δημοτικά κτίρια	X	X	X	100.000	100.000	100.000	300.000	Ε	Β
2.8.4.6	2.8.4.6. Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων	X	X	X	150.000	150.000	150.000	450.000	Ε	Β
2.8.4.7	2.8.4.7. Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης & κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων	X	X	X	250.000	250.000	250.000	750.000	Ε	Β
3.1.1.1	3.1.1.1. Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων	X	X		100.000	180.000		280.000	Ε	Α
3.1.1.2	3.1.1.2. Προμήθεια 2 πλυντηρίων κάδων.	X	X	X	70.000	100.000	100.000	270.000	Ε	Α
3.1.1.3	3.1.1.3. Προμήθεια 1 τράκτορα, 4 φορτηγών και 10 κοντέινερ	X	X		300.000	309.000		609.000	Ε	Α
3.1.1.4	3.1.1.4. Προσλήψεις ανά έτος 6 οδηγού, 2 χειριστές και 25 εργάτες καθαριότητας	X	X	X				0	Λ	Α
3.1.1.5	3.1.1.5. Προμήθεια 3 λεωφορείων και 7 επιβατικών αυτοκινήτων.	X	X	X	100.000	100.000	319.000	519.000	Ε	Α
3.1.1.6	3.1.1.6. Προμήθεια 5 σαρώθρων		X	X		150.000	250.000	400.000	Ε	Β
3.1.1.7	3.1.1.7. Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.		X	X		160.000	200.000	360.000	Ε	Β
3.1.1.8	3.1.1.8. Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων και φορτηγού περισυλλογής μεταφοράς βαρέων οχημάτων.		X	X		80.000	140.000	220.000	Ε	Β
3.1.1.9	3.1.1.9. Προμήθεια 3 οχημάτων 4Χ4 και υδροφόρου πυροσβεστικού		X	X		100.000	120.000	220.000	Ε	Β
3.1.1.10	3.1.1.10. Προμήθεια 2 τρακτόρων και εμπορ/κιβωτίων		X	X		100.000	140.000	240.000	Ε	Β
3.1.1.11	3.1.1.11. Προμήθεια 300 κάδων 1100 λίτρων		X	X		85.000	50.000	135.000	Ε	Β
3.1.1.12	3.1.1.12. Προμήθεια φορτωτή και 3 φορτηγών (1 με γερανό Β.Τ.)		X	X		90.000	200.000	290.000	Ε	Β
3.2.1.1	3.2.1.1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.		X	X		40.000	60.000	100.000	Ε	Α
3.2.1.2	3.2.1.2. Λεπτομερής καταγραφή των στύλων ηλεκτροφωτισμού και έλεγχος από το GIS.	X	X					0	Λ	Β
3.2.1.3	3.2.1.3. Μελέτη για τη σταδιακή αντικατάσταση συμβατικών με φωτοβολταϊκά συστήματα		X	X				0	Λ	Γ
3.3.1.1	3.3.1.1. Πιλοτική εφαρμογή ανακύκλωσης με 250 μπλε κάδους σε περίπου 50 σημεία στην πόλη.	X	X					0	Λ	Α
3.3.1.2	3.3.1.2. Πιλοτική εφαρμογή κομποστοποίησης με περίπου 100 κάδους κατ' οίκον.	X			15.000			15.000	Ε	Α

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΡ.
		2008	2009	2010	2008	2009	2010			
3.3.1.3	3.3.1.3. Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών.	X	X	X	40.000	40.000	40.000	120.000	Λ	A
3.3.1.4	3.3.1.4. Μελέτη για την επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επιλεγμένους τομείς στην πόλη.		X	X				0	Λ	B
3.4.1.1	3.4.1.1. Ανάπτυξη, στήριξη και εξοπλισμός εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης με συνδυασμό αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων TETRA.	X	X		20.000	30.000		50.000	Λ	A
3.4.1.2	3.4.1.2. Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης με νέες γεωτρήσεις	X			60.000			60.000	Ε	A
3.4.1.3	3.4.1.3. Καμπάνια ενημέρωσης και προγράμματα επικοινωνίας.	X	X	X	20.000	20.000	20.000	60.000	Λ	A
3.4.1.4	3.4.1.4. Πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς.	X	X	X	10.000	10.000	10.000	30.000	Λ	B
3.5.1.1	3.5.1.1. Διαχείριση άρδευσης στις νησίδες των κοινόχρηστων χώρων (μελέτη – κατασκευή)		X	X		200.000	100.000	300.000	Ε	A
3.5.1.2	3.5.1.2. Εκπόνηση διαδικασιών εξοικονόμησης ενέργειας στο εσωτερικό του Δημαρχείου.	X	X					0	Λ	B
3.5.1.3	3.5.1.3. Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ με βιοκλιματική τεχνολογία (μελέτη – κατασκευή)		X	X		200.000	300.000	500.000	Ε	Γ
3.6.1.1	3.6.1.1. Υλοποίηση κλάδου Σ1 (χρηματοδότηση από τη νομαρχία).	X	X					0	Ε	A
3.6.1.2	3.6.1.2. Ένταξη των έργων Σ2 και Σ3 στα έργα προς υλοποίηση της νομαρχίας		X	X				0	Λ	A
4.1.1.1	4.1.1.1. Δημιουργία νέων προγραμμάτων μαζικού και σχολικού αθλητισμού		X	X				0	Λ	A
4.2.1.1	4.2.1.1. Εκσυγχρονισμός 1 ^{ου} κλειστού Γυμναστηρίου.	X	X		30.000	60.000		90.000	Ε	A
4.2.1.2	4.2.1.2. Εκσυγχρονισμός 2 ^{ου} κλειστού Γυμναστηρίου.	X	X		70.000	30.000		100.000	Ε	A
4.2.1.3	4.2.1.3. Κατασκευή 3 γηπέδων 5Χ5	X	X					0	Ε	A
4.2.1.4	4.2.1.4. Εκσυγχρονισμός δημοτικού κολυμβητηρίου		X			80.000		80.000	Ε	B
4.2.1.5	4.2.1.5. Συντήρηση λουιτών αθλητικών εγκαταστάσεων	X	X		10.000	5.000		15.000	Ε	B
4.2.1.6	4.2.1.6. Αίθουσα Γυμναστικής.	X			95.000			95.000	Ε	A
4.2.1.7	4.2.1.7. Επισκευή – συντήρηση γυμναστηρίου 5 ^{ου} Λυκείου	X	X					0	Ε	A
4.2.1.8	4.2.1.8. Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	X	X		40.000	20.000		60.000	Ε	B
4.2.1.9	4.2.1.9. Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	X	X		30.000	10.000		40.000	Ε	B
4.2.1.10	4.2.1.10. Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Α' Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο	X	X		30.000	50.000		80.000	Ε	A
4.2.1.11	4.2.1.11. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Β' Δημοτικό γήπεδο (ΔΙΑΝΑ)			X			60.000	60.000	Ε	B
4.2.1.12	4.2.1.12. Τοποθέτηση στεγάστρων κερκίδων στο Α' Δημοτικό Στάδιο & στο Β' Αθλητικό Κέντρο (ποδοσφαιρικό γήπεδο ΔΙΑΝΑ) καθώς και στο Κολυμβητήριο	X	X	X	30.000	40.000	50.000	120.000	Ε	B
4.2.1.13	4.2.1.13. Εγκατάσταση κλιματισμού στα δύο κλειστά δημοτικά Γυμναστήρια		X			120.000		120.000	Ε	B
4.2.1.14	4.2.1.14. Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στο Α' κλειστό Γυμναστήριο και εγκατάσταση παρκέ στο Β' κλειστό Γυμναστήριο.		X	X		70.000	50.000	120.000	Ε	B
4.2.1.15	4.2.1.15. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη μετατροπή του ανοικτού κολυμβητηρίου σε κλειστό, με συρόμενη – ανοιγόμενη οροφή			X			400.000	400.000	Ε	B
4.2.1.16	4.2.1.16. Μελέτη – κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων			X				0	Ε	Γ
4.2.1.17	4.2.1.17. Κατασκευή αναρρηχτικής πίστας ορειβασίας			X			80.000	80.000	Ε	Γ
4.2.1.18	4.2.1.18. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη διαμόρφωση του υπογείου του Κολυμβητηρίου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων			X				0	Ε	Γ
4.2.1.19	4.2.1.19. Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων		X			250.000		250.000	Ε	B
5.1.1.1	5.1.1.1. Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων στο Δημαρχείο.	X						0	Ε	A
5.1.1.2	5.1.1.2. Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Στήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.		X			10.000		10.000	Λ	A

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΡ.
		2008	2009	2010	2008	2009	2010			
5.2.1.1	5.2.1.1. Επιχορήγηση των προγραμμάτων στήριξης μαθητών μέσω της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης.	X	X	X				0	Λ	A
5.3.1.1	5.3.1.1. Φιλοξενία των επιχορηγούμενων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του ΙΔΕΚΕ.	X	X	X				0	Λ	A
5.4.1.1	5.4.1.1. Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 9 ^ο Δημοτικό Σχολείο (Πατριάρχου Γρηγορίου).	X						0	Ε	A
5.4.1.2	5.4.1.2. Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 10 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου.	X	X					0	Ε	A
5.4.1.3	5.4.1.3. Προσθήκη αίθουσας πολλαπλής χρήσης και βιβλιοθήκης και 7 αιθουσών στο συγκρότημα σχολείων Γράμμου και Βάχχου.	X	X					0	Ε	A
5.4.1.4	5.4.1.4. Κατασκευή 17 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου.		X	X				0	Ε	B
5.5.1.1	5.5.1.1. Εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης των σχολικών κτιρίων	X	X	X	400.000	400.000	400.000	1.200.000	Ε	A
5.5.1.2	5.5.1.2. Αναπαλαίωση των ιστορικών σχολείων 1 ^ο – 2 ^ο Δημοτικά και 1 ^ο Λύκειο		X	X				0	Ε	B
5.5.2.1	5.5.2.1. Πρόσληψη σχολικών φυλάκων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης σχολικών κτιρίων.	X	X	X				0	Λ	B
6.1.1.1	6.1.1.1. Ένταξη επαγγελματιών σε προγράμματα «Δια Βίου» εκπαίδευσης.	X	X					0	Λ	B
6.2.1.1	6.2.1.1. Να μελετηθεί η ανάπτυξη δημοτικού ευρυζωνικού δικτύου για την παροχή internet στους δημότες και την προβολή της πόλης		X			300.000		300.000	Ε	B
7.1.1.1	7.1.1.1. Ολοκλήρωση του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Αθηνάδωρου		X	X				0	Ε	A
7.1.1.2	7.1.1.2. Ανέγερση ιδιόκτητου νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του Β' Παραρτήματος στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας.		X	X				0	Ε	A
7.1.1.3	7.1.1.3. Ανακαίνιση εξ' ολοκλήρου του κτιρίου που στεγάζεται το Η' Παράρτημα στην οδό Γληνού και Θέμιδας.		X	X		40.000	60.000	100.000	Ε	B
7.1.1.4	7.1.1.4. Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 10 ^ο παράρτημα		X	X				0	Λ	B
7.2.1.1	7.2.1.1. Διαδημοτική συνεννόηση με Δήμο Δάφνης και Δήμο Αγίου Δημητρίου για τη δημιουργία πολυ-ιατρείου (στο κτίριο ΧΕΝ επί της Μ. Αντύπα) και προώθηση του αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας		X	X				0	Λ	B
7.3.1.1	7.3.1.1. Πώληση του κληροδοτήματος Λεωνοπούλου (οδός Αίνου – Αθήνα) για την αξιοποίηση του και τη δημιουργία δημοτικού γηροκομείου.	X	X					0	Λ	A
7.3.1.2	7.3.1.2. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία του Γηροκομείου στην οδό Μ. Αντύπα		X					0	Λ	A
7.4.1.1	7.4.1.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής γυναικών (τεστ ΠΑΠ - μαστογραφία)	X	X	X				0	Λ	A
7.4.1.2	7.4.1.2. Ενημερωτική καμπάνια	X	X	X	2.000	2.000	2.000	6.000	Λ	A
7.4.2.1	7.4.2.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου.	X	X	X	32.000	32.000	32.000	96.000	Λ	A
7.4.2.2	7.4.2.2. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση για την προληπτική ιατρική και υγιεινή.	X	X	X				0	Λ	A
7.4.2.3	7.4.2.3. Ενημερωτική καμπάνια		X	X		1.000	1.000	2.000	Λ	A
7.5.1.1	7.5.1.1. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με δαπάνες του Δήμου μέχρι να επεκταθεί η χρηματοδότηση.	X	X	X				0	Λ	A
7.5.1.2	7.5.1.2. Προσπάθειες για ένταξη του προγράμματος σε χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους	X	X	X				0	Λ	A
7.6.1.1	7.6.1.1. Μείωση κατά 50% των τελών για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους.	X	X	X				0	Λ	A
7.6.1.2	7.6.1.2. Δημιουργία προσβάσεων ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια.	X	X	X	30.000	30.000	40.000	100.000	Ε	A

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΡ.
		2008	2009	2010	2008	2009	2010			
7.6.1.3	7.6.1.3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.	X	X	X	40.000	40.000	40.000	120.000	Λ	A
7.6.1.4	7.6.1.4. Ενδυνάμωση της λειτουργίας του γραφείου ευρέσεως εργασίας.	X	X	X				0	Λ	A
8.1.1.1	8.1.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικασίας λήψης αιτημάτων δημοτών, επικοινωνίας της πορείας ικανοποίησης του αιτήματος, αξιολόγησης από τους δημότες και δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.	X	X					0	Λ	A
8.1.1.2	8.1.1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας (π.χ. καμπάνιες: ελεύθερα πεζοδρόμια, περιβάλλον) και πληροφόρησης των πολιτών (newsletter, τριμηνιαία έκδοση «Ευώνυμου»	X	X	X	20.000	20.000	20.000	60.000	Λ	A
8.2.1.1	8.2.1.1. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου σε συνδυασμό με την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.	X	X	X	3.000	3.000	3.000	9.000	Λ	A
8.2.1.2	8.2.1.2. Δημιουργία επιτροπής δημοτικών συμβούλων για τη διερεύνηση τρόπων συμμετοχής των πολιτών σε κρίρια ζητήματα της πόλης.	X	X					0	Λ	A
8.3.1.1	8.3.1.1. Δημιουργία INTERNET PORTAL	X			270.000			270.000	Ε	A
8.3.1.2	8.3.1.2. Δημιουργία GIS (Geographical Information System) για ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, αποχέτευση, καταγραφή δημοτικών και δημοσίων ακινήτων, οργάνωση καθαριότητας	X	X		300.000	500.000		800.000	Ε	A
8.3.1.3	8.3.1.3. Μελέτη για τον ψηφιακό Δήμο)	X	X		40.000	50.000		90.000	Ε	B
8.3.1.4	8.3.1.4. Δημιουργία των υποδομών για την υλοποίηση του Ψηφιακού Δήμου		X	X		400.000	600.000	1.000.000	Ε	B
8.4.1.1	8.4.1.1. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας με τους πολίτες στο INET.	X	X					0	Λ	A
8.4.1.2	8.4.1.2. Διοργάνωση σεμιναρίου επικοινωνίας εντός του Δήμου		X	X				0	Λ	B
9.1.1.1	9.1.1.1. Στελέχωση του τμήματος εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας.		X					0	Λ	A
9.1.1.2	9.1.1.2. Βελτίωση του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης τελών – φόρων και δικαιωμάτων.	X	X					0	Λ	A
9.1.1.3	9.1.1.3. Εξασφάλιση συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων από ανταποδοτικά έργα.	X						0	Λ	A
9.1.1.4	9.1.1.4. Ενσωμάτωση στις μελέτες των τεχνικών έργων της οικονομικής διάστασης.		X	X				0	Λ	B
9.1.1.5	9.1.1.5. Άμεση διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών (€200.000 αναμένονται στο 2008 σε σύνολο πλέον των 7 εκατομ. ευρώ.)	X	X	X				0	Λ	A
9.2.1.1	9.2.1.1. Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής στο Δήμο για την λεπτομερή παρακολούθηση των εξόδων.	X	X	X				0	Λ	A
9.2.1.2	9.2.1.2. Στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας και των αποθηκών.	X						0	Λ	A
9.2.1.3	9.2.1.3. Μηχανογραφική σύνδεση με αποθήκες.	X						0	Λ	A
9.2.1.4	9.2.1.4. Προγράμματα και δράσεις μείωσης κόστους	X	X	X				0	Λ	A
9.3.1.1	9.3.1.1. Ενδυνάμωση γραφείου προγραμμάτων για την υποβολή προτάσεων.		X	X				0	Λ	A
9.4.1.1	9.4.1.1. Οργάνωση του Δήμου σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας	X	X					0	Λ	A
9.5.1.1	9.5.1.1. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ISO 9001:2000.	X	X		10.000	10.000		20.000	Λ	A
9.6.1.1	9.6.1.1. Κάλυψη όλων των αναγκών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις υπηρεσίες του Δήμου και αποτελεσματικές διαδικασίες διασύνδεσής τους.		X	X		50.000	50.000	100.000	Ε	A
10.1.1.1	10.1.1.1. Έγκριση και εφαρμογή του ανασχεδιασμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας	X	X					0	Λ	A

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΡ.
		2008	2009	2010	2008	2009	2010			
10.2.1.1	10.2.1.1. Εκπαίδευση του προσωπικού στο ΙΝΕΤ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.	X	X					0	Λ	A
10.2.1.2	10.2.1.2. Εκπαίδευση από ιδιωτικά κέντρα για θέματα που δεν καλύπτονται από το ΙΝΕΤ		X	X				0	Λ	B
10.3.1.1	10.3.1.1. Υλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων	X	X					0	Λ	A
11.1.1.1	11.1.1.1. Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση ποιότητας και στο πρότυπο ISO 9001:2000.	X			10.000			10.000	Λ	A
11.1.1.2	11.1.1.2. Εκπαίδευση προσωπικού στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (project management) και στο πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας.		X			10.000		10.000	Λ	A
11.1.1.3	11.1.1.3. Ανάπτυξη - διοργάνωση workshop με τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου για την ανάπτυξη του συστήματος αξιών και της εργασιακής κουλτούρας στο Δήμο.		X	X		5.000	5.000	10.000	Λ	A
11.1.1.4	11.1.1.4. Εκπαίδευση προσωπικού στη Συνεργασία σε ομάδες έργου και τη Διαχείριση χρόνου.		X	X				0	Λ	B
11.2.1.1	11.2.1.1. Διοργάνωση σεμιναρίου εντός του Δήμου σχετικά με την προτεραιότητα της εξυπηρέτησης του πολίτη.	X	X					0	Λ	A
12.1.1.1	12.1.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικασίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	X	X					0	Λ	A
12.2.1.1	12.2.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία αποδοτικής διαδικασίας διαχείρισης και διεκπεραίωσης εγγράφων και αλληλογραφίας.	X	X					0	Λ	A
	ΣΥΝΟΛΟ				3.884.500	10.219.500	17.212.000	31.316.000		

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ ΕΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ - 2008

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠΙΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΫΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1. 1.3	1.1.1.3. Δήλωση των δημοσίων κτημάτων στο κτηματολόγιο.	3.000	E	7413.0014	Τοπογραφική αποτύπωση - σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα για τα κτήματα του Δημοσίου όπως ΑΒΚ 1941 στο Ο.Τ. 671 κ.α.	12.750	0	12.750	3.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.2. 1.1	2.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης συγκοινωνιακών αναγκών για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.2. 1.2	2.2.1.2. Προμήθεια ενός λεωφορείου και δύο mini-bus.	150.000	E					0	150.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.3. 1.1	2.3.1.1. Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης		E	7412.0001	Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωση Δημοτικής Συγκαιωνίας	40.000	0	40.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.4. 1.2	2.4.1.2. Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών	150.000	E	7335.0013	Ανακατασκευή και ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών Άνω & Κάτω Ηλιούπολης	100.000	0	100.000	150.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.4. 2.2	2.4.2.2. Προμήθεια αυτοκινήτων δημοτικής αστυνομίας		E	7132.0001	Προμήθεια τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων	36.000	0	36.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.5. 1.1	2.5.1.1. Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες.		E	7333.0007(A) 7333.0019(B) 7333.0042(Γ)	(Α): Ασφαλτοστρώσεις οδών ΑΜ 75/03 (Β): ΑΜ 58/05 (Γ): Ασφαλτοστρώσεις οδών	176.000	0	176.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.5. 1.2	2.5.1.2. Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες, καθαρισμός φρεατίων ομβρίων κλπ.	250.000	E	7312.0015(A) 7333.0028(B) 7333.0036(Γ) 7333.0039(Δ) 7336.0001(Ε)	(Α): Ανακατασκευή τμήματος αγωγού ομβρίων και φρεατίων στην οδό Μαρ. Αντύπα και σε λοιπά σημεία της πόλης ΑΜ 71/08. (Β): Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος.	204.240	70.257	133.983	179.743	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.5. 2.1	2.5.2.1. Αναπλάσεις πεζοδρομίων εμπορικών οδών.		E	7324.0010	Ανάπλαση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων μεγάλων	800.000	0	800.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠΙΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΫΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					εμπορικών δρόμων					
2.5.2.2	2.5.2.2. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε γειτονίες		E	7323.0003(A) 7323.0004(B) 7323.0005(Γ)	(Α): Κατασκευή οδών με ανπολιοθηρό τάπητα ΑΜ 24/98. (Β): Κατασκευή οδών με ανπολιοθηρές πλάκες ΑΜ 27/01. (Γ): Κατασκευή οδών με ανπολιοθηρές πλάκες ΑΜ 104/00 .	2.260.600	0	2.260.600	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.5.2.3	2.5.2.3. Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, ΚΟΚ κλπ.	50.000	E	7333.0037	Συντήρηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, ΚΟΚ κτλ	20.000	18.014	1.986	31.986	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.6.1.1-1	2.6.1.1. Μελέτη τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων, στον ελεύθερο χώρο του Δημαρχείου.	80.000	E	7411.0019	Μελέτη κατασκευής 3 υπόγειων γκαράζ, Δημοτικών χώρων γραφείων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου	100.000	0	100.000	80.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.6.1.1-2	2.6.1.1. Κατασκευή τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων στον ελεύθερο χώρο του Δημαρχείου		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.6.1.2	2.6.1.2. Μελέτη και κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης κάτω από το μνημείο Εθνικής Αντίστασης.		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.6.1.4	2.6.1.4. Καθορισμός ζωνών στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους με γραμμογράφηση.		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.7.1.1	2.7.1.1. Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου	100.000	E	7413.0009	Μελέτη αναθεώρησης γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού - Οργάνωσης χρήσεων γής - Σημιακές πολεοδομικές παρεμβάσεις Δήμου Ηλιούπολης	100.000	0	100.000	100.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.7.1.2	2.7.1.2. Μελέτη και κατασκευή συνολικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Κωνσταντίνου με δημιουργία πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατειών και κατασκευή κτιρίων υπηρεσιών.		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.7.1.3	2.7.1.3. Μελέτη και υλοποίηση ανάπλασης περιοχής Αγ. Μαρίας		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.7.1.4	2.7.1.4. Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης.		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.8.2.1	2.8.2.1. Ανάπλαση της παιδικής χαράς της κεντρικής πλατείας.	130.000	E	7332.0016	Ανάπλαση της παιδικής χαράς της πλατείας Εθν. Αντίστασης	10.000	0	10.000	130.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠ/ΛΕΠΔ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΥΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.8.2.2	2.8.2.2. Ανακαίνιση παιδικών χαρών και εξοπλισμός τους με πιστοποιημένα όργανα και πιστοποιημένες προδιαγραφές ασφαλείας.	100.000	Ε					0	100.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.8.3.1	2.8.3.1. Επικαιροποίηση της Α' φάσης της μελέτης για τη διαμόρφωση στο «Χαλικάκι».		Ε	7411.0021	Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της Α' φάσης της μελέτης Διαμόρφωση περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΑΜ 12/08	3.960	0	3.960	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.8.4.2	2.8.4.2. Ανάπλαση του πάρκου Αναστάσεως.	70.000	Ε	7332.0017	Ανάπλαση του πάρκου Αναστάσεως.	60.000	513	59.487	69.487	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.8.4.3	2.8.4.3. Δημιουργία μικρών βοτανικών κήπων σε οικοπέδα του δημοσίου.		Ε					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.8.4.4	2.8.4.4. Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου	50.000	Ε	7332.0015	Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου	0	0	0	50.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.8.4.5	2.8.4.5. Συντηρήσεις και επισκευές στα δημοτικά κτίρια	100.000	Ε	7331.0008(Α) 7331.0011(Β)	(Α): Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΑΜ 32/07. (Β): Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.	39.301	18.011	21.289	81.989	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.8.4.6	2.8.4.6. Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων	150.000	Ε	7332.0001(Α) 7332.0008(Β) 7332.0018(Γ) 7332.0019(Δ)	(Α): Συντήρηση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, κτηρίων κλπ της πόλης ΑΜ 3/04. (Β): ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜ 20/05. (Γ): ΑΜ 33/06.	330.000	40.527	289.473	109.473	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.8.4.7	2.8.4.7. Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης & κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων	250.000	Ε	7312.0013(Α) 7312.0021(Β) 7312.0023(Γ) 7312.0030(Δ)	(Α): Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ΑΜ 30/05. (Β): ΑΜ 2/06. (Γ): Κατασκευή ξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης ΑΜ 47/06. (Δ): Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης.	445.100	104.932	340.168	145.068	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.1	3.1.1.1. Προμήθεια 2 απορριματοφόρων	100.000	Ε	7132.0008	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου 4m3 (υπόλοιπο σύμβασης 2007).	61.000	0	61.000	100.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3.1.1.10	3.1.1.10. Προμήθεια 2 τρακτόρων και εμπορ/κιβωτίων		Ε	7132.0009(Α) 7132.0018(Β)	(Α): Προμήθεια ενός (1) τρακτορα (Β): Προμήθεια από Ο.Δ.Δ.Υ. ενός κοντέινερ	101.500	0	101.500	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.1.1.11	3.1.1.11. Προμήθεια 300 κάδων 1100 λίτρων		Ε	7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	500	0	500	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠ/ΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΥΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1.1.12	3.1.1.12. Προμήθεια φορτωτή και 3 φορτηγών (1 με γερανό Β.Τ.)		Ε	7132.0003(A) 7132.0011(B)	(Α): Προμήθεια τριαξονικού μεταφορής ανοιχτού κοντέινερ 35m3. (Β): Προμήθεια ενός (1) φορτηγού ανατρεπομένου έως 3,5 τόνων.	20.000	0	20.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.1.1.2	3.1.1.2. Προμήθεια 2 πλυντηρίων κάδων.	70.000	Ε	7131.0004	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	10.000	0	10.000	70.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3.1.1.3	3.1.1.3. Προμήθεια 1 τράκτορα, 4 φορτηγών και 10 κοντέινερ	300.000	Ε	7132.0012(A) 7132.0013(B) 7132.0002(Γ) 7132.0004(Δ)	(Α): Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού κοντέινερ 35m3. (Β): Προμήθεια (2) δύο ανοιχτών κοντέινερ έως 12m3. (Γ): Προμήθεια τριών (3) αυτόνομων κλειστών κοντέινερ	60.000	0	60.000	300.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.5	3.1.1.5. Προμήθεια 3 λεωφορείων και 7 επιβατικών αυτοκινήτων.	100.000	Ε	7132.0005(A)71 32.0005(B) 7132.0020(Γ) 7132.0001(Δ)	(Α): Προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου (2007) (Β): Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου. (Γ): Προμήθεια δύο (2) επιβατικών αυτοκ	114.000	0	114.000	100.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.6	3.1.1.6. Προμήθεια 5 σαρώθρων		Ε	7131.0004(A) 7132.0008(B) 7131.0003(Γ) 7132.0014(Δ)	(Α): Προμήθεια ενός σαρώθρου αναρροφητικού 120ltr (υπόλοιπο σύμβασης 2007). (Β): Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου 5m3 (υπόλοιπο σύμβασης 2007). (Γ): Προμήθεια ενός	379.000	99.960	279.040	-99.960	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.1.1.7	3.1.1.7. Προμήθεια δύο απορριματοφόρων τύπου πρέσας		Ε	7132.0017(A) 7132.0020(B) 7132.0010(Γ)	(Α): Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου τύπου πρέσας 4m3 (υπόλοιπο σύμβασης 2007). (Β): Προμήθεια ενός απορριματοφόρου τύπου πρέσας τριαξονικό.	129.450	0	129.450	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.1.1.8	3.1.1.8. Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων και φορτηγού περισυλλογής μεταφοράς βαρέων οχημάτων.		Ε	7132.0011	Προμήθεια διαξονικού φορτηγού ανύψωσης και μεταφοράς αυτόνομων κλειστών κοντέινερς έως 12m3	0	0	0	0	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.9	3.1.1.9. Προμήθεια 3 οχημάτων 4Χ4 και υδροφόρου πυροσβεστικού		Ε					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.2.1.1	3.2.1.1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.		Ε	7325.0006	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.	60.000	0	60.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.3.1.2	3.3.1.2. Πιλοτική εφαρμογή κομποστοποίησης με περίπου 100 κάδους κατ' οίκον.	15.000	Ε	7135.0012	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης απορριμάτων	8.000	0	8.000	15.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠΙΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.-ΠΡΟΫΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.-ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
										ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.4.1.2	3.4.1.2. Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης με νέες γεωτρήσεις	60.000	E	7312.0002(A) 7312.0008(B) 7312.0007(Γ) 7312.0009(Δ)	(Α): Κατασκευή δικτύου άρδευσης και πυρόσβεσης αλσών Καλαβρύτων και Ναυαρίνου ΑΜ 60/02. (Β): Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο τέρμα της Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου δίπλα στο Πυροφυλάκιο Η1 ΑΜ 47/08. (Γ): Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης	179.100	94.538	84.562	-34.538	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.5.1.1	3.5.1.1. Διαχείριση άρδευσης στις νησίδες των κοινόχρηστων χώρων (μελέτη – κατασκευή)		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.5.1.3	3.5.1.3. Ανάπλαση πλατείας Φλέμιγκ με βιοκλιματική τεχνολογία (μελέτη – κατασκευή)		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.1	4.2.1.1. Εκσυγχρονισμός 1ου κλειστού Γυμναστηρίου.	30.000	E	7336.0007(A) 7336.0011(B) 7336.0002(Γ) 7331.0013(Δ)	(Α): Συντήρηση & επισκευή Α' κλειστού Γυμναστηρίου ΑΜ 36/05. (Β): Συντήρηση Α' κλειστού γυμναστηρίου. (Γ): Διάφορες κατασκευές στο Α' κλειστό γυμναστήριο ΑΜ 56/00.	207.800	92.900	114.900	-62.900	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.10	4.2.1.10. Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Α' Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο	30.000	E					0	30.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4.2.1.11	4.2.1.11. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Β' Δημοτικό γήπεδο (ΔΙΑΝΑ)		E	7336.0018	Συντήρηση αποδυτηρίων στο Β' Αθλητικό κέντρο (Γήπεδο ποδοσφαίρου ΔΙΑΝΑ)	30.000	0	30.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.12	4.2.1.12. Τοποθέτηση στεγάστρων κερκίδων στο Α' Δημοτικό Στάδιο & στο Β' Αθλητικό Κέντρο (ποδοσφαιρικό γήπεδο ΔΙΑΝΑ) καθώς και στο Κολυμβητήριο	30.000	E					0	30.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4.2.1.13	4.2.1.13. Εγκατάσταση κλιματισμού στα δύο κλειστά δημοτικά Γυμναστήρια		E	7326.0012	Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας στο Α' κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης	59.250	0	59.250	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.14	4.2.1.14. Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στο Α' κλειστό Γυμναστήριο και εγκατάσταση παρκέ στο Β' κλειστό Γυμναστήριο.		E	7326.0013	Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στο Β' κλειστό γυμναστήριο (ΔΙΑΝΑ-Γ.Γ.Αθλητισμού)	50.000	0	50.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠ/ΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΥΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.2.1.15	4.2.1.15. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη μετατροπή του ανοικτού κολυμβητηρίου σε κλειστό, με συρόμενη – ανοιγόμενη οροφή		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.17	4.2.1.17. Κατασκευή αναρριχητικής πίστας ορειβάσις		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.19	4.2.1.19. Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.2	4.2.1.2. Εκσυγχρονισμός 2ου κλειστού Γυμναστηρίου.	70.000	E	7336.0012	Συντήρηση Β' κλειστού Γυμναστηρίου	90.000	0	90.000	70.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.4	4.2.1.4. Εκσυγχρονισμός δημοτικού κολυμβητηρίου		E		Ανακατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (Γ.Γ.Αθλητισμού)	30.000	0	30.000	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.5	4.2.1.5. Συντήρηση λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων	10.000	E	7336.0014	Συντήρηση και ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων	30.000	0	30.000	10.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.6	4.2.1.6. Αίθουσα Γυμναστικής.	95.000	E					0	95.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4.2.1.8	4.2.1.8. Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	40.000	E	7336.0016	Συντήρηση χλοοτάπητα στον αθλητικό χώρο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	50.000	0	50.000	40.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.9	4.2.1.9. Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	30.000	E					0	30.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
5.5.1.1	5.5.1.1. Εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης των σχολικών κτιρίων	400.000	E	7331.0028(Α) 7331.0018(Β) 7331.0020(Γ) 7331.0026(Δ)	(Α): Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. (Β): ΑΜ 17/05. (Γ): ΑΜ 10/06.	576.000	137.877	438.123	262.123	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
6.2.1.1	6.2.1.1. Να μελετηθεί η ανάπτυξη δημοτικού ευρυζωνικού δικτύου για την παροχή internet στους δημότες και την προβολή της πόλης		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
7.1.1.3	7.1.1.3. Ανακαίνιση εξ' ολοκλήρου του κτιρίου που στεγάζεται το Η' Παράρτημα στην οδό Γληνού και Θέμιδος.		E					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
7.6.1.2	7.6.1.2. Δημιουργία προσβάσεων ΑΜΕΑ στα	30.000	E					0	30.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΫΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	δημοτικά κτίρια.									ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8.3.1.1	8.3.1.1. Δημιουργία INTERNET PORTAL	270.000	Ε					0	270.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8.3.1.3	8.3.1.3. Μελέτη για τον ψηφιακό Δήμο	40.000	Ε					0	40.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8.3.1.4	8.3.1.4. Δημιουργία των υποδομών για την υλοποίηση του Ψηφιακού Δήμου		Ε					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
9.6.1.1	9.6.1.1. Κάλυψη όλων των αναγκών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις υπηρεσίες του Δήμου και αποτελεσματικές διαδικασίες διασύνδεσής τους.		Ε	7134.0010(A) 7134.0001(B) 7134.0004(Γ) 7134.0001(Δ) 7134.0004(Ε)	(Α): Προμήθεια Η/Υ (υπόλοιπο σύμβασης 2007) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ: (Β): Υ/Η και ηλεκτρονικά συστήματα. (Γ): Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συστημάτων	129.850	71.400	58.450	-71.400	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.353.000				7.113.401	748.929	6.364.472	2.604.071	
1.1.1.5	1.1.1.5. Ενέργειες ενημέρωσης & επικοινωνίας – κινητοποίησης για τη δυναμική συμμετοχή των δημοτών.	20.000	Λ					0	20.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
11.1.1.1	11.1.1.1. Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση ποιότητας και στο πρότυπο ISO 9001:2000.	10.000	Λ					0	10.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
11.1.1.2	11.1.1.2. Εκπαίδευση προσωπικού στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (project management) και στο πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας.		Λ					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
11.1.1.3	11.1.1.3. Ανάπτυξη - διοργάνωση workshop με τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου για την ανάπτυξη του συστήματος αξιών και της εργασιακής κουλτούρας στο Δήμο.		Λ					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠ/ΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.-ΠΡΟΫΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.-ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.1.1.2	2.1.1.2. Καμπάνια για την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών.	3.000	Λ					0	3.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.8.1.2	2.8.1.2. Ενημέρωση των πολιτών.	1.500	Λ					0	1.500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.3.1.3	3.3.1.3. Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών.	40.000	Λ					0	40.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.4.1.1	3.4.1.1. Ανάπτυξη, στήριξη και εξοπλισμός εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης με συνδυασμό αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων TETRA.	20.000	Λ					0	20.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.4.1.3	3.4.1.3. Καμπάνια ενημέρωσης και προγράμματα επικοινωνίας.	20.000	Λ					0	20.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.4.1.4	3.4.1.4. Πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς.	10.000	Λ					0	10.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
5.1.1.2	5.1.1.2. Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Στήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.		Λ					0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
7.4.1.2	7.4.1.2. Ενημερωτική καμπάνια	2.000	Λ					0	2.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
7.4.2.1	7.4.2.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου.	32.000	Λ	6063.0008	Προληπτική Ιατρική (Ιατρικές Εξετάσεις) βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07	10.000	0	10.000	32.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
7.4.2.3	7.4.2.3. Ενημερωτική καμπάνια		Λ					0	0	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
7.6.1.3	7.6.1.3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.	40.000	Λ	6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	70.000	23.720	46.280	16.280	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
8.1.1.2	8.1.1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας (π.χ. καμπάνιες: ελεύθερα πεζοδρόμια, περιβάλλον) και πληροφόρησης των πολιτών (newsletter, τριμηνιαία έκδοση «Ευώνυμου»	20.000	Λ					0	20.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΩ Δ	ΔΡΑΣΗ	2008	ΕΠ/ΛΕΙΤΑ ΑΠ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.-ΠΡΟΥΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.2.1.1	8.2.1.1. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου σε συνδυασμό με την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.	3.000	Λ	613.0003	Προμήθεια εντύπων για απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου (αρθ. 217 του ΔΚΚ)	15.000	14.875	125	-11.875	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
8.3.1.2	8.3.1.2. Δημιουργία GIS (Geographical Information System) για ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, αποχέτευση, καταγραφή δημοτικών και δημοσίων ακινήτων, οργάνωση καθαριότητας	300.000	Λ					0	300.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
9.5.1.1	9.5.1.1. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ISO 9001:2000.	10.000	Λ	6117.0005	Οργάνωση του προγραμματισμού των έργων και των εργασιών στο δήμο Ηλούπολης για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο	11.000	0	11.000	10.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
									0	
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	531.500				106.000	38.595	67.405	492.905	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.884.500				7.219.401	787.524	6.431.877	3.096.976	

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009 – ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠ				ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ – 2009						
ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2009	ΕΠ/ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΚΩΔ ΑΠΟΛ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2009	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΠΡΟΫΠ.	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΛ.- ΕΠ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1.1.3	1.1.1.3. Δήλωση των δημοσίων κτημάτων στο κτηματολόγιο.		E	7413.0014	Τοπογραφική αποτύπωση - σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα για τα κτήματα του Δημοσίου όπως ΑΒΚ 1941 στο Ο.Τ. 671 κ.α. ΑΜ 9/08	12.750	12.614	136	-12.614	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
2.2.1.1	2.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης συγκοινωνιακών αναγκών για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.	25.000	E						25.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.2.1.2	2.2.1.2. Προμήθεια ενός λεωφορείου και δύο mini-bus.	200.000	E						200.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.3.1.1	2.3.1.1. Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης	50.000	E	7413.0001	Αναβάθμιση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτη εφαρμογής στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Κων/νου	779	0	779	50.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.4.1.2	2.4.1.2. Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών	150.000	E	7335.0015	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης (λαμπτήρες, κλπ)	0	0	0	150.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.4.2.2	2.4.2.2. Προμήθεια αυτοκινήτων δημοτικής αστυνομίας	10.000	E	7132.0001	Προμήθεια τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων	30.000	0	30.000	10.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.5.1.1	2.5.1.1. Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες.	200.000	E	7333.0045 (Α) 7333.0046 (Β)	(Α): Ανακατασκευή νησίδων και ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Ανδ. Παπανδρέου - Πρωτόπαππα - Ζήνωνος ΑΜ 34/09. (Β): Ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Αρτέμιδος - Παναγούλη - Φερεκ	107.100	0	107.100	200.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

2.5.1.2	2.5.1.2. Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες, καθαρισμός φρεατίων ομβρίων κλπ.	250.000	E	7333.0012(A) 7336.0023(B) 7336.0018(Γ) 7336.0010(Δ) 7336.0001(E)	(A): Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες, κλπ. (B): Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων αγωγών ομβρίων υδάτων AM 28/08. (Γ): Καθαρισμός - συντήρηση	298.770	21.273	277.497	228.727	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.5.2.1	2.5.2.1. Αναπλάσεις πεζοδρομίων εμπορικών οδών.	300.000	E	7324.0011 (A) 7412.0010 (B)	(A): Ανάπλαση - ανακατασκευή πεζοδρομίων AM 46/08. (B): Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων μεγάλων εμπορικών οδών AM 3/07	513.400	46.461	466.939	253.539	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.5.2.2	2.5.2.2. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε γειτονιές	300.000	E						300.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.5.2.3	2.5.2.3. Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, ΚΟΚ κλπ.	50.000	E	7333.0002	Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, ΚΟΚ κλπ.	50.000	0	50.000	50.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.6.1.1-1	2.6.1.1. Μελέτη τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων, στον ελεύθερο χώρο του Δημαρχείου.	20.000	E	7411.0002	Μελέτη - κατασκευή 3 υπόγειων garage, ισογείων Δημοτικών γραφείων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο του Δημομαρχειακού Μεγάρου.	0	0	0	20.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.6.1.1-2	2.6.1.1. Κατασκευή τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων στον ελεύθερο χώρο του Δημαρχείου	300.000	E	7411.0002	Μελέτη - κατασκευή 3 υπόγειων garage, ισογείων Δημοτικών γραφείων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο του Δημομαρχειακού Μεγάρου.	0	0	0	300.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.6.1.2	2.6.1.2. Μελέτη και κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης κάτω από το μνημείο Εθνικής Αντίστασης.	500.000	E						500.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.6.1.4	2.6.1.4. Καθορισμός ζωνών στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους με γραμμογράφηση.	50.000	E						50.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.7.1.1	2.7.1.1. Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου	163.000	E	7413.0009	Μελέτη αναθεώρησης γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού - Οργάνωσης χρήσεων γής - Σημιακές πολεοδομικές παρεμβάσεις Δήμου Ηλιούπολης	263.000	0	263.000	163.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

2.7.1.2	2.7.1.2. Μελέτη και κατασκευή συνολικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Κωνσταντίνου με δημιουργία πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατειών και κατασκευή κτιρίων υπηρεσιών.	1.000.000	E	7334.0007	Συντήρηση - επισκευή - Ανάπλαση πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή του Αγ. Κων/νου.	100.000	0	100.000	1.000.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.7.1.3	2.7.1.3. Μελέτη και υλοποίηση ανάπλασης περιοχής Αγ. Μαρίας	500.000	E	7332.0007(A) 7412.0010(B)	(A): Ανάπλαση & βελτίωση πρασίνου στις πλατείες Ανεξαρτησίας - πλ. Αναγνωσταρά & πάρκα επί της οδού Ηρώς Κων/λου & εγκατάσταση πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους. (B): Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατε	1.973.750	3.749	1.970.002	496.252	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.7.1.4	2.7.1.4. Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης.	500.000	E						500.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.8.2.1	2.8.2.1. Ανάπλαση της παιδικής χαράς της κεντρικής πλατείας.	150.000	E	7332.0016	Ανάπλαση παιδικής χαράς της πλατείας Εθν. Αντίστασης AM 33/08	276.463	144.700	131.763	5.300	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.8.2.2	2.8.2.2. Ανακαίνιση παιδικών χαρών και εξοπλισμός τους με πιστοποιημένα όργανα και πιστοποιημένες προδιαγραφές ασφαλείας.	100.000	E						100.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.8.3.1	2.8.3.1. Επικαιροποίηση της Α' φάσης της μελέτης για τη διαμόρφωση στο «Χαλικάκι».	30.000	E	7411.0021	Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της Α' φάσης της μελέτης Διαμόρφωση περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ AM 12/08.	35.700	0	35.700	30.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.8.4.2	2.8.4.2. Ανάπλαση του πάρκου Αναστάσεως.	100.000	E	7332.0017	Ανάπλαση του πάρκου Αναστάσεως AM 18/08	170.000	104.543	65.457	-4.543	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.8.4.3	2.8.4.3. Δημιουργία μικρών βοτανικών κήπων σε οικόπεδα του δημοσίου.	25.000	E	7336.0012	Δημιουργία μικρών βοτανικών κήπων σε οικόπεδα του Δημοσίου κλπ	0	0	0	25.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.8.4.4	2.8.4.4. Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου	80.000	E	7332.0015	Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου AM 30/08	130.000	113.926	16.074	-33.926	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
2.8.4.5	2.8.4.5. Συντηρήσεις και επισκευές στα δημοτικά κτίρια	100.000	E	7331.0011(A) 7331.0008(B)	(A): Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων. (B): Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων AM 32/07.	51.000	0	51.000	100.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ

2.8.4.6	2.8.4.6. Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων	150.000	E	7332.0006 (A) 7332.0018 (B) 7332.0019 (Γ)	(A): Συντήρηση πλατειών κοινοχρήστων χώρων κλπ της πόλης. (B): Συντήρηση πλατειών κοινοχρήστων χώρων κλπ της πόλης AM 33/06. (Γ): AM 56/08	305.000	37.653	267.347	112.347	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.8.4.7	2.8.4.7. Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης & κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων	250.000	E	7312.0023 (A) 7312.0030 (B)	(A): Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης AM 47/06.(B): Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης.				250.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.1	3.1.1.1. Προμήθεια 2 απορριματοφόρων	180.000	E	7132.0008	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου 4m3 (υπόλοιπο σύμβασης 2007)	65.500	0	65.500	180.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3.1.1.10	3.1.1.10. Προμήθεια 2 τρακτόρων και εμπορ/κιβωτίων	100.000	E	7132.0018(A) 7132.0010(B)	(A): Προμήθεια από Ο.Δ.Δ.Υ ενός τρακτορα και ενός κοντέινερ. (B): Προμήθεια δύο κοντέινερ.	40.500	12.000	28.500	88.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3.1.1.11	3.1.1.11. Προμήθεια 300 κάδων 1100 λίτρων	85.000	E	7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	145.000	0	145.000	85.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.12	3.1.1.12. Προμήθεια φορτωτή και 3 φορτηγών (1 με γερανό Β.Τ.)	90.000	E	7131.0006	Προμήθεια φορτωτού - εκσκαφέα	0	0	0	90.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.1.1.2	3.1.1.2. Προμήθεια 2 πλυντηρίων κάδων.	100.000	E						100.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.1.1.3	3.1.1.3. Προμήθεια 1 τρακτορα, 4 φορτηγών και 10 κοντέινερ	309.000	E	7132.0009(A) 7132.0011(B) 7132.0013(Γ)	(A): Προμήθεια ενός (1) τρακτορα. (B): Προμήθεια ενός (1) φορτηγού. ανατρεπόμενου έως 3,5 τόνων. (Γ): Προμήθεια (2) κλειστών και (10) ανοικτών κοντέινερ.	236.000	0	236.000	309.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3.1.1.5	3.1.1.5. Προμήθεια 3 λεωφορείων και 7 επιβατικών αυτοκινήτων.	100.000	E	7132.0001(A) 7132.0005(B) 7132.0019(Γ)	(A): Προμήθεια δύο (2) λεωφορείων. (B): Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου. (Γ): Προμήθεια δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων για το τμήμα Καθαριότητας (υπόλοιπ	476.000	414	475.586	99.586	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

3.1.1.6	3.1.1.6. Προμήθεια 5 σαρώθρων	150.000	E	7132.0014	Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου 120Ltr	45.000	0	45.000	150.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.7	3.1.1.7. Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.	160.000	E	7132.0017	Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 4m3 (υπόλοιπο σύμβασης 2007)	65.500	0	65.500	160.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.8	3.1.1.8. Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων και φορτηγού περισυλλογής μεταφοράς βαρέων οχημάτων.	80.000	E	7131.0007	Προμήθεια φορτηγού skip-lift	90.000	0	90.000	80.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.1.1.9	3.1.1.9. Προμήθεια 3 οχημάτων 4X4 και υδροφόρου πυρασβεστικού	100.000	E	7132.0004	Προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4X4 αγροτικού τύπου	35.000	0	35.000	100.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.2.1.1	3.2.1.1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.	40.000	E	7325.0006	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.	60.000	0	60.000	40.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
3.3.1.2	3.3.1.2. Πιλοτική εφαρμογή κομποστοποίησης με περίπου 100 κάδους κατ' οίκον.		E	7135.0012	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης απορριμάτων	0	0	0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.4.1.2	3.4.1.2. Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης με νέες γεωτρήσεις		E	7312.0007(A) 7312.0008(B) 7312.0009(Γ) 7312.0002(Δ)	(A): Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Δημοικό χώρο στάθμευσης οχημάτων AM 32/08. (B): Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο τέρμα της Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου δίπλα στο Πυροφυλάκι	119.800	6.580	113.220	-6.580	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
3.5.1.1	3.5.1.1. Διαχείριση άρδευσης στις νησίδες των κοινόχρηστων χώρων (μελέτη – κατασκευή)	200.000	E						200.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.5.1.3	3.5.1.3. Ανάπλαση πλατείας Φλέμιγκ με βιοκλιματική τεχνολογία (μελέτη – κατασκευή)	200.000	E						200.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

										ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.1	4.2.1.1. Εκσυγχρονισμός 1ου κλειστού Γυμναστηρίου.	60.000	E	7336.0011	Συντήρηση Α' κλειστού γυμναστηρίου	0	0	0	60.000	
4.2.1.10	4.2.1.10. Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Α' Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο	50.000	E	7325.0007	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο Α' Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο	0	0	0	50.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
4.2.1.11	4.2.1.11. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Β' Δημοτικό γήπεδο (ΔΙΑΝΑ)		E	7336.0018	Κατασκευή αποδυτηρίων στο Β' Αθλητικό κέντρο (Γήπεδο ποδοσφαίρου ΔΙΑΝΑ)	0	0	0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.12	4.2.1.12. Τοποθέτηση στεγάστρων κερκίδων στο Α' Δημοτικό Στάδιο & στο Β' Αθλητικό Κέντρο (ποδοσφαιρικό γήπεδο ΔΙΑΝΑ) καθώς και στο Κολυμβητήριο	40.000	E	7321.0003	Τοποθέτηση στεγάστρων κερκίδων στο Α' Δημοτικό Στάδιο, στο Β' Αθλητικό Κέντρο (γήπεδο ποδοσφαίρου) και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο	0	0	0	40.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
4.2.1.13	4.2.1.13. Εγκατάσταση κλιματισμού στα δύο κλειστά δημοτικά Γυμναστήρια	120.000	E	7326.0012	Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας στο Α' κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης	0	0	0	120.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.14	4.2.1.14. Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στο Α' κλειστό Γυμναστήριο και εγκατάσταση παρκέ στο Β' κλειστό Γυμναστήριο.	70.000	E	7326.0013	Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου στο Α' κλειστό Γυμναστήριο και εγκατάσταση παρκέ στο Β' κλειστό Γυμναστήριο (ΔΙΑΝΑ-Γ.Γ.Αθλητισμού)	0	0	0	70.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
4.2.1.15	4.2.1.15. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη μετατροπή του ανοικτού κολυμβητηρίου σε κλειστό, με συρόμενη – ανοιγόμενη οροφή		E	7411.0008	Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη μετατροπή του ανοικτού κολυμβητηρίου σε κλειστό, με συρόμενη – ανοιγόμενη οροφή Γ.Γ. Αθλητισμού	0	0	0	0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.17	4.2.1.17. Κατασκευή αναρριχητικής πίστας ορειβασίας		E						0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.19	4.2.1.19. Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων	250.000	E						250.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4.2.1.2	4.2.1.2. Εκσυγχρονισμός 2ου κλειστού Γυμναστηρίου.	30.000	E	7336.0012	Συντήρηση Β' κλειστού γυμναστηρίου	0	0	0	30.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.4	4.2.1.4. Εκσυγχρονισμός δημοτικού κολυμβητηρίου	80.000	E	7336.0008	Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0	0	0	80.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

4.2.1.5	4.2.1.5. Συντήρηση λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000	E	7336.0009	Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων	0	0	0	5.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.6	4.2.1.6. Αίθουσα Γυμναστικής.		E						0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
4.2.1.8	4.2.1.8. Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	20.000	E	7336.0016	Συντήρηση χλοοτάπητα στον αθλητικό χώρο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	0	0	0	20.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
4.2.1.9	4.2.1.9. Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	10.000	E	7321.0001	Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	0	0	0	10.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
5.5.1.1	5.5.1.1. Εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης των σχολικών κτιρίων	400.000	E	7331.0004 (Α) 7331.0018 (Β) 7331.0020 (Γ) 7331.0026 (Δ) 7331.0028 (Ε)	(Α): Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. (Β): AM 17/05 (Γ): AM 10/06	266.910	153.932	112.978	246.068	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
6.2.1.1	6.2.1.1. Να μελετηθεί η ανάπτυξη δημοτικού ευρυζωνικού δικτύου για την παροχή internet στους δημότες και την προβολή της πόλης	300.000	E						300.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
7.1.1.3	7.1.1.3. Ανακαίνιση εξ' ολοκλήρου του κτιρίου που στεγάζεται το Η' Παράρτημα στην οδό Γληνού και Θέμιδος.	40.000	E	7321.0007	Ανακαίνιση του κτιρίου που στεγάζεται το Η' Παράρτημα στην οδό Γληνού και Θέμιδος.	0	0	0	40.000	ΤΑΥΤΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ
7.6.1.2	7.6.1.2. Δημιουργία προσβάσεων ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια.	30.000	E						30.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8.3.1.1	8.3.1.1. Δημιουργία INTERNET PORTAL		E						0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
8.3.1.3	8.3.1.3. Μελέτη για τον ψηφιακό Δήμο	50.000	E						50.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8.3.1.4	8.3.1.4. Δημιουργία των υποδομών για την υλοποίηση του Ψηφιακού Δήμου	400.000	E						400.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

9.6.1.1	9.6.1.1. Κάλυψη όλων των αναγκών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις υπηρεσίες του Δήμου και αποτελεσματικές διαδικασίες διασύνδεσής τους.	50.000	Ε	7134.0001	Η/Υ και ηλεκτρονικά συστήματα.	45.000	0	45.000	50.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	9.452.000				6.007.922	657.845	5.350.078	8.794.155	
1.1.1.5	1.1.1.5. Ενέργειες ενημέρωσης & επικοινωνίας – κινητοποίησης για τη δυναμική συμμετοχή των δημοτών.	30.000	Λ	6431.0002	Ενημερωτικά έντυπα για την Δημόσια Περιουσία	5.000	0	5.000	30.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
11.1.1.1	11.1.1.1. Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση ποιότητας και στο πρότυπο ISO 9001:2000.		Λ						0	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ ΕΠ
11.1.1.2	11.1.1.2. Εκπαίδευση προσωπικού στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (project management) και στο πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας.	10.000	Λ	6112.0002	Παροχή υπηρ. Συμβουλ. & τεχν. Υποστήριξης στην παρακολ. - διαχείρ. Έργων του Γ' & Δ' ΚΠΣ	10.500	0	10.500	10.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
11.1.1.3	11.1.1.3. Ανάπτυξη - διοργάνωση workshop με τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου για την ανάπτυξη του συστήματος αξιών και της εργασιακής κουλτούρας στο Δήμο.	5.000	Λ						5.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.1.1.2	2.1.1.2. Καμπάνια για την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών.	3.000	Λ	6613.0002	Έντυπα για την Περιφερειακή Υμητού	3.000	0	3.000	3.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
2.8.1.2	2.8.1.2. Ενημέρωση των πολιτών.	1.500	Λ						1.500	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3.3.1.3	3.3.1.3. Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών.	40.000	Λ	6613.0003	Έντυπα για την καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών (περιβάλλον, κλπ)	40.000	12.495	27.505	27.505	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

3.4.1.1	3.4.1.1. Ανάπτυξη, στήριξη και εξοπλισμός εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης με συνδυασμό αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων TETRA.	30.000	Λ					30.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
3.4.1.3	3.4.1.3. Καμπάνια ενημέρωσης και προγράμματα επικοινωνίας.	20.000	Λ	6613.0004	Έντυπα για την πυρόσβεση	8.000	0	8.000	20.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
3.4.1.4	3.4.1.4. Πρωτοβουλίες αναδόσωσης σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς.	10.000	Λ					10.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
5.1.1.2	5.1.1.2. Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Στήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.	10.000	Λ					10.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
7.4.1.2	7.4.1.2. Ενημερωτική καμπάνια	2.000	Λ					2.000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
7.4.2.1	7.4.2.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου.	32.000	Λ	6063.0009(A) 6063.0008(B)	(Α): Προληπτική ιατρική (υπόλοιπο σύμβασης). (Β): Προληπτική Ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07.	32.000	637	31.363	31.363	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
7.4.2.3	7.4.2.3. Ενημερωτική καμπάνια	1.000	Λ	6613.0005	Έντυπα για την προληπτική ιατρική	10.800	0	10.800	1.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
7.6.1.3	7.6.1.3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.	40.000	Λ	6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	64.200	36.130	28.070	3.870	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
8.1.1.2	8.1.1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας (π.χ. καμπάνιες: ελεύθερα πεζοδρόμια, περιβάλλον) και πληροφόρησης των πολιτών (newsletter, τριμηνιαία έκδοση «Ευώνυμο»)	20.000	Λ	6431.0005(A) 6434.0003(B) 6474.0002(Γ)	(Α): Έντυπα Δήμου Ηλιούπολης. (Β): Καταχωρήσεις - Δημοσιεύσεις σε ημερήσιες Αθηναϊκές εφημερίδες, τοπικό, Διαδημοτικό & περιοδικό τύπο. (Γ): Έντυπο υλικό για εκδηλώσεις του Δήμου(υπόλοιπο σύμβαση	50.000	0	50.000	20.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
8.2.1.1	8.2.1.1. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου σε συνδυασμό με την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.	3.000	Λ	6613.0003	Προμήθεια εντύπων για απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου (αρθ. 217 του ΔΚΚ)	15.000	0	15.000	3.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

8.3.1.2	8.3.1.2. Δημιουργία GIS (Geographical Information System) για ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, αποχέτευση, καταγραφή δημοτικών και δημοσίων ακινήτων, οργάνωση καθαριότητας	500.000	Λ	6162.0006	Εργασίες καταγραφής, αποτύπωσης και απεικόνισης στοιχείων για το έργο GIS	15.000	0	15.000	500.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
9.5.1.1	9.5.1.1. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ISO 9001:2000.	10.000	Λ	6162.0004	Εργασίες οργάνωσης, σχεδιασμού & ανάπτυξης διαδικασιών για τη Διοίκηση & διαχείριση έργων & εργασιών κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1429:08 & ISO 9001:08.	15.000	0	15.000	10.000	ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	767.500				268.500	49.262	219.238	718.238	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.219.500				6.276.422	707.107	5.569.315	9.512.393	

**ΠΙΝΑΚΑΣ Π4 – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2008 & 2009
– ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ																
2.6.1.3	2.6.1.3. Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Ηλιούπολης και ανακατασκευή του γηπέδου με σύγχρονες προδιαγραφές		X	X	E			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
2.7.1.5	2.7.1.5. Μελέτη – οριοθέτηση – ανάπλαση – αποκατάσταση του ρέματος Πικροδάφνης		X		E		7412.0002(A) 7412.0009(B)	(A): Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ρέματος Πικροδάφνης. (B): Αναθεώρηση μελέτη "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ρέματος Πικροδάφνης".	(A): 1,00 (B): 100.000,00	(A): 0,00 (B): 0,00		7412.0002	Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ρέματος Πικροδάφνης	1,00	0,00		
2.8.3.2	2.8.3.2. Υλοποίηση της Α' φάσης της διαμόρφωσης στο «Χαλικάκι» με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Αθηνών	X	X		E		7411.0021(A) 7411.0022(B)	(A): Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της Α' φάσης της μελέτης Διαμόρφωση περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΑΜ 12/08. (B): Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των Η/Μ της Α' φάσης της μελέτης Διαμόρφωση περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΑΜ 13/08.	(A): 3.960,20 (B): 35.700,00	(A): 0,00 (B): 0,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ	7412.0003	Ολοκλήρωση της Α' φάσης της διαμόρφωσης περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ & υλοποίηση της Β' φάσης	1,00	0,00		

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Δ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.8.4.1	2.8.4.1. Ανάπλαση του άλσους Κυδαθηναίων - Τζαβέλα – Ναυαρίνου (Μελέτη – κατασκευή).	X	X	X	E		7411.0023	Περιβ. Αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων που περιβάλλονται από τις οδούς Σαλαμίνας, Βελεστίνου, Ναυαρίνου, Κυδαθηναίων, Κλαβρύτων.	3.960,20	0,00		7411.0005(A) 7411.0023(B)	(Α): Περιβ. Αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων που περιβάλλονται από τις οδούς Σαλαμίνας, Βελεστίνου, Ναυαρίνου, Κυδαθηναίων, Κλαβρύτων. (Β): Περιβ. Αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων που περιβάλλονται από τις οδούς Σαλαμίνας, Βελεστίνου, Ναυαρίνου, Κυδαθηναίων, Κλαβρύτων ΑΜ 14/08.	(Α): 1,00 (Β): 3.960,20	(Α): 0,00 (Β): 0,00	
3.6.1.1	3.6.1.1. Υλοποίηση κλάδου Σ1 (χρηματοδότηση από τη νομαρχία).	X	X		E		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ						ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
4.2.1.16	4.2.1.16. Μελέτη – κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων			X	E		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ						ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΣΙΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
4.2.1.18	4.2.1.18. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη διαμόρφωση του υπογείου του Κολυμβητηρίου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων			X	E		7411.0041(A) 7411.0042(B) 7321.0006(Γ) 7321.0005(Δ)	(Α): Μελέτη κλιματισμού-αερισμού για τη διαμόρφωση Β' υπογείου στο Κολυμβητήριο. (Β): Μελέτη Ηλεκτρικής εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης για τη διαμόρφωση Β' υπογείου στο Κολυμβητήριο. (Γ): Διαμόρφωση Β' υπογείου στο Κολυμβητήριο - Γ.Γ.Αθλητισμού. (Δ): Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ΑΜ 2/07.	(Α): 4.030,00 (Β): 4.030,00 (Γ): 300.000,00 (Δ): 151.000,00	(Α): 0,00 (Β): 0,00 (Γ): 0,00 (Δ): 133.239,43		7321.0006(A) 7321.0005(B)	(Α): Διαμόρφωση υπογείου στο Κολυμβητήριο για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Γ.Γ.Αθλητισμού. (Β): Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.	(Α): 1,00 (Β): 6.665,00	(Α): 0,00 (Β): 0,00	
4.2.1.3	4.2.1.3. Κατασκευή 3 γηπέδων 5Χ5	X	X		E		7326.0011	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 (mini) στα Πολυκλαδικά Λύκεια Ηλιούπολης	90.000,00	0,00			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
4.2.1.7	4.2.1.7. Επισκευή – συντήρηση γυμναστηρίου 5 ^{ου} Λυκείου	X	X		E		7331.0015	Επεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο του 5ου Λυκείου και κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στα Πολυκλαδικά Λύκεια	150.000,00	0,00		7331.0015	Επεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο του 5ου Λυκείου και κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιών στα Πολυκλαδικά Λύκεια	150.000,00	86.170,58	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5.1.1.1	5.1.1.1. Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων στο Δημαρχείο.	X			Ε		7311.0003(A) 7311.0004(B)	(Α): Διαμόρφωση εσωτερικά χώρου αίθουσας εκδηλώσεων και αίθουσας συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου (αρχιτεκτονικά) ΑΜ 38/05. (Β): Διαμόρφωση εσωτερικά χώρου αίθουσας εκδηλώσεων και αίθουσας συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου (ακουστική & ηλεκτρολογική-ηλεκτρονική μελέτη) ΑΜ 39/05.	(Α): 2.000,00 (Β): 1.900,00	(Α): 0,00 (Β): 0,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ	7311.0003(A) 7311.0004(B)	(Α): Διαμόρφωση εσωτερικά χώρου αίθουσας εκδηλώσεων και αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (αρχιτεκτονικά) ΑΜ 38/05. (Β): Διαμόρφωση εσωτερικά χώρου αίθουσας εκδηλώσεων και αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (ακουστική & ηλεκτρολογική-ηλεκτρονική μελέτη) ΑΜ 39/05.	(Α): 2.000,00 (Β): 1.900,00	(Α): 0,00 (Β): 0,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ
5.4.1.1	5.4.1.1. Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 9 ^ο Δημοτικό Σχολείο (Πατριάρχου Γρηγορίου).	X			Ε		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					7411.0010	Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 9 ^ο Δημοτικό Σχολείο (Πατριάρχου Γρηγορίου) ΟΣΚ.	1,00	0,00	
5.4.1.2	5.4.1.2. Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 10 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου.	X	X		Ε		7321.0002	Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10 ^{ου} Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.	702.814,00	0,00		7321.0002	Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10 ^{ου} Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης ΑΜ 41/08.	1.408.000,00	472,91	

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
5.4.1.3	5.4.1.3. Προσθήκη αίθουσας πολλαπλής χρήσης και βιβλιοθήκης και 7 αιθουσών στο συγκρότημα σχολείων Γράμμου και Βάικου.	X	X		E			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				7321.0010	Προσθήκη αίθουσας πολλαπλής χρήσης & βιβλιοθήκης & 6 αιθουσών στο σχολικό συγκρότημα του 7ου & 21ου Δημοτικού Σχολείου.	1,00	0,00	
5.4.1.4	5.4.1.4. Κατασκευή 17 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου.		X	X	E		7321.0009	Κατασκευή κτιρίου στέγασης 17ου Δημοτικού Σχολείου	1,00	0,00		7321.0009	Κατασκευή κτιρίου στέγασης 17ου Δημοτικού Σχολείου	1,00	0,00	
5.5.1.2	5.5.1.2. Αναπαλαίωση των ιστορικών σχολείων 1 ^ο – 2 ^ο Δημοτικά και 1 ^ο Λύκειο		X	X	E			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
7.1.1.1	7.1.1.1. Ολοκλήρωση του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Αθναδώρου		X	X	E		7311.0004	Κατασκευή του 1ου Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αθναδώρου	537.818,17	466.004,00		7311.0004	Κατασκευή του 1ου Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αθναδώρου	537.818,17	225.972,25	
7.1.1.2	7.1.1.2. Ανέγερση ιδιόκτητου νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του Β' Παραρτήματος στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας.		X	X	E			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ															

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ 0	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
1.1.1.1	1.1.1.1. Ενέργειες για την οριστική παραχώρηση των δημοσίων κτημάτων στο Δήμο.	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
1.1.1.2	1.1.1.2. Σύμβαση ολοκληρωμένου καταλόγου δημοτικής περιουσίας.	X			Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
1.1.1.4	1.1.1.4. Σχεδιασμός νομικών ενεργειών για τη διαχείριση υποθέσεων (Ναστέικα).	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
1.2.1.1	1.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης των ακινήτων, για τον καθορισμό των αναγκών και του τρόπου ικανοποίησης του καθώς και τη δημιουργία πόρων.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
1.2.1.2	1.2.1.2. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου και καθορισμός χρήσεων γης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
10.1.1.1	10.1.1.1. Έγκριση και εφαρμογή του ανασχεδιασμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας	X	X		Λ	0							ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
10.2.1.1	10.2.1.1. Εκπαίδευση του προσωπικού στο ΙΝΕΤ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.	X	X		Λ	0							ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
10.2.1.2	10.2.1.2. Εκπαίδευση από ιδιωτικά κέντρα για θέματα που δεν καλύπτονται από το ΙΝΕΤ		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
10.3.1.1	10.3.1.1. Υλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων	X	X		Λ		7134.0015	Προμήθεια λογισμικού για την επιλογή μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ	3.701,00	0,00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
11.1.1.4	11.1.1.4. Εκπαίδευση προσωπικού στη Συνεργασία σε ομάδες έργου και τη Διαχείριση χρόνου.		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ								
11.2.1.1	11.2.1.1. Διοργάνωση σεμιναρίου εντός του Δήμου σχετικά με την προτεραιότητα της εξυπηρέτησης του πολίτη.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ								
12.1.1.1	12.1.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικασίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				7134.0006	Εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης και εξυπηρέτησης αιτημάτων δημοτών	15.000,00	0,00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ Η ΔΑΠΑΝΗ
12.2.1.1	12.2.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία αποδοτικής διαδικασίας διαχείρισης και διεκπεραίωσης εγγράφων και αλληλογραφίας.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ								
2.1.1.1	2.1.1.1. Πολιτικές παρεμβάσεις προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αποτροπή της παρούσας λύσης και τη δημιουργία νέας	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ								

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
	κατάλληλης λύσης.																
2.4.1.1	2.4.1.1. Εκπόνηση και εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου για τον ηλεκτροφωτισμό και την οδοσήμανση στην πόλη σε σύνδεση με το GIS.	X			Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
2.4.2.1	2.4.2.1. Αύξηση προσωπικού Δημοτικής αστυνομίας και ορθολογική διαχείριση προσωπικού		X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
2.8.1.1	2.8.1.1. Δράσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του Κ.Υ.Τ.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
3.1.1.4	3.1.1.4. Προλήψεις ανά έτος 6 οδηγού, 2 χειριστές και 25 εργάτες καθαριότητας	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
3.2.1.2	3.2.1.2. Λεπτομερής καταγραφή των σύλων ηλεκτροφωτισμού και έλεγχος από το GIS.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
3.2.1.3	3.2.1.3. Μελέτη για τη σταδιακή αντικατάσταση συμβατικών με φωτοβολταϊκά συστήματα		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				7412.0006	Μελέτη για τη σταδιακή αντικατάσταση συμβατικών με φωτοβολταϊκά συστήματα	5.000,00	0,00		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	
3.3.1.1	3.3.1.1. Πιλοτική εφαρμογή ανακύκλωσης με 250 μπλε κάδους σε περίπου 50 σημεία στην πόλη.	X	X		Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
3.3.1.4	3.3.1.4. Μελέτη για την επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επιλεγμένους τομείς στην πόλη.		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
3.5.1.2	3.5.1.2. Εκπόνηση διαδικασιών εξοικονόμησης ενέργειας στο εσωτερικό του Δημαρχείου.	X	X		Λ	0						7134.0023	Προμήθεια λογισμικού εξοικονόμησης ενέργειας Η/Υ	5.200,00	0,00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	
3.6.1.2	3.6.1.2. Ένταξη των έργων Σ2 και Σ3 στα έργα προς υλοποίηση της νομαρχίας		X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
4.1.1.1	4.1.1.1. Δημιουργία νέων προγραμμάτων μαζικού και σχολικού αθλητισμού		X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
5.2.1.1	5.2.1.1. Επιχορήγηση των προγραμμάτων στήριξης μαθητών μέσω της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης.	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
5.3.1.1	5.3.1.1. Φιλοξενία των επιχορηγούμενων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του ΙΔΕΚΕ.	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Λ ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ
5.5.2.1	5.5.2.1. Πρόσληψη σχολικών φυλάκων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης σχολικών κτιρίων.	X	X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
6.1.1.1	6.1.1.1. Ένταξη επαγγελματιών σε προγράμματα «Δια Βίου» εκπαίδευσης.	X	X		Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
7.1.1.4	7.1.1.4. Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 10 ^ο παράρτημα		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				7411.0019	Μελέτη και κατασκευή 10ου παιδικού σταθμού επί της Λεωφ. Ειρήνης	1,00	0,00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
7.2.1.1	7.2.1.1. Διαδημοτική συνεννόηση με Δήμο Δάφνης και Δήμο Αγίου Δημητρίου για τη δημιουργία πολυιατρείου (στο κτίριο ΧΕΝ επί της Μ. Αντύπα) και προώθηση του αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας		X	X	Λ	0	6737.0004	Συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α	1.900,00	1.900,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			
7.3.1.1	7.3.1.1. Πώληση του κληροδοτήματος Λεωνιδοπούλου (οδός Αίνου – Αθήνα) για την αξιοποίηση του και τη δημιουργία δημοτικού γηρακομείου.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ			

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Λ ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
7.3.1.2	7.3.1.2. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία του Γηροκομείου στην οδό Μ. Αντύπα		X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				7411.0009(Α) 7411.0037(Β) 7411.0038(Γ)	(Α): Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρόσβεση - πυρανίχνευση) για την κατασκευή γηροκομείου επί της οδού Μαρ. Αντύπα 7-10. (Β): Μελέτη Η/Μ για την κατασκευή γηροκομείου επί της οδού Μαρ. Αντύπα 7-9. (Γ): Μελέτη υδραυλικών για την κατασκευή γηροκομείου επί της οδού Μαρ. Αντύπα 7-9.	(Α): 4.160,00 (Β): 4.160,00 (Γ): 4.160,00	(Α): 0,00 (Β): 0,00 (Γ): 0,00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	
7.4.1.1	7.4.1.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής γυναικών (τεστ ΠΑΠ - μαστογραφία)	X	X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
7.4.2.2	7.4.2.2. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση για την προληπτική ιατρική και υγιεινή.	X	X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									
7.5.1.1	7.5.1.1. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με δαπάνες του Δήμου μέχρι να επεκταθεί η χρηματοδότηση.	X	X	X	Λ	0	6736.0002	Υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	80.000,00	26.372,38		6736.0002	Υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	40.000,00	14.929,57		
7.5.1.2	7.5.1.2. Προσπάθειες για ένταξη του προγράμματος σε χρηματοδότηση από εθνικούς ή	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
	ευρωπαϊκούς πόρους																
7.6.1.1	7.6.1.1. Μείωση κατά 50% των τελών για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους.	X	X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
7.6.1.4	7.6.1.4. Ενδυνάμωση της λειτουργίας του γραφείου ευρέσεως εργασίας.	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									
8.1.1.1	8.1.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικασίας λήψης αιτημάτων δημοτών, επικοινωνίας της πορείας ικανοποίησης του αιτήματος, αξιολόγησης από τους δημότες και δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									
8.2.1.2	8.2.1.2. Δημιουργία επιτροπής δημοτικών συμβούλων για τη διερεύνηση τρόπων συμμετοχής των πολιτών σε καίρια ζητήματα της πόλης.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
8.4.1.1	8.4.1.1. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας με τους πολίτες στο ΙΝΕΤ.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									
8.4.1.2	8.4.1.2. Διοργάνωση σεμιναρίου επικοινωνίας εντός του Δήμου		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Α ΕΓΓ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΙΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΙΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
9.1.1.1	9.1.1.1. Στελέχωση του τμήματος εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας.		X		Λ		6142.0005	Αμοιβή δαπάνης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου	10.000,00	0,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
9.1.1.2	9.1.1.2. Βελτίωση του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης τελών – φόρων και δικαιωμάτων.	X	X		Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									
9.1.1.3	9.1.1.3. Εξασφάλιση συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων από ανταποδοτικά έργα.	X			Λ	0	6112.0002	Παροχή υπηρεσιακών συμβούλων & τεχνικής υποστήριξης στην παρακολούθηση - διαχείριση έργων του Γ' και Δ' ΚΠΣ	10.000,00	0,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ						
9.1.1.4	9.1.1.4. Ενσωμάτωση στις μελέτες των τεχνικών έργων της οικονομικής διάστασης.		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ									
9.1.1.5	9.1.1.5. Άμεση διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών (€200.000 αναμένονται στο 2008 σε σύνολο πλέον των 7 εκατομ. ευρώ.)	X	X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
9.2.1.1	9.2.1.1. Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής στο Δήμο για την λεπτομερή παρακολούθηση των εξόδων.	X	X	X	Λ	0	6142.0004(A) 6266.0001(B)	(Α): Αμοιβή δαπάνης μηχανογραφικής υποστήριξης διαχείρισης αποθεμάτων και αναλυτικής λογιστικής. (Β): Σύμβαση συντήρησης εφαρμογής Ενιαίου	(Α):10.000,00 (Β): 7.910,00	(Α):0,00 (Β): 0,00	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ						

ΚΩΔ	ΔΡΑΣΗ	2008	2009	2010	ΕΠΕΝΔ./Λ ΕΠ. ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣ Ο	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΚΩΔ ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΠΣΜΟΣ (€)	ΑΠΟΛΟΠΣ ΜΟΣ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
								οικονομικού συστήματος διαχ/σης ΟΤΑ.									
9.2.1.2	9.2.1.2. Στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας και των αποθηκών.	X			Λ								ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
9.2.1.3	9.2.1.3. Μηχανογραφική σύνδεση με αποθήκες.	X			Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
9.2.1.4	9.2.1.4. Προγράμματα και δράσεις μείωσης κόστους	X	X	X	Λ			ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
9.3.1.1	9.3.1.1. Ενδυνάμωση γραφείου προγραμμάτων για την υποβολή προτάσεων.		X	X	Λ	0		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ					ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				
9.4.1.1	9.4.1.1. Οργάνωση του Δήμου σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας	X	X		Λ	0							ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ				

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ηλιούπολης
- Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών
- Στοιχεία από το Ε.Σ.Π.Α 2007-2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

- www.ypes.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2008 - 2010

ΑΞΙΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10	
1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.1. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	Δυναμική Διεκδίκηση της Δημόσιας Περιουσίας, προστασίας της, προστασίας της από ενέργειες καταπάτησης και ενδυνάμωση του Δήμου για τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς.	1.1.1. Κατοχύρωση της Δημόσιας Περιουσίας με το να περιέλθει το σύνολο της στην πλήρη κυριότητα του Δήμου.	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	1.1.1.1. Ενέργειες για την οριστική παραχώρηση των δημοσίων κτημάτων στο Δήμο. 1.1.1.2. Σύνταξη ολοκληρωμένου καταλόγου δημοτικής περιουσίας. 1.1.1.3. Δήλωση των δημοσίων κτημάτων στο κτηματολόγιο. 1.1.1.4. Σχεδιασμός νομικών ενεργειών για τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων (Ναστέικα). 1.1.1.5. Ενέργειες ενημέρωσης & επικοινωνίας – κινητοποίησης για τη δυναμική συμμετοχή των δημοτών.	- - 35 € ανά δικαίωμα Ίδιοι πόροι - 100.000 € ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ Ίδιοι Ποροι	A	X	X	X
	1.2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	Απόδοση της Δημόσιας Περιουσίας στους κοινωνικό σύνολο και αξιοποίησή της για τις κοινωνικές ανάγκες του Δήμου.	1.2.1. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και κάλυψη κοινωνικών αναγκών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης:</u> Ποσοστό αξιοποιηθείσας Δημόσιας περιουσίας (%)	1.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης των ακινήτων, για τον καθορισμό των αναγκών και του τρόπου ικανοποίησης του καθώς και τη δημιουργία πόρων. 1.2.1.2. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου και καθορισμός χρήσεων γης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.	- -	B	X	X	
						B		X	X	

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ	2.1. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ	Ενέργειες σε συνεργασία και με τους άλλους ενδιαφερομένους Δήμους προς τα αρμόδια Υπουργεία, για την ορθολογική χάραξη της και την επέκτασης της Περιφερειακής Υμηττού, με γνώμονα την βελτίωση της κυκλοφορίας και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.	2.1.1. Εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Περιφερειακής Υμηττού (π.χ. υπογειοποιημένη σύνδεση της πόλης με τον άξονα της Αττικής Οδού για την ελάφρυνση της υπερτοπικής κυκλοφορίας, τη μείωση της ρύπανσης και την ασφάλεια των δημοτών.)	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ	2.1.1.1. Πολιτικές παρεμβάσεις προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αποτροπή της παρούσας λύσης και τη δημιουργία νέας κατάλληλης λύσης. 2.1.1.2. Καμπάνια για την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών.	3.000 € ανά έτος Ιδιοί Ποροι	A	X	X	
							A	X	X	
	2.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Μελέτη της Δημοτικής Συγκοινωνίας για επέκταση των γραμμών και αύξηση των δρομολογίων (με νέα λεωφορεία) σε συνάφεια με τη νέα κυκλοφοριακή κατάσταση που δημιουργείται στην πόλη.	2.2.1. Πλήρης και ικανοποιητική σύνδεση όλων των σημείων της πόλης με τις περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ. Σταθμός Μετρό, Σχολικά Συγκροτήματα, Δημόσιες Υπηρεσίες)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	2.2.1.1. Εκπόνηση μελέτης συγκοινωνιακών αναγκών για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών και οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας. 2.2.1.2. Προμήθεια ενός λεωφορείου και δύο mini-bus.	50.000 € Ιδιοί Ποροι 350.000 € Ιδιοί Ποροι	A A		X X	X X
2.3 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	Επικαιροποίηση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης με βάση τις προβλέψεις για την επέκταση της κυκλοφορίας και τις εξελίξεις στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας στην περιοχή του Δήμου.	2.3.1. Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Μέτρηση ικανοποίησης πολιτών	2.3.1.1. Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης	50.000 € Ιδιοί Ποροι	B			X	

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10	
	2.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Δράσεις για την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των δημοτών στην πόλη. φωτισμός σε σκοτεινά σημεία, σηματοδότηση για πεζούς και οχήματα και βελτιώσεις οδικής ασφάλειας. Καθιέρωση της επιτήρησης και των περιπολιών από τη Δημοτική Αστυνομία.	2.4.1. Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δείκτης : Έγκαιρη εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασίας	2.4.1.1. Εκπόνηση και εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου για τον ηλεκτροφωτισμό και την οδοσήμανση στην πόλη σε σύνδεση με το GIS. 2.4.1.2. Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών	- 150.000 € ανά έτος Ανταποδοτικά	A	X		
			2.4.2. Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του Δήμου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.4.2.1. Αύξηση προσωπικού Δημοτικής αστυνομίας και ορθολογική διαχείριση προσωπικού 2.4.2.2. Προμήθεια αυτοκινήτων δημοτικής αστυνομίας	Λειτουργικά έξοδα 30.000 € ίδιοι πόροι	B		X	X
	2.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	Ενέργειες και παρεμβάσεις για την συντήρηση των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων με επισκευές και πλακοστρώσεις όπου είναι απαραίτητο.	2.5.1. Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας οχημάτων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δείκτης : Χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης που υλοποιήθηκαν	2.5.1.1. Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες.	400.000 € ΣΑΤΑ	B		X	X
					2.5.1.2. Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες, καθαρισμός φρεατίων ομβρίων κλπ.	250.000 € ανά έτος ΣΑΤΑ	A	X	X	X
			2.5.2. Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας πεζών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δείκτης : Χιλιόμετρα πεζοδρομίων που κατασκευάστηκαν	2.5.2.1. Αναπλάσεις πεζοδρομίων εμπορικών οδών.	1.000.000 € ΠΕΠ Αττικής	B		X	X
					2.5.2.2. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε γειτονιές	800.000 € Ανταποδοτικά	B		X	X
2.5.2.3. Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης, ΚΟΚ κλπ.	50.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι	B	X	X	X					

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	Βελτίωση του συνολικού συστήματος στάθμευσης των οχημάτων στην πόλη, με όλα τα απαραίτητα μέτρα καθορισμού ζωνών στάθμευσης και με τη δημιουργία δημοτικών υπαίθριων και στεγασμένων parking.	2.6.1. Βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης των οχημάτων στο Δήμο.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	2.6.1.1. Μελέτη τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων, στον ελεύθερο χώρο του Δημαρχείου.	100.000 € ΘΗΣΕΑΣ	B	X	X	
				2.6.1.1. Κατασκευή τριώροφου υπόγειου γκαράζ και χώρων γραφείων στον ελεύθερο χώρο του Δημαρχείου	3.000.000 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΕΡΠΣ	Γ		X	X
2.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	Βελτίωση του συνολικού συστήματος στάθμευσης των οχημάτων στην πόλη, με όλα τα απαραίτητα μέτρα καθορισμού ζωνών στάθμευσης και με τη δημιουργία δημοτικών υπαίθριων και στεγασμένων parking.	2.6.1. Βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης των οχημάτων στο Δήμο.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	2.6.1.2. Μελέτη και κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης κάτω από το μνημείο Εθνικής Αντίστασης.	2.000.000 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΕΡΠΣ	Γ		X	X
				2.6.1.3. Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Ηλιούπολης και ανακατασκευή του γηπέδου με σύγχρονες προδιαγραφές	ΜΕΤΡΟ	B		X	X
2.7 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ	Αναπλάσεις συνοικιών και πλατειών και δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων με στόχο τη δημιουργία χώρων απαλλαγμένων από την κυκλοφορία οχημάτων και την αξιοποίηση από την κοινωνία. Επίσης ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης.	2.7.1. Βελτίωση της πόλης με εστίαση στις γειτονιές για λειτουργικούς και όμορφους ελεύθερους χώρους.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	2.6.1.4. Καθορισμός ζωνών στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους με γραμμογράφηση.	50.000 € ίδιοι πόροι	B		X	
				2.7.1.1. Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου	263.000 € ίδιοι πόροι	A	X	X	
2.7 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ	Αναπλάσεις συνοικιών και πλατειών και δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων με στόχο τη δημιουργία χώρων απαλλαγμένων από την κυκλοφορία οχημάτων και την αξιοποίηση από την κοινωνία. Επίσης ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης.	2.7.1. Βελτίωση της πόλης με εστίαση στις γειτονιές για λειτουργικούς και όμορφους ελεύθερους χώρους.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	2.7.1.2. Μελέτη και κατασκευή συνολικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Κωνσταντίνου με δημιουργία πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατειών και κατασκευή κτιρίων υπηρεσιών.	4.000.000 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	B		X	X
				2.7.1.3. Μελέτη και	4.000.000 €	B		X	X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
				<ul style="list-style-type: none"> υλοποίηση ανάπλασης περιοχής Αγ. Μαρίνας 2.7.1.4. Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης. 2.7.1.5. Μελέτη – οριοθέτηση – ανάπλαση – αποκατάσταση του ρέματος Πικροδάφνης 	<p>ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ</p> <p>500.000 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ</p> <p>Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ</p>	A		X	
				<ul style="list-style-type: none"> 2.8.1.1. Δράσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απομάκρυνση του Κ.Υ.Τ. 2.8.1.2. Ενημέρωση των πολιτών. 	-	B	X	X	
		2.8.1. Απομάκρυνση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ		1500 € ανά έτος ίδιοι πόροι	B	X	X	
		2.8.2. Βελτίωση των παιδικών χαρών.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	<p><u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)</p>	280.000 € ΣΑΤΑ	A	X	X	
	2.8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και ανάπλαση - διαμόρφωση χώρων για αναψυχή και περίπατο. Απομάκρυνση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Υπάρχει ανάγκη ριζικής ανακατασκευής των παιδικών χαρών για λόγους αισθητικής και ασφαλείας. Δημιουργία μικρών «βοτανικών κήπων».		<ul style="list-style-type: none"> 2.8.2.1. Ανάπλαση της παιδικής χαράς της κεντρικής πλατείας. 2.8.2.2. Ανακαίνιση παιδικών χαρών και εξοπλισμός τους με πιστοποιημένα όργανα και πιστοποιημένες προδιαγραφές ασφαλείας. 	100.000 € ανά έτος ίδιοι Ποροι	A	X	X	X
		2.8.3. Διαμόρφωση του χώρου στο «Χαλικάκι»	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> 2.8.3.1. Έπικαιροποίηση της Α' φάσης της μελέτης για τη διαμόρφωση στο «Χαλικάκι». 2.8.3.2. Υλοποίηση της Α' φάσης της διαμόρφωσης στο «Χαλικάκι» με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Αθηνών 	30.000 € ίδιοι πόροι	A		X	
					Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ	A	X	X	

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10	
			2.8.4. Βελτίωση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου και δημιουργία νέων – βελτίωση υποδομών.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2.8.4.1. Ανάπλαση του άλσους Κυδαθηναίων - Τζαβέλα – Ναυαρίνου (Μελέτη – κατασκευή).	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	B	X	X	X	
					2.8.4.2. Ανάπλαση του πάρκου Αναστάσεως.	170.000 € ΣΑΤΑ	B	X	X		
					2.8.4.3. Δημιουργία μικρών βοτανικών κήπων σε οικόπεδα του δημοσίου.	50.000 € ίδιοι πόροι	B		X	X	
					2.8.4.4. Ανάπλαση πλατείας 25 ^{ης} Μαρτίου	130.000 € ίδιοι πόροι	A	X	X		
					2.8.4.5. Συντηρήσεις και επισκευές στα δημοτικά κτίρια	100.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι	B	X	X	X	
					2.8.4.6. Συντηρήσεις και επισκευές κοινοχρήστων χώρων	150.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι	B	X	X	X	
					2.8.4.7. Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης & κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων	250.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι & ανταπο- δοτικά	B	X	X	X	

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	3.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	Προμήθεια των απαραίτητων οικολογικών οχημάτων, πλυστικών μηχανημάτων και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού και προσωπικού για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.	3.1.1. Βελτίωση της ταχύτητας αποκομιδής απορριμμάτων κατά 30% με την εφαρμογή νέων προγραμμάτων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δείκτης : Ταχύτητα αποκομιδής απορριμμάτων	3.1.1.1. Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων	280.000 € ανταποδοτικά	A	X	X	
					3.1.1.2. Προμήθεια 2 πλυντηρίων κάδων.	270.000 € ανταποδοτικά	A	X	X	X
					3.1.1.3. Προμήθεια 1 τράκτορα, 4 φορτηγών και 10 κοντέινερ	609.000 € ανταποδοτικά	A	X	X	
					3.1.1.4. Προσλήψεις ανά έτος 6 οδηγού, 2 χειριστές και 25 εργάτες καθαριότητας	Λειτουργι-κά έξοδα	A	X	X	X
					3.1.1.5. Προμήθεια 3 λεωφορείων και 7 επιβατικών αυτοκινήτων.	519.000 € ίδιοι Ποροι	A	X	X	X
					3.1.1.6. Προμήθεια 5 σαρώθρων	400.000 € ανταποδοτικά	B		X	X
					3.1.1.7. Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.	360.000 € ανταποδοτικά	B		X	X
					3.1.1.8. Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων και φορτηγού περισυλλογής μεταφοράς βαρέων οχημάτων.	220.000 € ίδιοι πόροι	B		X	X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
				3.1.1.9. Προμήθεια 3 οχημάτων 4Χ4 και υδροφόρου πυροσβεστικού 3.1.1.10. Προμήθεια 2 τρακτόρων και εμπορ/κιβωτίων 3.1.1.11. Προμήθεια 300 κάδων 1100 λίτρων 3.1.1.12. Προμήθεια φορτωτή και 3 φορητών (1 με γερανό Β.Τ.)	ίδιοι πόροι 240.000 € ανταποδο- τικά 135.000 € ανταποδο- τικά 290.000 € ίδιοι πόροι	B		X	X
						B		X	X
						B		X	X
						B		X	X
	3.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Θα γίνει λεπτομερής καταγραφή του δικτύου, συστηματικός έλεγχος της λειτουργίας και σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών στύλων με οικολογικούς στύλους φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.	3.2.1. Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	100.000 € ΣΑΤΑ - -	A		X	X
						B	X	X	
						Γ		X	X
	3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης με ταυτόχρονη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα. Έναρξη πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης κατ' οίκον.	3.3.1. Να επιτευχθεί ανακύκλωση του 5% κατά βάρος των παραγομένων απορριμμάτων στην πόλη	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό των ανακυκλωμένων απορριμμάτων (%)	Λειτουργι-κές δαπάνες 15.000 € 40.000 € ανά έτος Ιδιοι Ποροι	A	X	X	
						A		X	
						A	X	X	X

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10	
				3.3.1.4. Μελέτη για την επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης σε επιλεγμένους ταμείς στην πόλη.	-	B		X	X	
	3.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΥΜΗΤΤΟΥ	Εκσυγχρονισμός δικτύου πυρόσβεσης, συγκρότηση εθελοντικών ομάδων πυρασφάλειας, ευαισθητοποίηση των πολιτών, πρωτοβουλίες για αναδάσωση του Υμηττού.	3.4.1. Να προστατευθεί και να αναδασωθεί ο Υμηττός	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ <u>Δείκτης:</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	3.4.1.1. Ανάπτυξη, στήριξη και εξοπλισμός εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης με συνδυασμό αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων TETRA. 3.4.1.2. Ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης με νέες γεωτρήσεις 3.4.1.3. Καμπάνια ενημέρωσης και προγράμματα επικοινωνίας. 3.4.1.4. Πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς.	50.000 € Ιδιοι Ποροι 60.000 € ίδιοι πόροι 20.000 € ανά έτος Ιδιοι Ποροι 10.000 € ανά έτος Ιδιοι Ποροι	A	X	X	
	3.5 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο εσωτερικό του Δημαρχείου και στο περιβάλλον του Δήμου και εκπόνηση μελετών για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου είναι εφικτό. Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων.	3.5.1 Βελτίωση στη διαχείριση ενέργειας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ <u>Δείκτης:</u> Ποσοστό μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού (%)	3.5.1.1. Διαχείριση άρδευσης στις νησίδες των κοινόχρηστων χώρων (μελέτη – κατασκευή) 3.5.1.2. Εκπόνηση διαδικασιών εξοικονόμησης ενέργειας στο εσωτερικό του Δημαρχείου. 3.5.1.3. Ανάπλαση πλατείας Φλέμιγκ με βιοκλιματική τεχνολογία (μελέτη – κατασκευή)	300.000 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - 500.000 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	A B Γ		X X X	X X X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
	3.6 ΑΝΤΙΠΛΗΜ- ΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Ολοκλήρωση των έργων για τους αγωγούς ομβρίων υδάτων και άλλων παρεμβάσεων για την προστασία του Δήμου (Σ1-Σ2-Σ3) και ενέργειες προς τη Νομαρχία για ένταξη νέων έργων.	3.6.1. Βελτίωση στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης:</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	3.6.1.1. Υλοποίηση κλάδου Σ1 (χρηματοδότηση από τη νομαρχία). 3.6.1.2. Ένταξη των έργων Σ2 και Σ3 στα έργα προς υλοποίηση της νομαρχίας	Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ	Α Α	Χ Χ	Χ Χ	Χ Χ

ΑΕΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟ-ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10	
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	4.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	Έμφαση στο μαζικό αθλητισμό με την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού και σχολικού αθλητισμού.	4.1.1. Βελτίωση προγραμμάτων αθλητισμού	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ <u>Δείκτης :</u> - Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%) - Μέτρηση ικανοποίησης αθλουμένων	4.1.1.1. Δημιουργία νέων προγραμμάτων μαζικού και σχολικού αθλητισμού	Γ.Γ.Α. & ίδιοι πόροι Ν.Π.	A		X	X	
	4.2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Εκσυγχρονισμός και ανακατασκευή των γηπέδων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με έργα υποδομής και προμήθεια νέου εξοπλισμού. Επίσης δημιουργία νέων υποδομών αθλητισμού (κλειστά γυμναστήρια για γυμναστική).	4.2.1. Βελτίωση και δημιουργία αθλητικών υποδομών		4.2.1.1. Εκσυγχρονισμός 1 ^{ου} κλειστού Γυμναστηρίου.	90.000 € ΓΓΑ	A	X	X		
					4.2.1.2. Εκσυγχρονισμός 2 ^{ου} κλειστού Γυμναστηρίου.	100.000 € ΓΓΑ	A	X	X		
					4.2.1.3. Κατασκευή 3 γηπέδων 5X5	ΟΣΚ	A	X	X		
					4.2.1.4. Εκσυγχρονισμός δημοτικού κολυμβητηρίου	80.000 € ΓΓΑ	B		X		
					4.2.1.5. Συντήρηση λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000 € ίδιοι πόροι	B	X	X		
					4.2.1.6. Αίθουσα Γυμναστικής.	95.000 € ΓΓΑ	A	X			
					4.2.1.7. Επίσκεψη – συντήρηση γυμναστηρίου 5 ^{ου} Λυκείου	ΟΣΚ	A	X	X		
					4.2.1.8. Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	60.000 € ίδιοι πόροι Ν.Π.	B	X	X		
					4.2.1.9. Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου στο ΧΑΛΙΚΑΚΙ	40.000 € ίδιοι πόροι Ν.Π.	B	X	X		
4.2.1.10. Εγκατάσταση				80.000 €							

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟ-ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
				ηλεκτροφωτισμού στο Α' Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο	ΓΓΑ	A	X	X	
				4.2.1.11. Κατασκευή αποδυτηρίων στο Β' Δημοτικό γήπεδο (ΔΙΑΝΑ)	60.000 € ΓΓΑ	B			X
				4.2.1.12. Τοποθέτηση στεγάστρων κερκίδων στο Α' Δημοτικό Στάδιο & στο Β' Αθλητικό Κέντρο (ποδοσφαιρικό γήπεδο ΔΙΑΝΑ) καθώς και στο Κολυμβητήριο	120.000 € ΓΓΑ	B	X	X	X
				4.2.1.13. Εγκατάσταση κλιματισμού στα δύο κλειστά δημοτικά Γυμναστήρια	120.000 € ΓΓΑ	B		X	
				4.2.1.14. Αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) στο Α' κλειστό Γυμναστήριο και εγκατάσταση παρκέ στο Β' κλειστό Γυμναστήριο.	120.000 € ΓΓΑ	B		X	X
				4.2.1.15. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη μετατροπή του ανοικτού κολυμβητηρίου σε κλειστό, με συρόμενη – ανοιγόμενη οροφή	400.000 € ΓΓΑ	B			X
				4.2.1.16. Μελέτη – κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων	ΓΓΑ	Γ			X
				4.2.1.17. Κατασκευή αναρριχητικής πίστας ορειβάσις	80.000 € ίδιοι πόροι Ν.Π.	Γ			X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ + ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟ-ΤΗΣΗΣ	↑	08	09	10
					<p>4.2.1.18. Μελέτη – κατασκευή του έργου για τη διαμόρφωση του υπογείου του Κολυμβητηρίου σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων</p> <p>4.2.1.19. Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων</p>	<p>ΓΓΑ</p> <p>250.000 € ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση»</p>	<p>Γ</p> <p>Β</p>		<p></p> <p>Χ</p>	<p></p> <p>Χ</p>

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	08	09	10
5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ	5.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ	Ενίσχυση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και της συμμετοχής στα θέματα Νεολαίας και Παιδείας.	5.1.1. Ενίσχυση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.1.1.1. Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων στο Δημαρχείο. 5.1.1.2. Διοικητική Υποστήριξη και Οικονομική Στήριξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.	10.000 € ίδιοι πόροι	A	X		
	5.2 ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ	Θεσμοθέτηση του προγράμματος στήριξης απόρων μαθητών των σχολείων του Δήμου και του προγράμματος υποτροφιών για αριστούχους μαθητές.	5.2.1. Παροχή στήριξης και υποτροφιών στους μαθητές	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.2.1.1. Επιχορήγηση των προγραμμάτων στήριξης μαθητών μέσω της καινωφελούς δημοτικής επιχείρησης.	-	A	X	X	X
	5.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	Αξιοποίηση των δομών Δια Βίου Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σε τομείς όπως συμβουλευτική γονέων, νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες, προληπτική ιατρική, υγιεινή, θέματα λογοτεχνίας, παιδείας και πολιτισμού.	5.3.1. Αξιοποίηση των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του ΙΔΕΚΕ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.3.1.1. Φιλοξενία των επιχορηγούμενων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του ΙΔΕΚΕ.	-	A	X	X	X
	5.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες που διαμορφώνονται στο Δήμο και υποβολή αιτημάτων προς τους αρμόδιους φορείς για την δημιουργία των αναγκαίων νέων σχολικών κτιρίων λόγω αύξησης του μαθητικού πληθυσμού.	5.4.1. Αύξηση σχολικών υποδομών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης:</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	5.4.1.1. Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 9 ^ο Δημοτικό Σχολείο (Πατριάρχου Γρηγορίου). 5.4.1.2. Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 10 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου. 5.4.1.3. Προσθήκη αίθουσας πολλαπλής χρήσης και βιβλιοθήκης και 7 αιθουσών στο	Προγραμματική Σύμβαση με ΟΣΚ Προγραμματική Σύμβαση με ΟΣΚ Προγραμματική Σύμβαση	A	X		
							A	X	X	
							A	X	X	

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	08	09	10
				συγκρότημα σχολείων Γράμμου και Βάκχου. 5.4.1.4. Κατασκευή 17 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου.	με ΟΣΚ Προγραμματική Σύμβαση με ΟΣΚ			X	X
5.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Έργα για την επισκευή και βελτίωση των υποδομών των σχολικών κτιρίων και ενίσχυση της φύλαξης τους.	5.5.1. Συντήρηση σχολικών κτιρίων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5.5.1.1. Εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης των σχολικών κτιρίων	400.000 € (ανά έτος) ΚΑΠ & οριζόντιες δράσεις ΘΗΣΕΑ	A	X	X	X
			<u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	5.5.1.2. Αναπαλαίωση των ιστορικών σχολείων 1 ^ο – 2 ^ο Δημοτικά και 1 ^ο Λύκειο	ΟΣΚ	B		X	X
			5.5.2. Βελτίωση φύλαξης σχολικών κτιρίων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.5.2.1. Πρόσληψη σχολικών φυλάκων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης σχολικών κτιρίων.	Λειτουργικές δαπάνες	B	X	X

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	88	89	90
6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ	6.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	Ένταξη επαγγελματιών σε προγράμματα «Δια Βίου» εκπαίδευσης, ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες.	6.1.1. Αξιοποίηση «Δια Βίου» Εκπαίδευσης Επαγγελματιών	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.1.1.1. Ένταξη επαγγελματιών σε προγράμματα «Δια Βίου» εκπαίδευσης.	-	B	X	X	
	6.2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Τόνωση της τοπικής αγοράς και ενίσχυση των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με την προβολή της πόλης μέσω διαφημιστικών μέσων προβολής όπως το internet, ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο τοπικός τύπος.	6.2.1. Παροχή internet στους δημότες	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	6.2.1.1. Να μελετηθεί η ανάπτυξη δημοτικού ευρυζωνικού δικτύου για την παροχή internet στους δημότες και την προβολή της πόλης	300.000 € ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση»	B		X	

7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	7.1 ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	Με δεδομένο το χαμηλό ποσοστό κάλυψης των αναγκών για βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Δήμο απαιτείται άμεσα η δημιουργία νέων σταθμών.	7.1.1. Κάλυψη των αναγκών για βρεφονηπιακούς σταθμούς	ΝΠΔΔ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί	7.1.1.1. Ολοκλήρωση του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Αθηναδώρου	ΘΗΣΕΑΣ & Οριζόντιες Δράσεις	A		X	X
					7.1.1.2. Ανέγερση ιδιόκτητου νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του Β΄ Παραρτήματος στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας.	Δωρεά ιδιώτη	A		X	X
					7.1.1.3. Ανακαίνιση εξ' ολοκλήρου του κτιρίου που στεγάζεται το Η΄ Παράρτημα στην οδό Γληνού και Θέμιδος.	100.000 € ίδιοι πόροι	B		X	X
					7.1.1.4. Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου για το 10 ^ο παράρτημα	-	B		X	X
	7.2 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	Εκπόνηση της μελέτης για τη δημιουργία πολυδύναμου κέντρου πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και κοινοτική χρηματοδότηση.	7.2.1. Δημιουργία Πολυ-ιατρείου	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ	7.2.1.1. Διαδημοτική συνεννόηση με Δήμο Δάφνης και Δήμο Αγίου Δημητρίου για τη δημιουργία πολυ-ιατρείου (στο κτίριο ΧΕΝ επί της Μ. Αντύπα) και προώθηση του αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας	-	B		X	X
					7.3.1.1. Πώληση του κληροδοτήματος Λεωνοδοπούλου (οδός Αίνου – Αθήνα) για την αξιοποίηση του και τη δημιουργία δημοτικού γηροκομείου.	-	A	X	X	
7.3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σχετικά με τα ηλικιωμένα άτομα.	7.3.1. Δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου	ΤΕΧΝΙΚΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.3.1.2. Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία του Γηροκομείου στην οδό Μ. Αντύπα	-	A		X		

7.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	Ανάληψη δράσεων Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής (Απολύμανση, Εμβολιασμός, Μέτρηση Σακχάρου - Χοληστερίνης, Αιμοδοσία). Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης.	7.4.1. Να εξετασθούν δωρεάν το σύνολο των γυναικών της Ηλιούπολης σε βασικές εξετάσεις.	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Αριθμός γυναικών που εξετάστηκαν	7.4.1.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής γυναικών (τεστ ΠΑΠ - μαστογραφία) 7.4.1.2. Ενημερωτική καμπάνια	Χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας 2.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι	A	X	X	X
		7.4.2. Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7.4.2.1. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου.	32.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι	A	X	X	X
				7.4.2.2. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση για την προληπτική ιατρική και υγιεινή. 7.4.2.3. Ενημερωτική καμπάνια	Χορηγίες από Ιατρικές Εταιρείες 2.000 € ίδιοι πόροι	A	X	X	X
7.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	Στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και εξεύρεση πόρων για την επέκτασή του.	7.5.1. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	7.5.1.1. Συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με δαπάνες του Δήμου μέχρι να επεκταθεί η χρηματοδότηση.	-	A	X	X	X
				7.5.1.2. Προσπάθειες για ένταξη του προγράμματος σε χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους		A	X	X	X

<p>7.6 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ</p>	<p>Βελτιώσεις και έργα για την διευκόλυνση στην κίνηση των Ατόμων με Αναπηρία. Ενίσχυση πολυτέκνων και απτόρων. Ενδυνάμωση γραφείου ευρέσεως εργασίας για ανέργους.</p>	<p>7.6.1. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων</p>	<p>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------

7.6.1.1. Μείωση κατά 50% των τελών για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους.	Απολογιστικά	A	X	X	X
7.6.1.2. Δημιουργία προσβάσεων ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια.	€100.000 συνολικά ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	A	X	X	X
7.6.1.3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.	€40.000 (ανά έτος) ίδιοι πόροι	A	X	X	X
7.6.1.4. Ενδυνάμωση της λειτουργίας του γραφείου ευρέσεως εργασίας.	-	A	X	X	X

ΑΞΙΟΝ ΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	08	09	10
8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΗ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	8.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Το υψηλό επίπεδο επικοινωνίας, η βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και η άμεση κατά το δυνατόν ικανοποίηση των αιτημάτων είναι σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν την ικανοποίησή τους.	8.1.1. Βελτίωση της ταχύτητας ικανοποίησης των αιτημάτων των δημοτών	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστά έγκαιρης ικανοποίησης αιτημάτων δημοτών (%)	8.1.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικασίας λήψης αιτημάτων δημοτών, επικοινωνίας της πορείας ικανοποίησης του αιτήματος, αξιολόγησης από τους δημότες και δημιουργία αντίστοιχων υποδομών. 8.1.1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας (π.χ. καμπάνιες: ελεύθερα πεζοδρόμια, περιβάλλον) και πληροφόρησης των πολιτών (newsletter, τριμηνιαία έκδοση «Ευώνυμου»	- 20.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι	A A	X X	X X	 X
	8.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	Με την διοργάνωση συνελεύσεων και δημοσίων διαβουλεύσεων διασφαλίζεται η συμμετοχή των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων και η βελτίωση της πληροφόρησης.	8.2.1. Βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών.	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ	8.2.1.1. Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου σε συνδυασμό με την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 8.2.1.2. Δημιουργία επιτροπής δημοτικών συμβούλων για τη διερεύνηση τρόπων συμμετοχής των πολιτών σε καίρια ζητήματα της πόλης.	3.000 € ανά έτος ίδιοι πόροι -	A A	X X	X X	X X

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	8	09	10
8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	Με την εφαρμογή μιας σειράς υπηρεσιών νέων τεχνολογιών εντεταγμένες στις διαδικασίες του Δήμου όπως το γεωγραφικό σύστημα διοίκησης GIS και η ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω internet, θα μειωθούν οι χρόνοι ανταπόκρισης και θα βελτιωθεί η ποιότητα και ακρίβεια των παρεχομένων προς τον πολίτη υπηρεσιών.	8.3.1. Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιηθεισών ενεργειών (%)	8.3.1.1. Δημιουργία INTERNET PORTAL	270.000 € «Ψηφιακή σύγκλιση» ΚτΠ	A	X		
				8.3.1.2. Δημιουργία GIS (Geographical Information System) για ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, αποχέτευση, καταγραφή δημοτικών και δημοσίων ακινήτων, οργάνωση καθαριότητας	800.000 € «Ψηφιακή σύγκλιση» ΚτΠ	A	X	X	
				8.3.1.3. Μελέτη για τον ψηφιακό Δήμο)	90.000 € «Ψηφιακή σύγκλιση» ΚτΠ	B	X	X	
				8.3.1.4. Δημιουργία των υποδομών για την υλοποίηση του Ψηφιακού Δήμου	1.000.000 € «Διοικητική Μεταρρύθμιση»	B		X	X
8.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου σε θέματα επικοινωνίας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και κατά την συνεργασία των στελεχών των υπηρεσιών μεταξύ τους.	8.4.1. Βελτίωση της επικοινωνίας του προσωπικού.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8.4.1.1. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας με τους πολίτες στο INET.	-	A	X	X	
				8.4.1.2. Διοργάνωση σεμιναρίου επικοινωνίας εντός του Δήμου	-	B		X	X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ		ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	08	09	10
9. ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	9.1 ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠÓΡΩΝ	Μέσω της εφαρμογής βελτιωμένων διαδικασιών και τις μηχανογραφικές εφαρμογές για την ορθή διαχείριση των πόρων από τις υπηρεσίες	9.1.1. Αύξηση των εισερχομένων πόρων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <u>Δείκτες :</u> - Ποσοστό είσπραχθέντων εσόδων (%) - Οικονομικά αποτελέσματα ισολογισμού.	9.1.1.1. Στελέχωση του τμήματος εσόδων και της ταμειακής υπηρεσίας. 9.1.1.2. Βελτίωση του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης τελών – φόρων και δικαιωμάτων. 9.1.1.3. Εξασφάλιση συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων από ανταποδοτικά έργα. 9.1.1.4. Ενσωμάτωση στις μελέτες των τεχνικών έργων της οικονομικής διάστασης. 9.1.1.5. Άμεση διεκδίκηση των παρانونύμως παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών (€200.000 αναμένονται στο 2008 σε σύνολο πλέον των 7 εκατομ. ευρώ.)	Λειτουργικά έξοδα	A		X	
						-	A	X	X	
						-	A	X		
						-	B		X	X
						-	A	X	X	X
	9.2 ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	Μέσω προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δράσεων μείωσης κόστους στις καθημερινές λειτουργίες, στα αποθέματα, στις αποθήκες, στα αναλώσιμα, στην κατανάλωση ενέργειας, κ.α.	9.2.1. Μείωση εξόδων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό εγκαίρων πραγματοποιη- θεισών ενεργειών (%)	9.2.1.1. Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής στο Δήμο για την λεπτομερή παρακολούθηση των εξόδων. 9.2.1.2. Στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας και των αποθηκών. 9.2.1.3. Μηχανογραφική σύνδεση με αποθήκες. 9.2.1.4. Προγράμματα και δράσεις μείωσης κόστους	Λειτουργικά έξοδα	A	X	X	X
							A	X		
							A	X	X	X

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	08	09	10
9.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου με χρηματοδότηση από κοινοτικούς φορείς και εθνικούς φορείς αφού πιστοποιηθεί η διαχειριστική επάρκεια του Δήμου για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων πράξεων.	9.3.1. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ <u>Δείκτης :</u> Αριθμός πράξεων που εντάχθηκαν σε προγράμματα.	9.3.1.1. Ενδυνάμωση γραφείου προγραμμάτων για την υποβολή προτάσεων.		A		X	X
9.4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Δημιουργία ενός Δήμου σύγχρονου και αποτελεσματικού με βελτίωση της παραγωγικότητας των στελεχών και ορθή οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση του πολίτη σύμφωνα με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας	9.4.1. Διοικητική Οργάνωση του Δήμου στα νέα πρότυπα που διαμορφώνονται για την Δημόσια Διοίκηση	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ	9.4.1.1. Οργάνωση του Δήμου σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας		A	X	X	
9.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	Πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001 και ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008. Εφαρμογή μετρήσιμων δεικτών, όπως τήρηση χρονοδιαγραμμάτων έργων και μείωση αναμορφώσεων.	9.5.1. Διασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης έργων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.5.1.1. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 και το ISO 9001:2000.	20.000 € ίδιοι πόροι	A	X	X	
9.6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	Προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών του Δήμου, πρέπει να μηχανογραφηθούν πλήρως οι υπηρεσίες και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την διασύνδεση και διαχείριση πληροφοριών	9.6.1. Ολοκληρωμένη Μηχανογράφηση των υπηρεσιών του Δήμου	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	9.6.1.1. Κάλυψη όλων των αναγκών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις υπηρεσίες του Δήμου και αποτελεσματικές διαδικασίες διασύνδεσής τους.	100.000 € Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»	A		X	X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	88	89	10
10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Ανασχεδιασμός και εφαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση του Πολίτη.	10.1.1. Εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.1.1.1. Έγκριση και εφαρμογή του ανασχεδιασμένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας	-	A	X	X
	10.2 ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Συνεχής εκπαίδευση, η οποία θα αξιολογείται όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της, ορθολογικό σύστημα ενδομετακινήσεων, κίνητρα ανάπτυξης του προσωπικού, συνεχής βελτίωση και ανταπόκριση στις εκάστοτε ανάγκες	10.2.1. Εκπαίδευση Προσωπικού	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <u>Δείκτης :</u> Αριθμός εκπαιδευτικών ωρών ανά εργαζόμενο.	10.2.1.1. Εκπαίδευση του προσωπικού στο INET του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. 10.2.1.2. Εκπαίδευση από ιδιωτικά κέντρα για θέματα που δεν καλύπτονται από το INET	-	A	X	X
	10.3 ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Επικοινωνίας για να υλοποιήσει τα έργα και τις δράσεις που σχεδιάζει και εντάσσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	10.3.1. Προσλήψεις προσωπικού	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <u>Δείκτης :</u> Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων.	10.3.1.1. Υλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων	Λειτουργικά έξοδα	A	X	X

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΑΡΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ	↑	08	09	10	
11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ	11.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΝ	Η ανάπτυξη θετικής κουλτούρας του Οργανισμού και Συστήματος Αξιών που διέπει την λειτουργία του μέσω μιας σειράς κατάλληλων εκπαιδύσεων: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Συνεργασία σε ομάδες έργου, Χρήση χρονοδιαγραμμάτων για την παρακολούθηση των έργων, Διαχείριση των αλλαγών, Βελτίωση της διαχείρισης του χρόνου, κ.α.	11.1.1. Εκπαίδευση στη θετική και αποδοτική εργασιακή κουλτούρα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <u>Δείκτης :</u> Αριθμός εκπαιδευτικών ωρών ανά εργαζόμενο.	11.1.1.1. Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση ποιότητας και στο πρότυπο ISO 9001:2000. 11.1.1.2. Εκπαίδευση προσωπικού στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (project management) και στο πρότυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας. 11.1.1.3. Ανάπτυξη - διοργάνωση workshop με τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου για την ανάπτυξη του συστήματος αξιών και της εργασιακής κουλτούρας στο Δήμο. 11.1.1.4. Εκπαίδευση προσωπικού στη Συνεργασία σε ομάδες έργου και τη Διαχείριση χρόνου.	10.000 € ίδιοι πόροι	A	X		
	11.2 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	Υλοποίηση εκπαίδευσης του προσωπικού ώστε η εστίαση στον πολίτη να αναδειχθεί στην πρώτη προτεραιότητα κατά την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.	11.2.1. Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση του πολίτη	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <u>Δείκτης :</u> Αριθμός εκπαιδευτικών ωρών ανά εργαζόμενο.	11.2.1.1. Διοργάνωση σεμιναρίου εντός του Δήμου σχετικά με την προτεραιότητα της εξυπηρέτησης του πολίτη.	-	A	X	X	

ΑΞΟ ΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΩΝ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΡΑΣΗ		↑	08	09	10
12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ	12.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	Βελτίωση της υποδομής που αφορά την διαχείριση των πληροφοριών με την σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, όπως η επέκταση της χρήσης δικτύου υπολογιστών σε όλους τους εργαζόμενους, η ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων των Δημοτών και η ηλεκτρονική πληροφόρησή τους για την πορεία της υλοποίησης του αιτήματος.	12.1.1. Βελτίωση της ταχύτητας υλοποίησης αιτημάτων	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ <u>Δείκτης:</u> Ταχύτητα ικανοποίησης αιτημάτων δημοτών (%)	12.1.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία διαδικασίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	-	A	X	X	
	12.2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	Βελτίωση της διαχείρισης των εγγράφων του Δήμου μέσω του ανασχεδιασμού και μηχανογράφησης της σχετικής διαδικασίας καθώς επίσης και του συστηματικού ελέγχου της εφαρμογής της διαδικασίας, ώστε να εξασφαλιστεί ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση των ενεργειών.	12.2.1. Διαδικασία διαχείρισης εγγράφων	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.2.1.1. Σχεδιασμός και λειτουργία αποδοτικής διαδικασίας διαχείρισης και διεκπεραίωσης εγγράφων και αλληλογραφίας.	-	A	X	X	