



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2012-2014.

Αριθμός Απόφασης: 122

Στην Αγία Βαρβάρα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3^η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Προέδρου, κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΗ και μετά από την 13η/2012 πρόσκληση, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους στις 27-9-2012 (αρ. 67 του Ν. 3852/2010)

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου που νόμιμα καλέστηκε.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ειδικότερα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	ΑΒΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	14	ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	15	ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3	ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	16	ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4	ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	17	ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5	ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	18	ΡΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6	ΓΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ	19	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
7	ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΝΑ	20	ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8	ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21	ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ
9	ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	22	ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10	ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	23	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11	ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	24	ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
12	ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	25	ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13	ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΚΑΒΟΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
6. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
7. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κραουνάκης και Νικόπουλος.

Κατά την έναρξη του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαββίδου.

Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του **2^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης με παρόντες **24** Δημοτικούς Συμβούλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σας θέτω υπόψη την με αριθμό 10/25-9-2012 απόφαση – εισηγητική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2012-2014, η οποία έχει ως εξής:

«Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζονται τα εξής:

«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:

α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.

Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.

Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.

γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.

Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»

Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:

«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:

α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια.

β. Η προθεσμία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

γ. Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

δ. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάσσεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

ε. Κατά τη μεταβατική περίοδο δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης.»

Σύμφωνα με τις παρ.5 έως 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«5. (4). Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ' αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.

6. (5).Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.

7. (6).Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των

δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.

δ. (7). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου.»

Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης, συνέταξε σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή με το υπ' αριθ. 24/9/2012 έγγραφό της.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.1 του άρθρου 266, και την περίπτ.β' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α')
- την απόφαση 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ
- την υπ' αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ετών 2012-2014, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης».

Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη του ,

- την υπ' αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- την υπ' αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.
- την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.β' άρθρο 63, την παρ.2^ο του άρθρου 76 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α')
- την από 21/12/2011 απόφαση – γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δ.Σ. για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
- την με αριθμό 10/25-9-2012 απόφαση – εισηγητική έκθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας όψη και το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο συνέταξε η υπηρεσία προγραμματισμού έπειτα από τις προτάσεις των υπηρεσιών, την απόφαση με αριθμό 62/2012 της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία με δεκαοχτώ (18) θετικές ψήφους και έξι (6) αρνητικές ψήφους (κ.κ. Παναρίτης, Κοντοστάθης, Ρεμπής, Αβούρης, Τσεκούρας, Γεωργιαννάκης) την ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2012-2014, το οποίο έχει ως εξής:

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2012-2014
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**

**ΦΑΣΗ Β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.....	6
Στρατηγικός σχεδιασμός.....	7
Επιχειρησιακός σχεδιασμός.....	10
Διαδημοτικές δράσεις.....	41
Οικονομικός προγραμματισμός του επιχειρησιακού προγράμματος.....	42
Παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος	44

Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος

Η πρώτη φάση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ολοκληρώθηκε με την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του στρατηγικού σχεδιασμού με την απόφαση 180/14-12-2011. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους για την τριετία 2012-2014.

Στη συνέχεια, το τεύχος του στρατηγικού σχεδιασμού παρουσιάστηκε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Τα μέλη της επιτροπής διατύπωσαν τη γνώμη τους και εισηγήθηκαν δράσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την τριετία 2012-2014 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης από τους πολίτες, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και διανεμήθηκε στις υπηρεσίες του δήμου που υποδέχονται κοινό.

Από τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν δεν προέκυψαν θέματα που έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ή νέες προτάσεις.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας πρότεινε δράσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 62/2012.

Η υπηρεσία προγραμματισμού προετοίμασε το σχέδιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου, για την Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την απόφαση 10/25-9-2012 κατέθεσε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 2012-2014.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η στρατηγική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας καθορίζεται από τους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

- Άξονας 1^{ος} «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
 Άξονας 2^{ος} «Κοινωνική Προστασία, Απασχόληση, Υγεία»
 Άξονας 3^{ος} «Αγωγή - Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός»
 Άξονας 4^{ος} «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του δήμου για την τριετία 2012-2014, ολοκληρώνεται με την εξειδίκευση των αξόνων σε μέτρα και στόχους όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	Γενικοί στόχοι
1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής	1.1. Φυσικό Περιβάλλον	1.1.1. Προστασία, οικολογική αναβάθμιση και αξιοποίηση του όρους Αιγάλεω 1.1.2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων
	1.2. Οικιστικό και δομημένο Περιβάλλον	1.2.1. Καθαρό περιβάλλον στην πόλη 1.2.2. Αύξηση-αναβάθμιση του πρασίνου & των κοινόχρηστων χώρων 1.2.3. Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογή των όρων του 1.2.4. Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και ασφάλειας 1.2.5. Βελτίωση τεχνικών υποδομών και αναβάθμιση δικτύων

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	Γενικοί στόχοι
2. Κοινωνική Προστασία, Απασχόληση, Υγεία	2.1. Κοινωνική προστασία	2.1.1. Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα
	2.2. Απασχόληση	2.2.1. Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών για την προώθηση της απασχόλησης
	2.3. Υγεία	2.3.1. Επέκταση δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας
3. Αγωγή – Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός	3.1. Προσχολική αγωγή – Εκπαίδευση	3.1.1. Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής – Εκπαίδευσης 3.1.2. Βελτίωση κτιριακών υποδομών Προσχολικής Αγωγής – Εκπαίδευσης
	3.2. Πολιτισμός	3.2.1. Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών Πολιτισμού 3.2.2. Βελτίωση και επέκταση υποδομών Πολιτισμού
	3.3. Αθλητισμός	3.3.1. Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών Αθλητισμού 3.3.2. Βελτίωση και επέκταση υποδομών Αθλητισμού

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	Γενικοί στόχοι
4. Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	4.1. Οργάνωση Υπηρεσιών	4.1.1. Εκσυγχρονισμός- βελτίωση οργανωτικής δομής υπηρεσιών 4.1.2. Αναβάθμιση οργάνωσης- μηχανοργάνωσης, προώθηση ψηφιακού δήμου
	4.2. Στελέχωση, κατάρτιση, υποδομές και εξοπλισμός	4.2.1. Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό 4.2.2. Εκσυγχρονισμός και κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε εξοπλισμό 4.2.3. Εσωτερική Κατάρτιση
	4.3. Οικονομική διοίκηση και διαχείριση	4.3.1. Αύξηση των ιδίων εσόδων 4.3.2. Νέο σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού (συμμετοχικές διαδικασίες, κοστολόγηση) 4.3.3. Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει τις δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του δήμου.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το ετήσιο κόστος των δράσεων κάθε άξονα, το συνολικό ετήσιο κόστος και το σύνολο για την τριετία 2012-2014.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014				
Άξονες προτεραιότητας	2012	2013	2014	Σύνολο 2012-2014
Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής	2.331.075	5.075.289	2.240.784	9.647.148
Άξονας 2: Κοινωνική Προστασία, Απασχόληση, Υγεία	691.301	2.701.200	2.249.992	5.642.493
Άξονας 3: Αγωγή - Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός	692.237	3.205.418	3.000.102	6.897.757
Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	361.944	251.800	231.800	845.544
Σύνολο	4.076.557	11.233.707	7.722.678	23.032.942

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα δράσεων για την επίτευξη των στόχων κάθε μέτρου, την περίοδο 2012-2014.

Ως κατηγορία δράσης ορίζεται ο χαρακτηρισμός της δράσης ως:

1. προστασία περιβάλλοντος
2. έργο
3. προμήθεια
4. μελέτη
5. απαλλοτρίωση
6. δράση ενημέρωσης
7. κοινωνική δράση
8. πληροφορική
9. βελτίωση οικονομικής κατάστασης
10. βελτίωση οργάνωσης και διοίκησης
11. συντήρηση
12. υπηρεσίες φύλαξης

13. υπηρεσίες συμβούλου
14. ανάπτυξη συνεργασιών

Οι δράσεις αναλύονται σε ενέργειες, επενδύσεις και λειτουργίες. Σημειώνεται ότι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου αναφέρονται μόνο οι νέες λειτουργίες και όχι οι πάγιες/υφιστάμενες λειτουργίες.

Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την **προτεραιότητα** τους. Οι βαθμίδες προτεραιότητας είναι δύο:

A προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ως Οργανισμών, και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.)

B προτεραιότητα: Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.)

Για κάθε δράση αναγράφεται ο αρμόδιος φορέας και η υπηρεσία υλοποίησης, ο συνολικός προϋπολογισμός για την τριετία 2012-2014 και η ετήσια κατανομή του, η πηγή χρηματοδότησης και ο αντίστοιχος κωδικός στον προϋπολογισμό του δήμου.

Οι δράσεις με προϋπολογισμό 1 ευρώ είναι δράσεις για τις οποίες η εκτίμηση του κόστους δεν είναι ολοκληρωμένη ή δράσεις για τις οποίες η χρηματοδότηση δεν έχει εξασφαλιστεί και έχουν προτεραιότητα Β.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες δράσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς την περιγραφή, το συνολικό προϋπολογισμό, την ετήσια κατανομή, την πηγή χρηματοδότησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που θα παρουσιαστούν μέχρι το 2014 αρκεί να εξυπηρετούν τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ												
ΜΕΤΡΟ 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ												
Γενικός Στόχος 1.1.1 Προστασία, οικολογική αναβάθμιση και αξιοποίηση του όρους Αιγάλεω												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Φύλαξη όρους Αιγάλεω κατά την αντιπυρική περίοδο	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Α	ΑΣΔΑ	ΑΣΔΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ				ΑΣΔΑ	
2	Καθαρισμός όρους Αιγάλεω	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Α	ΑΣΔΑ	ΑΣΔΑ	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ				ΑΣΔΑ	
3	Λειτουργία φυτωρίου του Δήμου (για αναδασώσεις κι άλλες χρήσεις)	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Α	ΔΗΜΟΣ	35	2.500,00	1.500,00	1.000,00		ΔΗΜΟΣ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.1.2 Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Κατασκευή - εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος για τη μείωση της κατανάλωσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	35	12.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	ΔΗΜΟΣ	35-7135.016
2	Συντήρηση στις υπόγειες δεξαμενές νερού	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΑΣΔΑ	ΑΣΔΑ	132.650,00	67.650,00	65.000,00		ΑΣΔΑ	35-7312.007
3	Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτόματου ποτίσματος	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	35	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	35-7332.002
4	Εκπόνηση Σχεδίου για τη Αειφόρο Ενέργεια (Σύμφωνο των Δημάρχων)	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
5	Οργάνωση συζήτησης για την ενέργεια (Σύμφωνο των Δημάρχων)	ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
6	Συμμετοχή δήμου σε πρόγραμμα για τον αστικό σχεδιασμό και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	B	ΔΗΜΟΣ	10	38.892,00		15.000,00	23.892,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.2.1 Καθαρό περιβάλλον στην πόλη

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Φύλαξη χώρων	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	125.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	ΔΗΜΟΣ	00-6142.010
2	Προμήθεια κάδων & λοιπού εξοπλισμού για υπηρεσία καθαριότητας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	60.001,00	28.001,00	16.000,00	16.000,00	ΔΗΜΟΣ	20-7135.002, 20-7135.003, 20-7135.004, 20-7135.007, 20-7135.008, 20-7135.009, 20-7135.0010

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.2.2 Αύξηση-αναβάθμιση του πρασίνου & των κοινόχρηστων χώρων

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/Ενέργεια/Επένδυση-Έργο	Ιεράρχηση/Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Μελέτη πράσινης γειτονιάς	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	200.000,00		200.000,00		ΥΠΕΚΑ	30-7412.011
2	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	36.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	ΔΗΜΟΣ	35-7135.017
3	Προμήθεια αθλητικών οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	48.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	ΔΗΜΟΣ	35-7135.023
4	Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	35-7332.001
5	Πράσινη ζωή στην πόλη	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	1.221.009,00	1.221.009,00			ΕΣΠΑ	35-7332.017
6	Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΧΡΩΜ	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΕΣΠΑ	30-7311.048
7	Βιοκλιματική ανάπλαση γειτονιών Δήμος Αγίας Βαρβάρας	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΥΠΕΚΑ	30-7323.013
8	Πράσινη πιλοτική αστική γειτονιά	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΥΠΕΚΑ	30-7425.004
9	Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΕΣΠΑ	35-7332.018
10	Ανάπλαση πλατείας Γρ. Λαμπράκη	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	750.000,00		750.000,00		ΕΣΠΑ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ												
ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ												
Γενικός Στόχος 1.2.3 Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογή των όρων του												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενεργειακή/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Αναθεώρηση Γ.Π.Σ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	25.830,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	ΔΗΜΟΣ	30-7413.067
2	Αναθεώρηση Ρ.Σ.	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	25.830,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	ΔΗΜΟΣ	30-7413.068
3	Πρόξεις αναλογισμού	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	25.830,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	ΔΗΜΟΣ	30-7413.069
4	Τοπογραφική αποτύπωση αποτισμών Ρ.Σ. για πράσινο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	42.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	ΔΗΜΟΣ	30-7413.070
5	Απαλλοτριώσεις επιτά (7) οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	10	7,00	7,00			ΔΗΜΟΣ	30-7111
6	Απαλλοτρίωση ακινήτου πλατείας 19η Μάη (δικαστικές εκκρεμότητες)	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	10	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	35-7121

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.2.4 Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και ασφάλειας

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/Ενέργεια/Επένδυση-Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Ανάπλαση οδών Μ. Αντύπα και Αγ. Βαρβάρας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30	2.870.000,00		1.500.000,00	1.370.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30-7321.005
2	Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος διαφόρων οδών του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	30-7333.002
3	Μελέτη τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης (πρόβλεψη των αναγκών που θα προκύψουν με τη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ)	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	1,00	1,00			ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	30-7412.006
4	Γιακλόστρωση Παρόδου Υψηλάντου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΔΗΜΟΣ	30-7323.011
5	Βιοκλιματική αστική ανάπλαση οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού κ.λ.π	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΥΠΕΚΑ	30-7323.012
6	Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων της Πράσινης Διαδρομής Αγίας Βαρβάρας	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	6.000,00	6.000,00			ΔΗΜΟΣ	30-7412.010

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.2.4 Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και ασφάλειας

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
7	Πράσινη διαδρομή δυτικής Αθήνας Δήμοι Αγίας Βαρβάρας – Αιγάλεω κ.λ.π.	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Β	ΑΣΔΑ	ΑΣΔΑ	1,00	1,00			ΕΣΠΑ	35-7322.006
8	Βελτίωση - κατασκευή δημοτικής οδοποιίας	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Β	ΔΗΜΟΣ	30	1.300.000,00		1.300.000,00		ΕΣΠΑ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.2.5 Βελτίωση τεχνικών υποδομών και αναβάθμιση δικτύων

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία / Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση / Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσίες υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Δράση ενημέρωσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	30	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣ	00-6495.067 & 00-6495.068
2	Σύμβουλος Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	30	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣ	00-6495.069 & 00-6495.070
3	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	636.387,00	236.387,00	200.000,00	200.000,00	ΔΗΜΟΣ	10-6263, 15-6263, 20-6263, 30-6263, 35-6263, 50-6263
4	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	262.260,00	100.260,00	81.000,00	81.000,00	ΔΗΜΟΣ	10-6265, 15-6265, 20-6265, 30-6265, 35-6265
5	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	209.003,00	80.001,00	64.501,00	64.501,00	ΔΗΜΟΣ	15-6261, 30-6261
6	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	252.950,00	90.950,00	81.000,00	81.000,00	ΔΗΜΟΣ	15-6264, 20-6264, 30-6264, 35-6264
7	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 5 κτιρίων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	422.804,00	50.000,00	172.804,00	200.000,00	ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣ	15-7331.001 & 15-7331.002
8	Μελέτη εφαρμογής παρεμβάσεων εν. αναβάθμισης 5 κτιρίων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	29.052,00	29.052,00			ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣ	15-7411.002 & 15-7411.003
9	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	119.000,00	47.000,00	36.000,00	36.000,00	ΔΗΜΟΣ	20-6262, 30-6262, 35-6262
10	Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	164.541,00	59.948,00	104.593,00		ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣ	20-7135.011 & 20-7135.012

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικός Στόχος 1.2.5 Βελτίωση τεχνικών υποδομών και αναβάθμιση δικτύων

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία / Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση / Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσια υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
11	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	22.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	20-7325 & 20-7335
12	Καθαρισμός, επισκευή, μισκτονία φρεατίων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΑΣΔΑ	30	78.783,00	26.261,00	26.261,00	26.261,00	ΑΣΔΑ	25-6275
13	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων (Σ. Σαράφη)	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	9.907,65	9.907,65			ΔΗΜΟΣ	25-7312.019
14	Σύνδεση των Δημοτικών κτιρίων και σχολείων με το φυσικό αέριο	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	25.000,00	5.000,00	20.000,00		ΔΗΜΟΣ ΣΑΤΑ	30-7311.049
15	Κατασκευή υπόγειου υποσταθμού ΔΕΗ	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	60.000,00	60.000,00			ΔΗΜΟΣ	30-7311.055
16	Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτήρια και σχολεία	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΔΗΜΟΣ ΣΑΤΑ	30-7311.050
17	1ο Γυμνάσιο 4ο Δημοτικό Ενεργειακές παρεμβάσεις	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΟΣΚ	30-7311.056
18	Υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης στο εμπορικό κέντρο της πόλης (κατά προτεραιότητα στις οδούς Χίου, Κρήτης, Αφροδίτης, Ηλείου)	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΕΗ	ΔΕΗ	1,00	1,00			ΔΗΜΟΣ	30-7325.001
19	Ανακατασκευή και αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης οδού Κύπρου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	300.000,00		300.000,00		ΕΣΠΑ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ												
ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ												
Γενικός Στόχος 2.1.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενεργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Χριστούγεννα & Πάσχα)	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	00-6733.001
2	Φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	60.800,00	22.800,00	19.000,00	19.000,00	ΔΗΜΟΣ	15-6473.003
3	Μίσθωση πούλμαν για κοινωνικό τουρισμό	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	91.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	ΔΗΜΟΣ	15-6473.004
4	Κοινωνικές δραστηριότητες (για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κοινωνικά προγράμματα)	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	2.800,00	2.000,00	400,00	400,00	ΔΗΜΟΣ	15-6473.006
5	Κατασκευή πολυκέντρου κοινωνικής πολιτικής και ενημέρωσης	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30	4.168.000,00	0,00	2.000.000,00	2.168.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30-7311.025
6	Κατασκευή ΚΑΠΗ οδών Μασσούκα και Αθ. Διάκου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	1.033.200,00	600.000,00	433.200,00		ΕΣΠΑ	30-7311.053
7	Σχολή γονέων	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
8	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας	ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γενικός Στόχος 2.1.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
9	Κοινωνικό Παντοπωλείο - δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της ειρήνης	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ	ΕΣΠΑ				
10	Κοινωνική Ιματιοθήκη	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
11	Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 2012 (ανταλλαγή τεχνονομάσας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία προτύπου κοινωνικής υπηρεσίας)	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	32.392,00	8.000,00	16.000,00	8.392,00	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	
12	Κοινωνικό Φαρμακείο - δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της ειρήνης	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ	ΕΣΠΑ				
13	Τραπεζα χρόνου - δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της ειρήνης	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ	ΕΣΠΑ				
14	Δομή παροχής Συσσπίου - δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της ειρήνης	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ	ΕΣΠΑ				

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ												
ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ												
Γενικός Στόχος 2.1.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
15	Γραφείο Διαμεσολάβησης - δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της ειρήνης	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ				ΕΣΠΑ	
16	Δημιουργία Ταμείου Αρωγής	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	500,00	500,00			ΔΗΜΟΣ	
17	Κατασκευή πολυχώρου κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (ΒΙΟΧΡΩΜ)	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΕΣΠΑ	15-7311.003

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Γενικός Στόχος 2.2.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών για την προώθηση της απασχόλησης

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στους δήμους Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	B	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	15	25.000,00		25.000,00		ΕΣΠΑ	
2	Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στους δήμους Ιλίου και Αγίας Βαρβάρας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	B	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	15	150.000,00		150.000,00		ΕΣΠΑ	
3	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωνιολογικής χαρακτηρισμού	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΚΕΑΝ, SOCIALAXON	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ				ΕΣΠΑ	
4	Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΗΣΕΑΣ» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αγίας Βαρβάρας»	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	15	2.900,00		2.900,00		ΕΣΠΑ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΥΓΕΙΑ

Γενικός Στόχος 2.3.1 Επέκταση δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Ιατρός εργασίας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	24.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	00-6117.005
2	Προληπτική ιατρική για εργαζόμενους	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	22.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	15-6142.001
3	Αιμοδοσία - προληπτική ιατρική	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	3.900,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	ΔΗΜΟΣ	15-6473.005
4	Οργάνωση εράνων ΕΕΣ & Αντικαρκινικού	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
5	Δράσεις Αγωγής Υγείας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
6	Εμβολιασμοί	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	2.000,00		1.000,00	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ****ΜΕΤΡΟ 3.1 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ****Γενικός Στόχος 3.1.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής – Εκπαίδευσης**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Πρόγραμμα δια βίου μάθησης	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ΙΔΕΚΕ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ												
ΜΕΤΡΟ 3.1 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ												
Γενικός Στόχος 3.1.2 Βελτίωση κτιριακών υποδομών Προσχολικής Αγωγής – Εκπαίδευσης												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματο-δότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Λειτουργικές παρεμβάσεις στο βρεφονηπιακό σταθμό Σίφνου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	12.633,89	12.633,89			ΔΗΜΟΣ	15-7311.002
2	Συντήρηση σχολικών κτηρίων	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	ΔΗΜΟΣ	30-7331
3	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του έργου κατασκευής παιδικού σταθμού στο ΟΤ 639	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	30	24.600,00	24.600,00			ΕΣΠΑ	
4	Κατασκευή παιδικού σταθμού	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΕΣΠΑ	15-7311.004
5	Στέγαση ΕΠΑΛ Αγίας Βαρβάρας και επεμβάσεις σε σχολεία του Δήμου (πρόταση σε ΟΣΚ)	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΔΗΜΟΣ	30	1,00	1,00			ΟΣΚ	30-7321.004

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ****ΜΕΤΡΟ 3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ****Γενικός Στόχος 3.2.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών Πολιτισμού**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενεργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Δράσεις Διαπολιτισμικότητας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ****ΜΕΤΡΟ 3.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ****Γενικός Στόχος 3.2.2 Βελτίωση και επέκταση υποδομών Πολιτισμού**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επέμβαση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Ανακατασκευή σεισμόπληκτου δημοτικού κινηματοθεάτρου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	580.000,00	580.000,00			ΘΗΣΕΑΣ	30-7311.041
2	Διαμόρφωση Χώρου θεάτρου Ι. Καμπανέλη	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	B	ΑΣΔΑ	ΑΣΔΑ	1,00	1,00			ΑΣΔΑ	15-7321.001

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ****ΜΕΤΡΟ 3.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ****Γενικός Στόχος 3.3.1 Βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών αθλητισμού**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενεργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Βελτίωση και ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΓΩΓΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ												
ΜΕΤΡΟ 3.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ												
Γενικός Στόχος 3.3.2 Βελτίωση και επέκταση υποδομών Αθλητισμού												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Συντήρηση Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	15-7331.003
2	Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμνίτικα	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30	1.130.418,00		1.130.418,00		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	15-7336.001
3	Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30	4.925.102,00		2.000.000,00	2.925.102,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	30-7323.008

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικός Στόχος 4.1.1 Εκσυγχρονισμός-βελτίωση οργανωτικής δομής υπηρεσιών

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Συμμετοχή του Δήμου σε διαδημοτικά δίκτυα	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	112.560,00	37.520,00	37.520,00	37.520,00	ΔΗΜΟΣ	00-616
2	Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομίας	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	30						
3	Άσκηση αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	15						
4	Εφαρμογή ΟΕΥ που ψηφίστηκε από το ΔΣ (αρ. απ. 181/2011)	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
5	Βελτίωση και τυποποίηση των διαδικασιών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
6	Μελέτη εφαρμογής στοχοθεσίας και αξιολόγησης υπηρεσιών	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ	A	ΔΗΜΟΣ	15	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ												
ΜΕΤΡΟ 4.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ												
Γενικός Στόχος 4.1.2 Αναβάθμιση οργάνωσης-μηχανοργάνωσης, προώθηση ψηφιακού δήμου												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επέκταση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Προμήθεια Hardware - Software για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (Πρόνοια-Πολοδομία κλπ)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	96.001,00	40.001,00	28.000,00	28.000,00	ΔΗΜΟΣ	10-7134
2	Υποστήριξη Μηχανογραφικού συστήματος	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	81.000,00	30.000,00	25.500,00	25.500,00	ΔΗΜΟΣ	10-614
3	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	65.910,00	25.350,00	20.280,00	20.280,00	ΔΗΜΟΣ	10-6266, 15-6266
4	Προμήθεια Hardware - Software για βιβλιοθήκη, ΚΕΦΑ, παιδικούς σταθμούς	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	12.500,00	5.100,00	3.700,00	3.700,00	ΔΗΜΟΣ	15-7134
5	Εισήγηση για αναβάθμιση εξοπλισμού & λογισμικού	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					
6	Λειτουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και μηχανογράφηση της υπηρεσίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ****ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ****Γενικός Στόχος 4.2.1 Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επέδουση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Στελέχωση υπηρεσιών για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10						

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γενικός Στόχος 4.2.2 Εκσυγχρονισμός και κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε εξοπλισμό

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/Ενέργεια/Επένδυση-Έργο	Ιεράρχηση/Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Προμήθεια επίπλων - σκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	7.800,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	ΔΗΜΟΣ	10-7133
2	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	65.501,00	27.501,00	19.000,00	19.000,00	ΔΗΜΟΣ	10-7135
3	Προμήθεια επίπλων - σκευών για βιβλιοθήκη, ΚΕΦΑ, παιδικούς σταθμούς	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	9.100,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	ΔΗΜΟΣ	15-7133.001, 15-7133.002, 15-7133.003, 15-7133.004
4	Προμήθεια εξοπλισμού για βρεφονηπιακό σταθμό Σίφνου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	12.930,99	12.930,99			ΔΗΜΟΣ	15-7133.005
5	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για βιβλιοθήκη, ΚΕΦΑ, παιδικούς σταθμούς	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	39.791,32	16.591,32	11.600,00	11.600,00	ΔΗΜΟΣ	15-7135
6	Προμήθεια εργαλείων και μηχανολογικού εξοπλισμού για τεχνικά συνεργεία	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	27.600,00	16.000,00	5.800,00	5.800,00	ΔΗΜΟΣ	30-7131
7	Προμήθεια ραφιών για υπηρεσία δόμησης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	2.000,00	2.000,00			ΔΗΜΟΣ	30-7133
8	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τεχνικά συνεργεία	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	210.200,00	99.300,00	55.450,00	55.450,00	ΔΗΜΟΣ	30-7135
9	Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	10	39.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	35-7131

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014												
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ												
ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ												
Γενικός Στόχος 4.2.2 Εκσυγχρονισμός και κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε εξοπλισμό												
α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή Χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
10	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων (ΚΕΦΑ)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Β	ΔΗΜΟΣ	10	1.300,00	500,00	400,00	400,00	ΔΗΜΟΣ	15-7131
11	Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικής αστυνομίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Β	ΔΗΜΟΣ	10	2.400,00	1.000,00	700,00	700,00	ΔΗΜΟΣ	50-7135

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ****ΜΕΤΡΟ 4.2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ****Γενικός Στόχος 4.2.3 Εσωτερική Κατάρτιση**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Κατάρτιση προσωπικού για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ****ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ****Γενικός Στόχος 4.3.1 Αύξηση των ιδίων εσόδων**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Εέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Αύξηση των ιδίων εσόδων	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ					

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ****ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ****Γενικός Στόχος 4.3.2 Νέο σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού (συμμετοχικές διαδικασίες, κοστολόγηση)**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επέδουση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Ορκωτοί λογιστές	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	A	ΔΗΜΟΣ	10	19.950,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	ΔΗΜΟΣ	00-6142.009

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014**ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ****ΜΕΤΡΟ 4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ****Γενικός Στόχος 4.3.3 Αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας**

α/α	Περιγραφή	Κατηγορία Δράσης	Λειτουργία/ Ενέργεια/ Επένδυση- Έργο	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Αρμόδιος Φορέας	Υπηρεσία υλοποίησης	Σύνολο 2012-2014	Π/Υ 2012	Π/Υ 2013	Π/Υ 2014	Πηγή χρηματοδότησης	Κωδικός Π/Υ
1	Ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	A	ΔΗΜΟΣ	30	40.000,00	20.000,00	20.000,00		ΔΗΜΟΣ	30-7425.005

Διαδημοτικές δράσεις

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει αναπτύξει πολύπλευρη συνεργασία και με τους τρεις όμορους δήμους (Κορυδαλλό, Αιγάλεω & Χαϊδάρη) αλλά και με άλλους δήμους για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και την υλοποίηση δράσεων.

Οι δράσεις αυτές είναι:

1. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αγίας Βαρβάρας (εγκεκριμένη)
2. Συνεργασία με δήμο Κορυδαλλού για τη λειτουργία πέντε κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (εγκεκριμένη)
3. Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στους δήμους Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας (έχει υποβληθεί πρόταση)
4. Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στους δήμους Ιλίου και Αγίας Βαρβάρας (έχει υποβληθεί πρόταση)

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας είναι μέλος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) που αναλαμβάνει δράσεις προστασίας του όρους Αιγάλεω και τεχνικά έργα.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μετέχει επίσης σε εταιρικά σχήματα με δήμους και άλλους φορείς από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχουν υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης σε προγράμματα της ΕΕ. Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί πρόταση στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci 2012 με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία προτύπου κοινωνικής υπηρεσίας ενώ έχει υποβληθεί πρόταση στο πρόγραμμα Intelligent Energy for Europe (IEE) για τον αστικό σχεδιασμό και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να αναζητεί νέες δυνατότητες συνεργασίας με δήμους και άλλους φορείς για την υλοποίηση δράσεων που έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων του.

Οικονομικός προγραμματισμός του επιχειρησιακού προγράμματος

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος του επιχειρησιακού προγράμματος ανά πηγή χρηματοδότησης.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014					
Πηγή χρηματοδότησης	2012	2013	2014	Σύνολο 2012-2014	Κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ	1.950.614	3.166.478	151.200	5.268.292	23%
Περιφέρεια Αττικής	-	6.630.418	6.463.102	13.093.520	57%
Δήμος	1.444.025	1.114.550	1.049.831	3.608.406	16%
Άλλες πηγές χρηματοδότησης	681.918	322.261	58.545	1.062.724	4%
Σύνολο	4.076.557	11.233.707	7.722.678	23.032.942	100%

Η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος από άλλους φορείς φτάνει το 84%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη χρηματοδότηση των δήμων στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση τεσσάρων μεγάλων έργων υποδομών, το κόστος των οποίων αντιστοιχεί στο 57% του κόστους του επιχειρησιακού προγράμματος:

- Ανάπλαση οδών Μ. Αντύπα και Αγ. Βαρβάρας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
- Κατασκευή πολυκέντρου κοινωνικής πολιτικής και ενημέρωσης
- Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα
- Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών του Δήμου

Η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος από το ΕΣΠΑ αντιστοιχεί στο 23% του συνόλου, ποσοστό που φανερώνει την ιδιαίτερα σημαντική αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης δράσεων από το ΕΣΠΑ.

Ένα μικρό ποσοστό (4%) θα καλυφθεί από το ΥΠΕΚΑ, τον ΑΣΔΑ, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και άλλους φορείς.

Οι δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος που θα χρηματοδοτηθούν με ίδιους πόρους του δήμου αντιστοιχούν στο 16% του συνόλου.

Ειδικότερα, για τις δράσεις που αφορούν τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ο οικονομικός προγραμματισμός έχει γίνει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2012. Για τις δράσεις που αφορούν το 2013, ο οικονομικός προγραμματισμός έχει γίνει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

Οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου από τον προϋπολογισμό του 2012, το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 και εκτιμήσεις για το 2014.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014

Κ.Α.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 2012	ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2014
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	7.415.344	5.518.819	5.500.000
	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0	9.000.000	9.000.000
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.880.373	19.061.991	15.000.000
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.259.132	752.807	750.000
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	1.453.843	1.506.521	1.500.000
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.526.494	3.013.100	3.000.000
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.250.576	901.000	900.000
	ΣΥΝΟΛΟ	29.785.762	39.754.239	35.650.000

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014

Κ.Α.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 2012	ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2014
6	ΕΞΟΔΑ	10.220.795	8.839.143	8.800.000
	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0	9.000.000	9.000.000
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.224.012	17.032.333	13.000.000
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.314.208	4.813.700	4.800.000
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.747	69.062	50.000
	ΣΥΝΟΛΟ	29.785.762	39.754.239	35.650.000

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος

Η υλοποίηση και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού.

Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού, παρακολουθεί:

- την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
- την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
- την εξέλιξη των τιμών των δεικτών παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος (δείκτες ανά άξονα και μέτρο και γενικοί δείκτες)

Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

- Δείκτες εισροών

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

- Δείκτες εκροών

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

- Δείκτες αποτελέσματος

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι

δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Η υπηρεσία προγραμματισμού είναι αρμόδια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η υπηρεσία προγραμματισμού ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε μέτρου καταρτίζει τους αναγκαίους δείκτες παρακολούθησης ανά άξονα και μέτρο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια η υπηρεσία προγραμματισμού εισηγείται τους δείκτες παρακολούθησης στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

Η υπηρεσία προγραμματισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση και ενημέρωση των δεικτών αυτών σε περιοδικά διαστήματα.

Εκτός από τους δείκτες ανά άξονα και μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος, χρησιμοποιούνται και γενικοί δείκτες παρακολούθησης, σύμφωνα με τον «Οδηγό παρακολούθησης, αξιολόγησης, επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού» της ΕΕΤΑΑ».

Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο. Επίσης το επιχειρησιακό πρόγραμμα να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα 4-10-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ