



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
2020 - 2023**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ .....	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.....	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ .....	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ .....	54
5.1.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .....	54
5.2.    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ .....	55

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό (Α' Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, διατυπώθηκε το όραμα, οι κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές της Δημοτικής Αρχής, καθώς και η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος, μέσω του καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων για την επόμενη τετραετία.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου για την περίοδο 2020-2023, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 163/21 (ΑΔΑ ΩΙΔ6ΩΕΣ-ΜΕΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που αποτυπώθηκαν στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα βοηθήσει τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες και τους φορείς στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον, να προχωρήσουν στο συντονισμένο προγραμματισμό και στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων. Σημαντικοί παράμετροι του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, είναι ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των Δράσεων, όπως και οι μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

Αναλυτικότερα ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός περιλαμβάνει :

- Κατάρτιση σχεδίων Δράσης
- Χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των Δράσεων
- Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης

### **Κατάρτιση σχεδίων Δράσης**

Μετά από συνεργασίες και διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα τμήματα και Διευθύνσεις και αφού προσδιορίστηκαν οι Δράσεις, ομαδοποιήθηκαν κατά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας, Γενικό και Ειδικό Στόχο. Καταρτίστηκαν σχέδια Δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την επίτευξη των γενικών στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού, με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου.

### **Χρονικός και Οικονομικός προγραμματισμός**

Για κάθε Δράση, προσδιορίστηκε ενδεικτικός προϋπολογισμός, ο οποίος κατανεμήθηκε στη χρονική περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2020-2023), όπως επίσης η πηγή χρηματοδότησης, η αρμόδια καθώς και οι υπηρεσίες με τις οποίες απαιτείται συνεργασία για την υλοποίηση της εκάστοτε Δράσης.

Πραγματοποιήθηκε ιεράρχηση των Δράσεων βάσει της «προτεραιότητας» που ορίστηκε από τις υπηρεσίες και την Δημοτική Αρχή. Οι Δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους. Οι βαθμίδες προτεραιότητας που προτείνονται είναι Α, Β και Γ.

Έγινε προγραμματισμός των Δράσεων, ομαδοποίηση, έλεγχος και οριστικοποίηση όλων των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α' προτεραιότητας.

Η ανάλυση συνεχίζεται με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και με παράθεση πινάκων και αναλύσεων σχετικά με τον υπολογισμό των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης και ολοκληρώνεται με την επιλογή των Δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν.

### **Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης**

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: δείκτες εισροών, δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου, η οποία εξειδικεύτηκε σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους, ως παρατίθεται κάτωθι:

### ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ	Α/Α ΣΤΟΧΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ
<b>1.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	1.1.1	Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου & ανάδειξη των κτιρίων
	1.1.2	Προστασία και ενίσχυση αστικού και περιαστικού πρασίνου- Παρεμβάσεις αναβάθμισης του πρασίνου
	1.1.3	Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
	1.1.4	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
	1.1.5	Πρώθηση πολιτικών πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων με έμφαση στα απόβλητα τροφίμων
	1.1.6	Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
	1.1.7	Αντιμετώπιση προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
	1.1.8	Αντιπλημμυρική & Αντισεισμική Θωράκιση Της Πόλης
	1.1.9	Ενίσχυση Πυροπροστασίας στα Δημ. Κτίρια - Αθλητικούς Χώρους-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
	1.1.10	Αναβάθμιση & απαλλοτριώσεις χώρων για δημιουργία χώρων πρασίνου
	1.1.11	Δημιουργία πράσινων διαδρομών
	1.1.12	Δημιουργία μηχανισμού άμεσης ανταπόκρισης σε επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων
	1.1.13	Παρεμβάσεις για την μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας
	1.1.14	Αστική αναζωογόνηση
	1.1.15	Εξυγίανση χώρων επικινδυνων για την δημόσια υγεία
	1.1.16	Βιώσιμη πόλη μέσα από την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
<b>1.2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ</b>	1.2.1	Δημιουργία υποδομών στάθμευσης
	1.2.2	Μελέτες για βελτίωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης
	1.2.3	Βελτίωση Δημοτικής συγκοινωνίας

	1.2.4	Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων για την ομάδα του πληθυσμού με κινητικά προβλήματα
	1.2.5	Συντήρηση οδικού δικτύου
	1.2.6	Ανάπλαση της διαδρομής των γραμμών του παλαιού τραμ
	1.2.7	Δημιουργία ποδηλατοδρόμων
	1.2.8	Μείωση του αριθμού των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
<b>1.3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ – ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ</b>	1.3.1	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων
	1.3.2	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων
	1.3.3	Κατασκευή και συντήρηση δικτύου όμβριων
	1.3.4	Υλοποίηση έργων οδοποιίας
	1.3.5	Κατασκευή, συντήρηση και ανάπλαση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων
	1.3.6	Βελτιώσεις παιδικών χαρών
	1.3.7	Αναπλάσεις, συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων
	1.3.8	Αναπλάσεις- αναδείξεις αρχαιολογικών-ιστορικών χώρων
<b>1.4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>	1.4.1	Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία-αθλητικούς χώρους, και σε δημοτικά κτίρια
	1.4.2	Βιώσιμη πόλη με την εξοικονόμηση ενέργειας με την χρήση λαμπτήρων νέων τεχνολογιών
<b>1.5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ</b>	1.5.1	Βελτίωση στον τομέα καθαριότητας οδών κοινοχρήστων χώρων και διαχείρισης απορριμμάτων
	1.5.2	Ενίσχυση, επέκταση της ανακύκλωσης και καθιέρωση των 4 ρευμάτων
	1.5.3	Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων
	1.5.4	Ανανέωση εξοπλισμού καθαριότητας & γενικά μηχανικών μέσων
	1.5.5	Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
	1.5.6	Ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων με την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης
	1.5.7	Πρώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
	1.5.8	Ενίσχυση του δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών

	1.5.9	Μείωση του όγκου απορριμμάτων
	1.5.10	Τοποθέτηση κάδων βιοαποβλήτων
	1.5.11	Δημιουργία πράσινων σημείων και γωνιών
<b>1.6. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ</b>	1.6.1	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
	1.6.2	Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού
	1.6.3	Αναβάθμιση και εξυγίανση αστικού περιβάλλοντος
	1.6.4	Κατεδαφίσεις κτιρίων επικίνδυνων για την δημόσια ασφάλεια
	1.6.5	Θωράκιση των κοινοχρήστων χώρων της πόλης που απειλούνται από την αλλαγή της νομοθεσίας
	1.6.6	Χαρακτηρισμός χρήσεων γης όπου δεν υπάρχουν
	1.6.7	Τροποποίηση χρήσεων γης στην βιομηχανική περιοχή
	1.6.8	Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και κτισμάτων ελεύθερων οικοπέδων που προκύπτουν από την κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων και που δεν εμφανίζονται ή δεν βρίσκονται οι ιδιοκτήτες τους.
	1.6.9	Θεσμοθέτηση ZEE, ZEK, ΖΕΠ & ZAA στις προσφυγικές περιοχές

#### ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ	Α/Α ΣΤΟΧΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
<b>2.1. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ</b>	2.1.1	Ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας
	2.1.2	Ενίσχυση δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης(κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο κλπ)
	2.1.3	Ενίσχυση δομών αντιμετώπισης της φτώχειας
	2.1.4	Βελτίωση υποδομών για την τρίτη ηλικία
	2.1.5	Βελτίωση υποδομών για νήπια και βρέφη
	2.1.6	Υποστήριξη ευάλωτων ατόμων
	2.1.7	Υποστηρικτικές υπηρεσίες για ΑμεΑ
	2.1.8	Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
	2.1.9	Διατήρηση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δράσεων και δημιουργία νέων
	2.1.10	Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών

	2.1.11	Προστασία αδέσποτων/ δεσποζόμενων ζώων & δημιουργία πάρκου
	2.1.12	Ανίχνευση, ιεράρχηση & επίλυση των αναγκών του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας
	2.1.13	Ενίσχυση δομών οικογενειακής ζωής
	2.1.14	Δημιουργία μηχανισμού - υποδομής στήριξης αστέγων
<b>2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ</b>	2.2.1	Βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
	2.2.2	Σίτιση ολοήμερων σχολείων
	2.2.3	Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης πολιτών
	2.2.4	Δημιουργία κινητής Βιβλιοθήκης
	2.2.5	Αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτιρίων
	2.2.6	Βελτίωση υποδομών Δημοτικών Βιβλιοθηκών
	2.2.7	Στήριξη Σχολικών Βιβλιοθηκών
	2.2.8	Βελτίωση πρόσβασης στα σχολεία για μαθητές με κινητικά προβλήματα
	2.2.9	Στήριξη Σχολικών Επιτροπών
<b>2.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ</b>	2.3.1	Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών πολιτισμού
	2.3.2	Ανάπτυξη δράσεων πολιτισμού
	2.3.3	Διατήρηση και αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων πολιτιστικών δράσεων
	2.3.4	Στήριξη πολιτιστικών συλλόγων
	2.3.5	Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού
<b>2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ</b>	2.4.1	Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών αθλητισμού
	2.4.2	Ανάπτυξη δράσεων αθλητισμού
	2.4.3	Στήριξη Αθλητικών Σωματείων
	2.4.4	Δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης
<b>2.5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ</b>	2.5.1	Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
	2.5.2	Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων
	2.5.3	Ανάπτυξη των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών



<b>2.6. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ</b>	2.6.1	Ενίσχυση δράσεων εθελοντισμού
--------------------------	-------	-------------------------------

**ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ**

ΜΕΤΡΟ	Α/Α ΣΤΟΧΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
<b>3.1. ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>	3.1.1	Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας
	3.1.2	Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
	3.1.3	Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
	3.1.4	Δράσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης εργαζομένων
<b>3.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ</b>	3.2.1	Καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας μέσω προγραμμάτων με τους αρμόδιους φορείς
	3.2.2	Ανάπτυξη δράσεων ανακούφισης των μακροχρόνια ανέργων

**ΑΞΟΝΑΣ 4:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

ΜΕΤΡΟ	Α/Α ΣΤΟΧΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
<b>4.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ</b>	4.1.1	Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου
	4.1.2	Αξιοποίηση της πληροφορικής για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω διαδικτύου
	4.1.3	Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών
	4.1.4	Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
	4.1.5	Αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων
	4.1.6	Ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου
	4.1.7	Ολοκλήρωση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακίνησης διεκπεραίωσης εγγράφων
	4.1.8	Συντήρηση και βελτίωση hardware & software για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών
<b>4.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	4.2.1	Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου
	4.2.2	Ανάπτυξη ωφέλιμων για τον Δήμο συνεργασιών
	4.2.3	Διοίκηση μέσω στόχων με αξιολόγηση των δράσεων
	4.3.1	Βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

<b>4.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ &amp; ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ</b>	4.3.2	Αναβάθμιση του προσωπικού με διαρκή επιμόρφωση
	4.3.3	Ενίσχυση του Δήμου με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
	4.3.4	Συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
	4.3.5	Μεταφορά των υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους, σε ιδιόκτητα κτίρια στο μέγιστο βαθμό
	4.3.6	Ορθολογιστική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού βάσει των γνώσεων και της εμπειρίας του
	4.3.7	Αναβάθμιση του στόλου των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα
	4.3.8	Ενίσχυση ασφάλειας στα δημοτικά κτίρια & εκπόνηση μελέτης επικινδυνότητας
	4.3.9	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
	<b>4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ</b>	4.4.1
4.4.2		Μείωση λειτουργικού κόστους
4.4.3		Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου προς όφελος των δημοτών
4.4.4		Απορρόφηση επενδυτικών προγραμμάτων και κονδυλίων
4.4.5		Αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Με την υπ' αριθμόν 163/04.10.2021 (ΑΔΑ ΩΙΔ6ΩΕΣ-ΜΕΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α' Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και των Νομικών του Προσώπων. Εν συνέχεια ακολούθησαν οι διαδικασίες διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα από 11.10.2021 έως 31.10.2021. Αναλυτικότερα στις 11.10.2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου [www.keratsini-drapetsona.gr](http://www.keratsini-drapetsona.gr) το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και το συνοδευτικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο κάτοικοι και φορείς κλήθηκαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αναρτήθηκε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά την δημοσιοποίηση, υπήρξε μικρή ανταπόκριση εκ μέρους των πολιτών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, τα θέματα που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, περιλαμβάνουν :

- ❖ Περιβαλλοντικά ζητήματα (προστασία και ενίσχυση πρασίνου, αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης)
- ❖ Προστασία ευάλωτων ομάδων (υποστήριξη αστέγων, ΑμεΑ, γυναικών θυμάτων βίας)
- ❖ Ανεργία–οικονομία (καταπολέμηση ανεργίας μέσω προγραμμάτων, δράσεις ανακούφισης ανέργων, βελτίωση οικονομικών του Δήμου)
- ❖ Τεχνολογία-Ανθρώπινο Δυναμικό (ηλεκτρονική μετάβαση υπηρεσιών του Δήμου, βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του)

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Απαραίτητο στοιχείο του οικονομικού προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελεί η εκτίμηση των εσόδων και των δαπανών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις εσόδων/ δαπανών για την περίοδο 2020-2023. Στους πίνακες εσόδων/ δαπανών που παρατίθενται, τα ποσά που αφορούν τα έτη 2020, 2021 και 2022, έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των ως άνω ετών. Τα ποσά που αφορούν το 2023 έχουν συμπληρωθεί κατ' εκτίμηση.

Για τη σύνταξη των πινάκων, ελήφθη υπόψη, το λογιστικό μοντέλο που εφαρμόζει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων.

ΕΣΟΔΑ €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2020	2021	2022	2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	31.534, 01	132.000, 00	41.000, 00	41.041,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.174, 69	205.000, 00	30.000, 00	30.030,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.992.319, 87	12.615.961, 82	11.815.769, 42	11.827.585,19
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.004.351, 64	1.072.846, 05	1.012.960,00	1.013.972,96
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	514.210, 06	524.000, 00	524.000,00	524.524,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.717.676, 34	9.402.680, 28	9.354.934,24	9.364.289,17
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	267.733, 41	300.679, 60	270.010,00	270.280,01
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.0</b>	<b>22.558.000, 02</b>	<b>24.253.167, 75</b>	<b>23.048.673,26</b>	<b>23.071.722,33</b>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.154.264, 38	4.314.607, 49	4.627.437,00	4.632.064,44
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.377.269, 52	21.814.522, 43	17.119.719,92	17.136.839,64
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0, 00	0, 00	0, 00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	114.639, 14	230.000, 00	148.000, 00	148.148,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	92.256, 01	192.000, 00	171.300, 00	171.471,30
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.1</b>	<b>7.738.429, 05</b>	<b>26.551.129, 92</b>	<b>22.066.456,92</b>	<b>22.088.523,38</b>
2	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>				

**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023**  
**Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός**

21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	228.659, 91	970.000, 00	425.000, 00	425.425,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	14.368, 70	105.000, 00	19.800, 00	19.819,80
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.2</b>	<b>243.028, 61</b>	<b>1.075.000, 00</b>	<b>444.800,00</b>	<b>445.244,80</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ</b>				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.008.067, 92	9.636.850, 49	9.636.850,49	9.646.487,34
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	443.625, 24	16.297.182, 49	16.178.481,30	16.194.659,78
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.3</b>	<b>1.451.693, 16</b>	<b>25.934.032, 98</b>	<b>25.815.331, 79</b>	<b>25.841.147,12</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.683.419, 65	9.413.800, 00	7.926.500,00	7.934.426,50
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	95.733, 66	206.000, 00	106.000,00	106.106,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΦΥΣΙΚΑ ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	703.720, 00	938.753, 00	903.720, 00	904.623,72
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.4</b>	<b>7.482.873, 31</b>	<b>10.558.553, 00</b>	<b>8.936.220, 00</b>	<b>8.945.156,22</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	-8.910.791, 98	2.589.187, 43	5.641.089,90	4.993.989,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.221.270, 43	1.652.841, 58	2.074.727,52	2.728.726,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.5</b>	<b>5.310.478, 45</b>	<b>4.242.029, 01</b>	<b>7.715.817, 42</b>	<b>7.722.715,00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>44.784.502, 60</b>	<b>92.613.912, 66</b>	<b>88.027.298,79</b>	<b>88.114.508,85</b>

ΕΞΟΔΑ €					
06	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2020	2021	2022	2023
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.842.924, 39	19.913.173, 54	18.273.050,50	18.291.323,55
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	759.432, 16	1.201.356, 53	1.110.509,42	1.111.619,93
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.689.326, 56	3.232.413, 20	3.428.541,57	3.431.970,11
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	63.976, 47	75.408, 34	23.500,00	23.523,50
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	788.809, 37	1.951.823, 31	1.787.583,70	1.789.371,28
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	598.418, 09	788.721, 51	929.653,60	930.583,25
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.149.211, 13	2.815.355, 35	2.892.262,20	2.895.154,46
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΩΡΕΕΣ	3.261.989, 05	3.519.228, 50	3.909.571,72	3.913.481,29
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.400, 34	41.500, 00	40.500,00	40.540,50
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6</b>	<b>26.159.487, 56</b>	<b>33.538.980, 28</b>	<b>32.395.172,71</b>	<b>32.427.567,88</b>
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>				
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.509.336, 14	17.076.434, 11	16.239.369,39	16.255.608,76
73	ΕΡΓΑ	1.317.967, 85	16.066.693, 97	12.944.980,25	12.975.925,23
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	600, 00	467.721, 64	402.687,29	403.089,98
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0, 00	0, 00	0, 00	0
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7</b>	<b>2.827.903, 99</b>	<b>33.610.849, 72</b>	<b>29.587.036,93</b>	<b>29.616.623,97</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>				
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ	4.204.108, 20	1.237.152, 64	1.872.932,19	1.874.805,12
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	7.350.973, 84	9.475.789, 64	8.205.137,54	8.213.342,68
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0, 00	0, 00	0, 00	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0, 00	14.656.655, 46	15.429.391, 15	15.444.820,54
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8</b>	<b>11.555.082, 04</b>	<b>25.369.597, 74</b>	<b>25.507.460,88</b>	<b>25.532.968,34</b>
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>				
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0, 00	94.484, 92	537.629,27	537.348,66
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9</b>	<b>0, 00</b>	<b>94.484, 92</b>	<b>537.629,27</b>	<b>537.348,66</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ(6-7-8-9)</b>	<b>40.542.473, 59</b>	<b>92.613.912, 66</b>	<b>88.027.299,79</b>	<b>88.114.508,85</b>

## Νομικά Πρόσωπα

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΙΙ και οι δύο( 2 )Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) δεν προσκόμισαν στοιχεία για τους προϋπολογισμούς τους.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσδιορίστηκε ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε Δράση και ανάλυση των οικονομικών του Δήμου, για την περίοδο αναφοράς με εκτίμηση των εσόδων του, των λειτουργικών και επενδυτικών του δαπανών και των διαθέσιμων πόρων του για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Οι Δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους. Οι βαθμίδες προτεραιότητας που προτείνονται είναι Α, Β και Γ .

Στο επίπεδο προτεραιότητας «Α» περιλαμβάνονται:

- Επαναλαμβανόμενα προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα του Δήμου που εκτελούνται κατ' έτος και υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου ή εκτελούνται χωρίς κόστος
- Προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα του Δήμου που βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει η σχετική πίστωση ή εκτελούνται χωρίς κόστος
- Νέα προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα του Δήμου για τα οποία έχει εξασφαλισθεί η σχετική πίστωση ή έγκριση από τρίτους φορείς (π.χ Περιφέρεια) και αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της περιόδου
- Νέα προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα του Δήμου, τα οποία μπορούν να εκτελεστούν χωρίς κόστος

Στο επίπεδο προτεραιότητας «Β» περιλαμβάνονται:

- Στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργειες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ή για τους οποίους δεν έχουν διασφαλισθεί οι αναγκαίοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός)
- Προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα του Δήμου για τα οποία υπάρχει προεκτίμηση κόστους, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες ωρίμανσης

Στο επίπεδο προτεραιότητας «Γ» περιλαμβάνονται:

- Προγράμματα, δραστηριότητες, τεχνικά έργα του Δήμου για τα οποία δεν υπάρχει ακριβής προεκτίμηση κόστους και απαιτούνται ενέργειες ωρίμανσης ή ακριβούς αποτύπωσης των πηγών χρηματοδότησης ή των φορέων υλοποίησης
- Στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν την επίτευξη άλλων στόχων που προηγούνται στην υλοποίησή τους και για τους οποίους έχουν μερικά διασφαλισθεί οι αναγκαίοι πόροι.



Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Δράσεις, όπως σχεδιάζονται σήμερα από τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ομαδοποιημένες ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο. Με τις κατ' έτος εξειδικεύσεις του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης, θα γίνεται επικαιροποίηση των σχεδιαζόμενων σήμερα δράσεων και του προϋπολογισμού τους.

Οι επιλεγόμενες δράσεις, ομαδοποιούνται ανά:

- Άξονα και Μέτρο
- Κατηγορία δράσης
- Χαρακτηρισμό δράσης ως συνεχιζόμενη, νέα
- Χαρακτηρισμό δράσης ως λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο
- Προτεραιότητα δράσης
- Αρμόδια υπηρεσία
- Χρονοδιάγραμμα ανά έτος
- Προϋπολογισμό και κατανομή εσόδων (σύνολο και ανά έτος)
- Πηγή χρηματοδότησης

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>																	
<b>1.1 ΜΕΤΡΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ &amp; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>																	
<b>1.1.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ &amp; ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>																	
1.1.1.	1	Μελέτη ανακατασκευής και επανάχρησης «ΣΙΛΟ» και συγκροτήματος Ι-Μονάδα Αμμωνίας (παλαιά σφαγεία) στην περιοχή των Λιπασμάτων	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.274.826, 47	0, 00	0, 00	1.000, 00	1.273.826, 47	Α.ΤΡΙΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.1.1.	2	Μελέτη ανακατασκευής κρηπιδώματος στην περιοχή Λιπασμάτων (Κράκαρη)	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					150.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	149.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.1</b>									<b>1.424.826, 47</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>2.000, 00</b>	<b>1.422.826, 47</b>		
<b>1.1.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &amp; ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ &amp; ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>																	
1.1.2.	1	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					50.000, 00	0, 00	0, 00	5.000, 00	45.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.2.	2	Μελέτη αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω στο Δήμο	ΜΕΛΕΤΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					14.388, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	13.388, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.2.	3	Μελέτη ενίσχυσης πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	ΜΕΛΕΤΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					35.970, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	34.970, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.2</b>									<b>100.358, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>7.000, 00</b>	<b>93.358, 00</b>		
<b>1.1.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ</b>																	

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.1.4.	1	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου	ΜΕΛΕΤΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					104.125, 24	0, 00	0, 00	104.125, 24	0,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.4</b>									<b>104.125, 24</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>104.125, 24</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.1.6 ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ &amp; ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ &amp; ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ</b>																	
1.1.6.	1	Καταβολή αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					113.700, 00	113.700, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.6.	2	Διάθεση κλιματιζόμενων δημοτικών αιθουσών, σε ευάλωτες ομάδες	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
1.1.6.	3	Εκπόνηση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών & διαχείρισης συνεπειών, σύμφωνα με το Ν.4662/2020	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.6</b>									<b>113.700, 00</b>	<b>113.700, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.1.7 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ</b>																	
1.1.7.	1	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					30.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	29.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.7.	2	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και επέκταση του ΣΜΑ	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					30.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	29.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.1.7.	3	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Δήμο από τις δραστηριότητες της COSCO	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					30.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	29.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.7</b>									<b>90.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>3.000, 00</b>	<b>87.000, 00</b>		
<b>1.1.8 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ &amp; ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ</b>																	
1.1.8.	1	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου επί της οδού Α.Μιαούλη στη Δ.Ε Κερατσινίου	ΕΡΓΟ	Σ	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					150.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	149.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.8</b>									<b>150.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>149.000, 00</b>		
<b>1.1.9 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ</b>																	
1.1.9.	1	Εκπόνηση μελετών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΦΑΣΗ I	ΜΕΛΕΤΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					190.882, 05	0, 00	0, 00	190.882, 05	0, 00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	
1.1.9.	2	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΦΑΣΗ II	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					177.397, 95	0, 00	0, 00	177.397, 95	0, 00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.9</b>									<b>368.280, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>368.280, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.1.11 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ</b>																	
1.1.11.	1	Έργο δημιουργίας πεζοδρόμου-ποδηλατόδρομου για την ενοποίηση πάρκων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					3.500.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	3.499.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κεραταυνίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π.	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.11</b>									<b>3.500.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>3.499.000, 00</b>		
<b>1.1.14 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗ</b>																	
1.1.14.	1	Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου σιδηροδρομικού σταθμού Αγίου Διονυσίου	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					150.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	149.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.14.	2	Μελέτη ανάπλασης προσφυγικών Δήμου Κεραταυνίου-Δραπετσώνας	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					250.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	249.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.14</b>									<b>400.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>2.000, 00</b>	<b>398.000, 00</b>		
<b>1.1.15 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ</b>																	
1.1.15.	1	Έργο κατασκευής κικλιδωμάτων Δήμου Κεραταυνίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					195.000, 00	0, 00	0, 00	195.000, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.15.	2	Εξυγίανση- καθαρισμός χώρων επικινδύνων για την δημόσια υγεία	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					12.759, 60	4.253, 20	8.506, 40	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.1.15.	3	Δαπάνες αντιμετώπισης του COVID-19 σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					300.000, 00	74.366, 81	225.633, 19	0, 00	0, 00	ΥΠΕΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.15</b>									<b>507.759, 60</b>	<b>78.620, 01</b>	<b>234.139, 59</b>	<b>195.000, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.1.16 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ</b>																	

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.1.16.	1	Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					59.170, 00	0, 00	0, 00	29.585, 00	29.585, 00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1.16</b>									<b>59.170, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>29.585, 00</b>	<b>29.585, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.1</b>									<b>6.818.219, 31</b>	<b>192.320, 01</b>	<b>234.139, 59</b>	<b>712.990, 24</b>	<b>5.678.769, 47</b>		
<b>1.2 ΜΕΤΡΟ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ</b>																	
<b>1.2.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ</b>																	
1.2.1	1	Διαμόρφωση Δημοτικού Parking περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					250.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	249.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.2.1</b>									<b>250.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>249.000, 00</b>		
<b>1.2.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ</b>																	
1.2.2.	1	Κυκλοφοριακή μελέτη Δ.Ε Δραπετσώνας -Δ.Ε Κερατσινίου	ΜΕΛΕΤΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					167.860, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	166.860, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.2.2</b>									<b>167.860, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>166.860, 00</b>		
<b>1.2.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b>																	
1.2.3.	1	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων 43 επιβατών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					2.194.800, 00	0, 00	0, 00	1.097.400, 00	1.097.400, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.2.3.	2	Προμήθεια ηλεκτροκίνητου τρένου με 2 ριμουλκούμενα βαγόνια	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					446.400, 00	0, 00	0, 00	223.200, 00	223.200, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.2.3</b>									<b>2.641.200, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.320.600, 00</b>	<b>1.320.600, 00</b>		
<b>1.2.5 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ</b>																	
1.2.5.	1	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					241.900, 46	241.900, 46	0, 00	0, 00	0, 00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
1.2.5.	2	Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα	ΕΡΓΟ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					362.851, 02	362.851, 02	0, 00	0, 00	0, 00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.2.4</b>									<b>604.751, 48</b>	<b>604.751, 48</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.2</b>									<b>3.663.811, 48</b>	<b>604.751, 48</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.322.600, 00</b>	<b>1.736.460, 00</b>		
<b>1.3 ΜΕΤΡΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΕΡΓΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ</b>																	
<b>1.3.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ</b>																	
1.3.1.	1	Υδραυλική μελέτη στην περιοχή «Ταμπάκι»	ΜΕΛΕΤΗ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					24.800, 00	0, 00	0, 00	24.800, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.3.1.	2	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2020	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					47.985, 10	0, 00	0, 00	47.985, 10	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.3.1.	3	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2021	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					69.850, 01	0, 00	0, 00	69.850, 01	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.3.1.	4	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ετών 2022-2023	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					120.000, 00	0, 00	0, 00	120.000, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.1</b>									<b>262.635, 11</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>262.635, 11</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.3.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ</b>																	
1.3.3.	1	Καθαρισμός και συντήρηση φρεστίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων έτους 2021	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					37.200, 00	0, 00	0, 00	37.200, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.3.3.	2	Καθαρισμός και συντήρηση φρεστίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων ετών 2022-2023	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					74.400, 00	0, 00	0, 00	74.400, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.3.3.	3	Ανακατασκευή σκαφών απορροής ομβρίων υδάτων Δ.Ε Κερατσινίου	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					10.000, 00	0, 00	0, 00	10.000, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.3</b>									<b>121.600, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>121.600, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.3.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ</b>																	
1.3.4.	1	Ασφαλτόστρωση οδών σε περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.548.060, 45	0, 00	0, 00	1.000, 00	1.547.060, 45	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.4</b>									<b>1.548.060, 45</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>1.547.060, 45</b>		
<b>1.3.5 ΣΤΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &amp; ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ &amp; ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>																	
1.3.5.	1	Ανάπλαση πλατείας Κύπρου	ΕΡΓΟ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					579.901, 31	127.978, 86	451.922, 45	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.3.5.	2	Ανάπλαση πλατείας Λαού και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					10.500.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	10.499.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1.3.5.	3	Ανάπλαση πλατείας Νίκης	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					800.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	799.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1.3.5.	4	Ανάπλαση πλατείας Κ. Βάρναλη	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.315.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	1.314.000, 00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	
1.3.5.	5	Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Γρ. Λαμπράκη	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					5.500.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	5.499.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1.3.5.	6	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου περιοχής «ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ»	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					5.500.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	5.499.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1.3.5.	7	Διαμόρφωση πεζοδρομίων επί των οδών Ψαρών & Αγίου Παντελεήμονος στην Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					74.400, 00	0, 00	0, 00	74.400, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.3.5.	8	Ανακατασκευή πεζοδρομίου επί της πλατείας Λαού και αναδιαμόρφωση υδάτινου στοιχείου επί της πλατείας Νίκης	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					74.400, 00	0, 00	0, 00	74.400, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΣΑΤΑ
1.3.5.	9	Ανακατασκευή πρώην βιομηχανικού κτιρίου Γυψάδικου Δ.Ε. Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					2.500.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	2.499.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.3.5.	10	Ανάπλαση πλατείας Χαραυγής	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					120.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	119.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.3.5.	11	Ανάπλαση πλατείας Κρήτης	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					600.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	599.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1.3.5.	12	Ανάπλαση πλατείας Στέγκα	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.350.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	1.349.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
1.3.5.	13	Ανάπλαση πλατείας Εργατικής Πρωτομαγιάς	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					950.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	949.000, 00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.5</b>									<b>29.863.701, 31</b>	<b>127.978, 86</b>	<b>451.922, 45</b>	<b>158.800, 00</b>	<b>29.125.000, 00</b>		
<b>1.3.6 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ</b>																	
1.3.6.	1	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου, στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					446.904, 78	85.400, 27	361.504, 51	0, 00	0, 00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.3.6.	2	Εξοπλισμός και διαμόρφωση χώρων για την αναβάθμιση 2 παιδικών χαρών	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					226.932, 40	0, 00	0, 00	226.932, 40	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.6</b>									<b>673.837, 18</b>	<b>85.400, 27</b>	<b>361.504, 51</b>	<b>226.932, 40</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.3.7 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>																	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.3.7.	1	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου ΝΑΦΘΑ	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					5.170.800, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	5.169.800, 00	ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.7</b>									<b>5.170.800, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>5.169.800, 00</b>		
<b>1.3.8 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>																	
1.3.8.	1	Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.735.051, 69	0, 00	0, 00	1.104.992, 30	630.059, 39	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.8</b>									<b>1.735.051, 69</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.104.992, 30</b>	<b>630.059, 39</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3</b>									<b>39.375.685, 74</b>	<b>213.379, 13</b>	<b>813.426, 96</b>	<b>1.876.959, 81</b>	<b>36.471.919, 84</b>		
<b>1.4 ΜΕΤΡΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>																	
<b>1.4.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ &amp; ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ &amp; ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΑ</b>																	
1.4.1.	1	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	Β	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.478.173, 01	0, 00	0, 00	1.478.173, 01	0, 00	ΕΣΠΑ 2014-2020	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.4.1.	2	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Α.Σαμαράκης	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					250.000, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	249.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.4.1.	3	Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Α	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ					24.800, 00	0, 00	0, 00	24.800, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.4.1.	4	Υπηρεσίες συμβούλου για την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε αθλητικούς χώρους του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					23.456, 76	0, 00	23.456, 76	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.4.1.	5	Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση έργου προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων για οροφές σχολείων για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ					24.800, 00	0, 00	0, 00	24.800, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.4.1</b>									<b>1.801.229, 77</b>	<b>0, 00</b>	<b>23.456, 76</b>	<b>1.528.773, 01</b>	<b>249.000, 00</b>		
<b>1.4.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ</b>																	
1.4.2.	1	Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					1.008.067, 92	1.008.067, 92	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ Τ.Π.Δ)	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.4.2</b>									<b>1.008.067, 92</b>	<b>1.008.067, 92</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.4</b>									<b>2.809.297, 69</b>	<b>1.008.067, 92</b>	<b>23.456, 76</b>	<b>1.528.773, 01</b>	<b>249.000, 00</b>		
<b>1.5 ΜΕΤΡΟ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ</b>																	
<b>1.5.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &amp; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ</b>																	
1.5.1.	1	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					74.066, 44	0, 00	74.066, 44	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.1</b>									<b>74.066, 44</b>	<b>0, 00</b>	<b>74.066, 44</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.5.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ</b>																	
1.5.3.	1	Υπηρεσίες δράσεων ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					62.000, 00	0, 00	0, 00	31.000, 00	31.000, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.3</b>									<b>62.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>31.000, 00</b>	<b>31.000, 00</b>		
<b>1.5.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &amp; ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>																	
1.5.4.	1	Προμήθεια 1 καινούριου καλαθοφόρου οχήματος	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					246.016, 00	0, 00	246.016, 00	0, 00	0, 00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.5.4.	2	Προμήθεια 5 απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					892.800, 00	0, 00	0, 00	892.800, 00	0, 00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.5.4.	3	Προμήθεια 1 αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT 4M3 @ 2 εκοκαφέων -φορτωτών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					432.636, 00	0, 00	0, 00	432.636, 00	0, 00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.5.4.	4	Προμήθεια 2 απορριματοφόρων πρέσας με σύστημα ζύγισης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					372.000, 00	0, 00	0, 00	186.000, 00	186.000, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.4</b>									<b>1.943.452, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>246.016, 00</b>	<b>1.511.436, 00</b>	<b>186.000, 00</b>		
<b>1.5.5 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ</b>																	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π.	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.5.5.	1	Προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπύεσης συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					301.270, 40	301.270, 40	0, 00	0, 00	0, 00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.5.5.	2	Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					287.742, 00	0, 00	287.742, 00	0, 00	0, 00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	
1.5.5	3	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ					23.808, 00	0, 00	21.427, 20	2.380, 80	0, 00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.5</b>									<b>612.820, 40</b>	<b>301.270, 40</b>	<b>309.169, 20</b>	<b>2.380, 80</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.5.8 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</b>																	
1.5.8.	1	Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χωριστής συλλογής συσκευασιών σε σχολεία και δημόσιους χώρους	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					ΔΩΡΕΑ	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.8</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.5.10 ΣΤΟΧΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ</b>																	
1.5.10	1	Προμήθεια ειδικών απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων με καθοπλητήριο και καφέ κάδους διαφόρων μεγεθών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					ΔΩΡΕΑ	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.10</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.5.11 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ</b>																	
1.5.11.	1	Γωνιές ανακύκλωσης, διαλογή στην πηγή	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					2.473.552, 00	0, 00	0, 00	1.236.776, 00	1.236.776, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.11</b>									<b>2.473.552, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.236.776, 00</b>	<b>1.236.776, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5</b>									<b>5.165.890, 84</b>	<b>301.270, 40</b>	<b>629.251, 64</b>	<b>2.781.592, 80</b>	<b>1.453.776, 00</b>		
<b>1.6 ΜΕΤΡΟ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ</b>																	
<b>1.6.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ &amp; ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ</b>																	
1.6.1.	1	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					17.500.000, 00	0, 00	0, 00	10.000.000, 00	7.500.000, 00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
1.6.1.	2	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ. Κοσκινά Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					400.000, 00	0, 00	0, 00	200.000, 00	200.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.6.1.	3	Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Πύλου	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					50.000, 00	0, 00	0, 00	25.000, 00	25.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.6.1.	4	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66, Γ64 & Γ60 που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών (ΦΕΚ 282/τ. Α.Α.Π/2018)	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					2.600.000, 00	0, 00	0, 00	1.300.000, 00	1.300.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6.1.</b>									<b>20.550.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>11.525.000, 00</b>	<b>9.025.000, 00</b>		
<b>1.6.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b>																	
1.6.2.	1	Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου σε διάφορες περιοχές του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					47.960, 00	0, 00	0, 00	1.000, 00	46.960, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.6.2.	2	Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού για αξιοποίηση της ΝΑΦΘΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.6.2.	3	Εκπόνηση νέου Πολεοδομικού Σχεδίου για τον ενιαίο Δήμο	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΥΠΕΣ	
1.6.2.	4	Προτεραιοποίηση κοινόχρηστων χώρων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6.2.</b>									<b>47.960, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>46.960, 00</b>		
<b>1.6.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>																	
1.6.3.	1	Διευθέτηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν στις προσαφυγικές πολυκατοικίες (ΤΣΙΜΕΝΤΑΔΙΚΟ)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.6.3.	2	Αξιοποίηση χώρου πολυκατοικιών οικισμού «ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ»	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
1.6.3.	3	Επέκταση και αναβάθμιση της πολεοδομικής πληροφόρησης που παρέχεται ελεύθερα στους πολίτες μέσω της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών (GPS)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					20.000, 00	0, 00	0, 00	20.000, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	



										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
1.6.3.	4	Ηλεκτρονική ταυτότητα Δημοτικών Κτιρίων σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N		Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6.3</b>									<b>20.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>20.000, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.6.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>																	
1.6.4.	1	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων του Δήμου	ΕΡΓΑΣΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					30.000, 00	0, 00	0, 00	30.000, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6.4.</b>									<b>30.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>30.000, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>1.6.6 ΣΤΟΧΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ</b>																	
1.6.6.	1	Εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης χρήσεων γης στο Σχιστό (κατ' εφαρμογή Γ.Π.Σ. Κερατσινίου 2014 )	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ											
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6.6.</b>															
<b>1.6.7 ΣΤΟΧΟΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ</b>																	
1.6.7	1	Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή των 640 στρεμμάτων της πρώην βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ											
1.6.7	2	Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και εφαρμογή του υπάρχοντος Γ.Π.Σ Κερατσινίου για την περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ											

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6.7.</b>															
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.6</b>									<b>20.647.960, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>11.576.000, 00</b>	<b>9.071.960, 00</b>		

	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1</b>	6.818.219, 31	192.320, 01	234.139, 59	712.990, 24	5.678.769, 47
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.2</b>	3.663.811, 48	604.751, 48	0, 00	1.322.600, 00	1.736.460, 00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.3</b>	39.375.685, 74	213.379, 13	813.426, 96	1.876.959, 81	36.471.919, 84
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.4</b>	2.809.297, 69	1.008.067, 92	23.456, 76	1.528.773, 01	249.000, 00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.5</b>	5.165.890, 84	301.270, 40	629.251, 64	2.781.592, 80	1.453.776, 00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.6</b>	20.647.960, 00	0, 00	0, 00	11.576.000, 00	9.071.960, 00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1</b>	<b>78.480.865, 06</b>	<b>2.319.788, 94</b>	<b>1.700.274, 95</b>	<b>19.798.915, 86</b>	<b>54.661.885, 31</b>

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	

Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ/ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ</b>																	
<b>2.1 ΜΕΤΡΟ: ΥΓΕΙΑ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ</b>																	
<b>2.1.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ</b>																	
2.1.1.	1	Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Υγειονομείου Κερατσινίου	ΕΡΓΟ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					5.000.000,00	2.774.138,81	2.225.861,19	0,00	0,00	ΕΣΠΑ 2014-2020	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.1</b>									<b>5.000.000,00</b>	<b>2.774.138,81</b>	<b>2.225.861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.1.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ)</b>																	
2.1.2.	1	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ					214.782,79	93.769,67	42.956,56	42.956,56	35.100,00	ΕΣΠΑ 2014-2020	
2.1.2.	2	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (Κοινωνικό Φαρμακείο)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ					237.059,69	104.327,81	47.411,94	47.411,94	37.908,00	ΕΣΠΑ 2014-2020	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.2</b>									<b>451.842,48</b>	<b>198.097,48</b>	<b>90.368,50</b>	<b>90.368,50</b>	<b>73.008,00</b>		
<b>2.1.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ</b>																	
2.1.3.	1	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ( Παροχής Συσσιτίου)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ					521.059,25	230.126,13	104.211,85	104.211,85	82.509,42	ΕΣΠΑ 2014-2020	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.3</b>									<b>521.059,25</b>	<b>230.126,13</b>	<b>104.211,85</b>	<b>104.211,85</b>	<b>82.509,42</b>		
<b>2.1.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ</b>																	
2.1.4.	1	Προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ					47.030,67	0,00	47.030,67	0,00	0,00	ΕΣΠΑ 2014-2020	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.4</b>									<b>47.030,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47.030,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
 Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

2.1.5 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ & ΒΡΕΦΗ																	
2.1.5.	1	Επίστρωση αύλειου χώρου με τεχνητό χλοοτάπητα και επισκευή υγρομόνωσης δώματος για την δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					60.223,69	0,00	60.223,69	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.5</b>									<b>60.223,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.223,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.6 ΣΤΟΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ																	
2.1.6.	1	Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					557.040,00	95.760,00	139.968,00	167.112,00	55.704,00	ΕΣΠΑ 2014-2020	
2.1.6.	2	Κατασκευή WC ΑμεΑ ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ		A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					85.469,64	54.722,77	30.746,87	0,00	0,00	ΕΣΠΑ 2014-2020	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.6.	3	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					25.000,00	7.600,00	4.678,00	25.000,00	25.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.1.6.	4	Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας &- Παράρτημα ΡΟΜΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					540.720,85	159.062,75	108.144,17	108.144,17	226.587,76	ΕΣΠΑ 2014-2020	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.6.	4	Έξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης, σε άπορους δημότες για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					70.000,00	32.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.6</b>									<b>1.278.230,49</b>	<b>349.945,52</b>	<b>295.937,04</b>	<b>312.656,17</b>	<b>319.691,76</b>		
2.1.9 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ																	
2.1.9.	1	Πρόγραμμα κατασκηνώσεων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					74.066,44	0,00	74.066,44	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.9</b>									<b>74.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>74.066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.10 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ																	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023

Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

2.1.10	1	Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				400.000,00	0,00	48.863,60	351.136,40	0,00	ΥΠΕΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.10	2	Προμήθεια εποπτικού - παιδαγωγικού υλικού, ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών, εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων και παρελκόμενων αυτών και ιματισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού, σε τμήμα του πρώην εργοστασίου ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				112.310,99	0,00	0,00	56.155,50	56.155,49	A. ΤΡΙΤΗΣΗΣ	
2.1.10	3	Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στη Δ.Ε. Κερατσινίου	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				1.012.020,02	0,00	0,00	506.010,01	506.010,01	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I	A. ΤΡΙΤΗΣΗΣ
2.1.10	4	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ,σε τμήμα του πρώην εργοστασίου ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				3.614.999,90	0,00	0,00	3.614.999,90	0,00	A.ΤΡΙΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.10</b>								<b>5.139.330,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.863,60</b>	<b>4.528.301,81</b>	<b>562.165,50</b>		
<b>2.1.11 ΣΤΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ</b>																
2.1.11	1	Δημιουργία πάρκου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.1.11	2	Παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση & ηλεκτρονική σήμανση αυτών) Ν.4830/2021	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.1.11	3	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες, σήμανση προστασίας και ευημερισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				8.680,00	7.935,99	744,01	0,00	0,00	ΥΠΕΣ	
2.1.11	4	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/2012 & 4235/2014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				97.981,76	24.477,00	24.550,76	24.477,00	24.477,00	ΥΠΕΣ	
2.1.11	5	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				5.133,60	5.133,60	0,00	0,00	0,00	ΥΠΕΣ	
2.1.11	6	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ- Ν.4830/2021	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΕΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.11</b>								<b>111.795,36</b>	<b>37.546,59</b>	<b>25.294,77</b>	<b>24.477,00</b>	<b>24.477,00</b>		
<b>2.1.13 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ</b>																

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023

Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

2.1.13	1	Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				148.140,00	15.840,00	65.520,00	66.780,00	0,00	ΕΕΤΑΑ
2.1.13	2	Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής"	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				861.598,17	861.598,17	392.237,73	430.111,81	0,00	ΕΕΤΑΑ
2.1.13	3	Ίδρυση 2 νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας „στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δραπετσώνας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				74.400,00	0,00	60.223,69	14.176,31	0,00	ΕΕΤΑΑ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.13</b>								<b>1.084.138,17</b>	<b>877.438,17</b>	<b>517.981,42</b>	<b>511.068,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.14 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ</b>															
2.1.14	1	Δημιουργία Κοινωνικού Πλυντηρίου για τους άστεγους	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.14</b>								<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1</b>								<b>13.817.717,46</b>	<b>4.467.292,70</b>	<b>3.489.839,17</b>	<b>5.596.083,45</b>	<b>1.086.851,68</b>	
<b>2.2 ΜΕΤΡΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ</b>															
<b>2.2.1 ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &amp; ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ</b>															
2.2.1.	1	Ανακατασκευή περιφράξης και τμήματος αύλειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.1.	2	Μονώσεις δωματίων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				551.600,00	0,00	0,00	1.000,00	550.600,00	Α.ΤΡΙΤΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
2.2.1.	3	Χρωματισμοί σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				400.000,00	0,00	0,00	1.000,00	399.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.1.	4	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε κτιριακές υποδομές σχολείων του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.1</b>								<b>1.050.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>949.600,00</b>	
		<b>2.2.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΙΤΙΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ</b>													

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023

Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

2.2.2.	1	Προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					302.238,53	45.875,01	92.678,02	81.842,75	81.842,75	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.2</b>									<b>302.238,53</b>	<b>45.875,01</b>	<b>92.678,02</b>	<b>81.842,75</b>	<b>81.842,75</b>		
<b>2.2.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ</b>																	
2.2.4.	1	Δημιουργία αυτοκινούμενης βιβλιοθήκης	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.4</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2.5 ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</b>																	
2.2.5.	1	Μελέτη αντισεισμικής προστασίας Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					148.000,00	0,00	0,00	1.000,00	147.000,00	A. ΤΡΙΤΗΣΗΣ	
2.2.5.	2	Έργο αντισεισμικής προστασίας Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					620.000,00	0,00	0,00	1.000,00	619.000,00	A. ΤΡΙΤΗΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.5</b>									<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>766.000,00</b>		
<b>2.2.6 ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ</b>																	
2.2.6.	1	Προμήθεια βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.6</b>									<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2.8 ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ</b>																	
2.2.8.	1	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					183.100,00	0,00	0,00	183.100,00	0,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.8	2	Ανακατασκευή πεζοδρομίων Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου και κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ, για την αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους σε και από αυτά	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					653.191,23	0,00	0,00	190.144,58	463.046,65	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.8</b>									<b>836.291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.244,58</b>	<b>463.046,65</b>		

2.2.9 ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ																	
2.2.9.	1	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					2.373.055,00	615.755,00	525.790,00	615.755,00	615.755,00	Κ.Α.Π	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2.9</b>									<b>2.373.055,00</b>	<b>615.755,00</b>	<b>525.790,00</b>	<b>615.755,00</b>	<b>615.755,00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.2</b>									<b>5.345.384,76</b>	<b>686.430,01</b>	<b>618.468,02</b>	<b>1.164.242,33</b>	<b>2.876.244,40</b>		
2.3 ΜΕΤΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ																	
2.3.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ																	
2.3.1.	1	Ανακατασκευή κινηματογράφου REX	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					590.000,00	0,00	0,00	1.000,00	589.000,00	ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.3.1.	2	Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού-Αθλοπαιδιών & διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στην περιοχή ΝΑΦΘΑ	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					8.533.750,68	0,00	0,00	1.000,00	8.532.750,68	Α. ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.3.1</b>									<b>9.123.750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.121.750,68</b>		
2.3.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ																	
2.3.2.	1	Έξοδα καλλιτεχνικών ,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					193.960,00	44.676,00	26.788,00	61.248,00	61.248,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.3.2</b>									<b>193.960,00</b>	<b>44.676,00</b>	<b>26.788,00</b>	<b>61.248,00</b>	<b>61.248,00</b>		
2.3.4 ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ																	
2.3.4.	1	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, Σωματεία κ.λ.π	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					51.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.3.4</b>									<b>51.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
2.3.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ																	
2.3.5.	1	Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ, για την δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού και λοιπών δραστηριοτήτων	ΕΡΓΟ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					3.298.985,86	0,00	0,00	3.298.985,86	0,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I	Α. ΤΡΙΤΣΗΣ



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023

Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

2.3.5.	2	Μελέτη Η/Μ για το έργο Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού-Αθλοπαίδων & διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στην περιοχή ΝΑΦΘΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.3.5.	3	Γεωτεχνική μελέτη για το έργο Κατασκευή νέου κτιρίου Πολυχώρου Πολιτισμού-Αθλοπαίδων & διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στην περιοχή ΝΑΦΘΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				14.880,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.3.5</b>								<b>3.344.865,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344.865,86</b>	<b>0,00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.3</b>								<b>12.713.576,54</b>	<b>59.676,00</b>	<b>32.788,00</b>	<b>3.423.113,86</b>	<b>9.197.998,68</b>		
<b>2.4 ΜΕΤΡΟ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ</b>																
<b>2.4.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>																
2.4.1.	1	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περιφράξης σε γήπεδα του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				610.592,43	0,00	499.877,99	110.714,44	0,00	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.1.	2	Ανακατασκευή λεβητοστασίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.4.1.	3	Ανακατασκευή Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου "Ι.ΒΑΖΟΣ" στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας για τη δημιουργία σταδίου με στίβο	ΕΡΓΟ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				5.100.000,01	0,00	0,00	1.500.000,00	3.600.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	
2.4.1.	4	Ανακατασκευή ,επισκευή, συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού Γυμναστηρίου "Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ" της Δ.Ε Δραπετσώνας	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	
2.4.1.	5	Εξωτερικοί χρωματισμοί κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.4.1.	6	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				71.982,00	0,00	0,00	71.982,00	0,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΣΑΤΑ
2.4.1.	7	Επισκευή κερκίδων γηπέδου Σιταποθηκών του Δήμου	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				173.000,00	0,00	0,00	78.000,00	95.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.4.1.	8	Χρωματισμοί Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Δήμο	ΕΡΓΟ	N	B	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				62.000,00	0,00	0,00	1.000,00	61.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
2.4.1.	9	Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών του Δήμου	ΕΡΓΟ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				123.185,45	123.185,45	0,00	0,00	0,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023

Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

2.4.1.	10	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου	ΕΡΓΟ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					290.666,25	0,00	290.666,25	0,00	0,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.4.1</b>									<b>6.865.826,14</b>	<b>123.185,45</b>	<b>790.544,24</b>	<b>2.147.096,44</b>	<b>3.805.000,00</b>	
<b>2.4.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>																
2.4.2.	1	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ					15.000,00	1.198,16	0,00	6.900,00	6.901,84	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.4.2</b>									<b>15.000,00</b>	<b>1.198,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.901,84</b>	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.4</b>									<b>6.880.826,14</b>	<b>124.383,61</b>	<b>790.544,24</b>	<b>2.153.996,44</b>	<b>3.811.901,84</b>	
<b>2.5 ΜΕΤΡΟ:ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ</b>																
<b>2.5.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ</b>																
2.5.3.	1	Λειτουργία Δομών & Υπηρεσιών της Τ.Α προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας (Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					303.656,99	62.484,25	96.941,96	98.394,20	45.836,58	ΕΣΠΑ 2014-2020
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.5.3</b>									<b>303.656,99</b>	<b>62.484,25</b>	<b>96.941,96</b>	<b>98.394,20</b>	<b>45.836,58</b>	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.5</b>									<b>303.656,99</b>	<b>62.484,25</b>	<b>96.941,96</b>	<b>98.394,20</b>	<b>45.836,58</b>	
<b>2.6 ΜΕΤΡΟ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ</b>																
<b>2.6.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ</b>																
2.6.1.	1	Προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
2.6.1.	2	Δράση ευαισθητοποίησης εργαζομένων και δημοτών για την εθελοντική αιμοδοσία	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.6.1</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.6</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.1</b>		<b>13.817.717,46</b>	<b>3.644.943,16</b>	<b>3.489.839,17</b>	<b>5.596.083,45</b>	<b>1.086.851,68</b>
--------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2020 – 2023  
Β' Φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2		5.345.384,76	686.430,01	618.468,02	1.164.242,33	2.876.244,40
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.3		12.713.576,54	59.676,00	32.788,00	3.423.113,86	9.197.998,68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.4		6.880.826,14	124.383,61	790.544,24	2.153.996,44	3.811.901,84
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.5		303.656,99	62.484,25	96.941,96	98.394,20	45.836,50
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2</b>		<b>39.061.161,89</b>	<b>4.577.917,03</b>	<b>5.028.581,39</b>	<b>12.435.830,28</b>	<b>17.018.833,10</b>

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ/ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>																	
<b>3.1 ΜΕΤΡΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>																	
<b>3.1.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ</b>																	
3.1.1.	1	Δράσεις για την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					5.000, 00	0, 00	0, 00	2.500, 00	2.500, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1.1</b>									<b>5.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>2.500, 00</b>	<b>2.500, 00</b>		
<b>3.1.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ</b>																	
3.1.2.	1	Δράσεις για την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ					5.000, 00	0, 00	0, 00	2.500, 00	2.500, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1.2</b>									<b>5.000, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>2.500, 00</b>	<b>2.500, 00</b>		
<b>3.1.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ</b>																	
3.1.3.	1	Ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών και νέων μορφών εργασίας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ										ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1.3</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>3.1.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ</b>																	

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ/ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
3.1.4.	2	Πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Ν	Γ	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ										ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1.4</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1</b>									<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>3.2 ΜΕΤΡΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ</b>																	
<b>3.2.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ</b>																	
3.2.1.	1	Προσλήψεις προσωπικού μέσω προγραμμάτων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Α	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ											
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.2.1</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.2</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		

	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1</b>	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3</b>	10.000,00	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	5.000,00	5.000,00

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ &amp; ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>																	
<b>4.1 ΜΕΤΡΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ</b>																	
<b>4.1.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>																	
4.1.1	1	Ψηφιοποίηση αρχείων υπηρεσιών του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Ν	Γ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ										ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
4.1.1.	2	Επικαιροποίηση των καταγεγραμμένων διοικητικών διαδικασιών	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Α	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ										ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.1</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>4.1.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ</b>																	
4.1.2	1	Προμήθεια προγραμμάτων για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Α	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					216.666, 92	117.094, 92	24.552, 00	37.510, 00	37.510, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
4.1.2.	2	Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την λειτουργία live streaming στο Δημοτικό Συμβούλιο	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Ν	Α	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					8.000, 00	0, 00	8.000, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
4.1.2.	3	Παροχή υπηρεσιών και συμβάσεις εισόδου σε βάσεις δεδομένων του διαδικτύου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Α	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ					58.000, 00	11.454, 20	4.101, 00	21.222, 40	21.222, 40	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.2</b>									<b>282.666, 92</b>	<b>128.549, 12</b>	<b>36.653, 00</b>	<b>58.732, 40</b>	<b>58.732, 40</b>		

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>4.1.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ</b>																	
4.1.3.	1	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους για τις ανάγκες των υπηρεσιών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					216.666, 92	117.094, 92	99.572, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.3</b>									<b>216.666, 92</b>	<b>117.094, 92</b>	<b>99.572, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>4.1.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ</b>																	
4.1.4.	1	Αναβάθμιση γραμμής ΣΥΖΕΥΞΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					9.746, 00	9.746, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
4.1.4.	2	Τοποθέτηση δομημένης καλωδίωσης οπτικών ινών	ΕΡΓΑΣΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					97.650, 00	73.098, 00	24.552, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.4</b>									<b>107.396, 00</b>	<b>82.844, 00</b>	<b>24.552, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>4.1.5 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ</b>																	
4.1.5.	1	Ανάπτυξη και ολοκλήρωση Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Ψηφιακή Υπογραφή (ΚΣΗΔΕ)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.5</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>4.1.6 ΣΤΟΧΟΣ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>																	
4.1.6.	1	Δαπάνες ψηφιοποίησης των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων όλων των υπαλλήλων του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ					24.552, 00	0, 00	24.552, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.6</b>									<b>24.552, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>24.552, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>4.1.7 ΣΤΟΧΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ</b>																	
4.1.7.	1	Ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (ΙΡΙΔΑ)	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	N	A	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.7</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>4.1.8 ΣΤΟΧΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ HARDWARE &amp; SOFTWARE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>																	
4.1.8.	1	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					85.565, 21	38.094, 91	47.470, 30	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1.8</b>									<b>85.565, 21</b>	<b>38.094, 91</b>	<b>47.470, 30</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.1</b>									<b>716.847, 05</b>	<b>366.582, 95</b>	<b>232.799, 30</b>	<b>58.732, 40</b>	<b>58.732, 40</b>		
<b>4.2 ΜΕΤΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>																	
<b>4.2.1 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>																	



										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
4.2.1	1	Τροποποίηση Ο.Ε.Υ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Β	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
4.2.1.	2	Εκπόνηση ή τροποποίηση Κανονισμών Λειτουργίας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Β	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.2.1</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.2.3 ΣΤΟΧΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>																	
4.2.3.	1	Διοίκηση μέσω στόχων με αξιολόγηση των δράσεων	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Α	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.2.3</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.2</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.3 ΜΕΤΡΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ &amp; ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ</b>																	
<b>4.3.2 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ</b>																	
4.3.2	1	Διαρκής επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	Α	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΕΚΔΔΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.3.2</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
<b>4.3.7 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ</b>																	
4.3.7.	1	Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων ειδικών χρήσεων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					384.400, 00	0, 00	0, 00	384.400, 00	0, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
4.3.7.	2	Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με 2 παροχές ισχύος 22kw	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					24.800, 00	0, 00	0, 00	24.800, 00	0, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
4.3.7.	3	Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύος 40kw	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					204.600, 00	0, 00	0, 00	204.600, 00	0, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
4.3.7.	4	Λογισμικό οχημάτων & φορτιστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					45.260, 00	0, 00	0, 00	45.260, 00	0, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
4.3.7.	5	Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος οδοκαθαρισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Γ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ					347.200, 00	0, 00	0, 00	347.200, 00	0, 00	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.3.7</b>									<b>1.006.260, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>1.006.260, 00</b>	<b>0, 00</b>		
<b>4.3.9 ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ</b>																	
4.3.9.	1	Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου των Δημοτικών Π.Σ και των ΝΠΔΔ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ					415.730, 10	176.242, 10	239.488, 00	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
4.3.9.	2	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ					379.031, 45	119.286, 31	259.745, 14	0, 00	0, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	

										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ										ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΕΤΗ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Α/Α ΣΤΟΧΩΝ Ε.Π	Α/Α ΔΡΑΣΕΩΝ /ΣΤΟΧΩΝ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ/ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020	2021	2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023	1η ΠΗΓΗ	2η ΠΗΓΗ
4.3.9.	3	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ					3.000, 00	1.000, 00	0, 00	1.000, 00	1.000, 00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.3.9</b>									<b>797.761, 55</b>	<b>296.528, 41</b>	<b>499.233, 14</b>	<b>1.000, 00</b>	<b>1.000, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.3</b>									<b>1.804.021, 55</b>	<b>296.528, 41</b>	<b>499.233, 14</b>	<b>1.007.260, 00</b>	<b>1.000, 00</b>		
<b>4.4 ΜΕΤΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ</b>																	
<b>4.4.4 ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &amp; ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ</b>																	
4.4.4.	1	Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα, στο πλαίσιο εκτίμησης της διαχειριστικής επάρκειας	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Σ	A	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ					0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.4.4</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.4</b>									<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>		

	ΣΥΝΟΛΟ	2020	2021	2022	2023
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1	716.847, 05	366.582, 95	232.799, 30	58.732, 40	58.732, 40
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.2	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.3	1.804.021, 55	296.528, 41	499.233, 14	1.007.260, 00	1.000, 00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.4	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4</b>	<b>2.520.868, 60</b>	<b>663.111, 36</b>	<b>732.032, 44</b>	<b>1.065.992, 40</b>	<b>59.732, 40</b>

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

ΑΞΟΝΕΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 1:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	78.480.865, 06 €
ΑΞΟΝΑΣ 2:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	39.061.161,89€ €
ΑΞΟΝΑΣ 3:ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	10.000, 00 €
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	2.520.868, 60 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>120.072.895,55€</b>

Επί του συνόλου του προϋπολογισμού, ο Άξονας 1 καταλαμβάνει ποσοστό 65,36%, ο Άξονας 2 ποσοστό 32,53%, ο Άξονας 3 ποσοστό 0,01% και ο Άξονας 4 ποσοστό 2,10%.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

### 5.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποτύπωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου. Περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι συγκεκριμένες Δράσεις, βάσει των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών και συνθηκών, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν είναι μόνο η διαδικασία αποτύπωσης και προγραμματισμού του αναπτυξιακού σχεδιασμού, αλλά και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του. Η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος Δεικτών επίδοσης.

Οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Δείκτες εισροών, οι οποίοι είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης, μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών, είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης.
2. Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου. 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.
3. Δείκτες αποτελεσμάτων: Είναι ποσοτικά μεγέθη που μετρούν άμεσα ή έμμεσα τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής, των αποδεκτών, και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Εκτιμούν την πρόοδο, επίτευξης των στόχων βελτίωσης της κατάστασης που τέθηκαν κατά την διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Για την επιλογή των κατάλληλων Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, αρμόδια υπηρεσία είναι το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία καταρτίζει τους αναγκαίους Δείκτες Παρακολούθησης, ανάλογα με τους στόχους και τις Δράσεις κάθε Μέτρου.

Για τον καθορισμό των Δεικτών, ελήφθη υπόψη ο «Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων», της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Εκτός από την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι σημαντική η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του, ώστε να υλοποιείται η πρόοδος των στόχων που έχουν τεθεί. Βάσει των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα, η Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης παρακολουθεί :την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των δράσεων του Προγράμματος, την πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου των

Δράσεων, καθώς και την εξέλιξη των τιμών των Δεικτών ,μεριμνά επίσης για την προσαρμογή του στις ανάγκες και προοπτικές που διαμορφώνονται με την επικαιροποίηση του, προσδιορίζοντας τις τυχόν μεταβολές του Προγράμματος. Η αναθεώρηση- επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να περιλαμβάνει: προγραμματισμό νέων χρηματοδοτούμενων δράσεων επικαιροποίηση προϋπολογισμών, χρονοδιαγραμμάτων, προσαρμογή στα ετήσια Τεχνικά Προγράμματα.

## 5.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι προτεινόμενοι Δείκτες για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος , είναι οι ακόλουθοι:

ΜΕΤΡΟ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &amp; ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ</b>			
<b>1.1: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΠΡΑΣΙΝΟ &amp; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	Δαπάνες (ανά δράση & έτος)	Εισροών	1.700.000,00€/έτος
	Δαπάνες (ανά στόχο & έτος)	Εισροών	1.700.000,00€/έτος
	Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά θέματα / έτος	Εκροών	11
	Έκταση αστικού πρασίνου που συντηρήθηκε (m2)	Εκροών	0, 35km2
<b>1.2: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ</b>	Αριθμός θέσεων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης που θα δημιουργηθούν	Εκροών	Αύξηση επισκεψιμότητας
	Χιλιόμετρα οδικού δικτύου που συντηρήθηκαν/υφιστάμενο οδικό δίκτυο(km)	Αποτελέσματος	15
	Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων (km2)	Εκροών	10
<b>1.3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ</b>	Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	Αποτελέσματος	10
	Αριθμός κοινοχρήστων χώρων που αναβαθμίζονται ή συντηρούνται	Εκροών	6
	Αριθμός μελετών για αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων	Εκροών	8
<b>1.4: ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων	Εκροών	Εξοικονόμηση ενέργειας
	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού σε km	Εκροών	170
<b>1.5: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ</b>	Αριθμός συμβατικών κάδων/αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος	20/1000 κατοίκους
	Αριθμός κάδων ανακύκλωσης/αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος	10/1000 κατοίκους
	Εκδηλώσεις ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης/έτος	Εκροών	1
	Αριθμός θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	Εκροών	4
	Αριθμός ηλεκτροκίνητων οχημάτων	Εκροών	1

<b>1.6: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ</b>	Τροποποίηση χρήσεων γης στην Βιομηχανική περιοχή	Εκρών	Αριθμός άμεσα ωφελουμένων
	Χαρακτηρισμός χρήσεων γης όπου δεν υπάρχουν	Εκρών	Αριθμός άμεσα ωφελουμένων
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ</b>			
<b>2.1:ΥΓΕΙΑ &amp; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ</b>	Αριθμός δομών υγείας /σύνολο του πληθυσμού	Αποτελέσματος	6/91.045
	Αριθμός προγραμμάτων δημόσιας υγείας που διενεργούνται όλο το έτος	Εκρών	4
	Δαπάνες (ανά δράση & έτος)	Εισροών	3.450.000€/έτος
	Δαπάνες (ανά στόχο & έτος)	Εισροών	3.450.000€/έτος
	Αριθμός ωφελουμένων από τις δομές στήριξης	Εκρών	900/έτος
	Αριθμός εντάξεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς/αριθμός αιτήσεων	Αποτελέσματος	1/3
<b>2.2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ</b>	Δαπάνες ανά δράση & έτος	Εισροών	1.300.000,00€/έτος
	Δαπάνες ανά στόχο και έτος	Εισροών	1.300.000,00€/έτος
	Συντηρούμενα σχολεία / έτος	Εκρών	82/έτος
	Αριθμός βιβλιοθηκών/σύνολο του πληθυσμού	Αποτελέσματος	3
<b>2.3:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ</b>	Δαπάνες ανά δράση & έτος	Εισροών	3.100.000€/έτος
	Δαπάνες ανά στόχο και έτος	Εισροών	3.100.000€/έτος
	Αριθμός πολιτιστικών εγκαταστάσεων /σύνολο πληθυσμού	Αποτελέσματος	9
	Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων /έτος		20
<b>2.4:ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ</b>	Δαπάνες ανά δράση & έτος	Εισροών	Δεν υπάρχει εκτιμώμενη τιμή, διότι αυτή ποικίλει
	Δαπάνες ανά στόχο και έτος	Εισροών	Δεν υπάρχει εκτιμώμενη τιμή, διότι αυτή ποικίλει
	Αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων/σύνολο πληθυσμού	Αποτελέσματος	18/91.045
<b>2.5: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ</b>	Δαπάνες ανά δράση & έτος	Εισροών	Δεν υπάρχει εκτιμώμενη τιμή, διότι αυτή ποικίλει
	Δαπάνες ανά στόχο και έτος	Εισροών	Δεν υπάρχει εκτιμώμενη τιμή, διότι αυτή ποικίλει
<b>2.6:ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ</b>	Αριθμός δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας /έτος	Εκρών	2
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3:ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>			
<b>3.1: ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>	Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας	Αποτελέσματος	Αριθμός ωφελουμένων επιχειρήσεων/έτος
<b>3.2: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ</b>	Οικονομικά ενεργός πληθυσμός/σύνολο πληθυσμού	Αποτελέσματος	43,92%



	Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός/σύνολο πληθυσμού	Αποτελέσματος	56,08%
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ &amp; ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</b>			
<b>4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ</b>	Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Εκρμών	9
	Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης « ΙΡΙΔΑ »	Αποτελέσματος	100%
	Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης ΚΣΗΔΕ	Αποτελέσματος	50%
	Ψηφιοποίηση αρχείων	Αποτελέσματος	10%
	Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Εκρμών	2
	Κενές οργανικές/σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων Ο.Ε.Υ	Αποτελέσματος	204/874
<b>4.3: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ</b>	Εκπαίδευση υπαλλήλων	Εκρμών	% αύξηση υπαλλήλων/έτος
	Αριθμός προσλήψεων ΙΔΟΧ/έτος	Εκρμών	250/έτος
	Αριθμός προσλήψεων μονίμων /έτος	Εκρμών	9/έτος
<b>4.4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ</b>	Τακτικά έσοδα/σύνολο εσόδων	Αποτελέσματος	29.89%
	Δαπάνες για επενδύσεις/σύνολο δαπανών	Αποτελέσματος	30,99%
	Δαπάνες για τοκοχρεωλύσια /σύνολο εσόδων	Αποτελέσματος	3.87%