

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : Κ.Ε.Π. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ΠΙΝΔΟΥ 22)

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων

Τμήματα των Διευθύνσεων	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου.
Κ.Ε.Π. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 22	Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες, παραλαμβάνει αιτήσεις τους, διεκπεραιώνει υποθέσεις και αιτήματά τους, τηρεί στατιστικά στοιχεία και διαχειρίζεται παράπονα και προτάσεις.	Ογδόντα (80) υποθέσεις ημερησίως.
Ανάπτυξης & Προγραμμάτων Ε.Ε.	Ερευνά θέματα που αναφέρονται στη δομή της τοπικής κοινωνίας, σχεδιάζει πρωτοβουλίες, παρακολουθεί τα προγράμματα της Ε.Ε., τις προκηρύξεις χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μεριμνά για την υποβολή προτάσεων και εξασφαλίζει τακτική επικοινωνία και διασύνδεση με σημαντικούς φορείς.	Αύξηση υποβολής προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Εμπλεκόμενοι φορείς	Χρονο προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού.	Διοικητική	Οικονομική	ΑΣΕΠ	Μέχρι 31-12-2013	0,00		1.4, 1.5
2	Επιμόρφωση προσωπικού(ΒΥΠΑΛ.+ ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΙ)	Διοικητική	Οικονομική	ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π	Μέχρι 31-12-2013	0,00		4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:						0,00		

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης

Α/Α	Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Δαπάνες
		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
1	15.6011.001	Αποδοχές (2) Δύο Τακτικών Υπαλλήλων + (7)Επτά Επιχορηγούμενων(34.580,00+89.700,00)	124.280,00
2	15.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρεσιμες ημέρες, απογευματινά κ.λ.π. πρόσθετες αμοιβές	5.000,00
3	15.6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (Δ.Υ.)+ Επιχ.νων (4.875,00 Τ + 13.130,00 + 3.510,00Επιχ.)	21.515,00
4	15.6265.001	Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού ΚΕΠ.	1.000,00
5	15.6265.002	Συντήρηση αντικλεπτικού μηχανισμού ΚΕΠ	800,00
6	15.6265.018	Συντήρηση κλιματιστικού ΚΕΠ Συνεχιζόμενο	0,00
7	15.6265.021	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π.	100,00
8	15.6495.012	Λοιπά γενικά έξοδα για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π.	100,00
9	15.6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για το ΚΕΠ (ΑΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ)	0,00
10	15.6631.006	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π.	100,00
11	15.6641.001	Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (Πετρέλαιο) (Ακυρος ο κωδ.δεν υφίσταται για το Κ.Ε.Π.)	0,00
12	15.6641.002	Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) (ΜΟΤ/ΤΑ 50 ΚΥΒ.)	800,00
13	15.6641.003	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα	200,00
14	15.6671.001	Προμήθεια ελαστικών μοτοσυκλέτας	200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

175.610,00

ΣΥΝ/ΝΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(2) ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΧΟΡ/ΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠ (ΠΙΝΔΟΥ22)

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**ΚΕΠ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 22**

α/α	Κ.Α. προϋπ/μού	Περιγραφή δράσης	Προϋπ/μός δαπανών	Είδος δράσης	Συνεχιζόμενη ή νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Πηγή χρημ/σης	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	15.7134.009	Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχ/τος για το ΚΕΠ Προμήθεια Μηχ/τος Πρωτ/τας για το ΚΕΠ(μηχ.μα,βάση, ετικέτες)	1.500,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	ΚΕΠ	Ίδιοι πόροι	4
2			55,00+95,00+ 6,00=156,00+ Φ.Π.Α.	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	ΚΕΠ	Ίδιοι πόροι	4

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ : 1.500,00+156,00=
1.656+Φ.Π.Α.**

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 22/10/2012

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΠΙΝΔΟΥ 22**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.****ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ****Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ****ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΠΑΤΖΗ**