



Γραφείο Γενικού Γραμματέα

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023**

1. Αρμοδιότητες της υπηρεσίας και αποτύπωση των εργασιών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
Αρμοδιότητα	Στοιχεία 2023	Στοιχεία 2022
Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης σε Εθνικά / Ευρωπαϊκά Προγράμματα	6 υποβληθείσες νέες αιτήσεις	8 υποβληθείσες νέες αιτήσεις και 1 προς υποβολή
Εντάξεις Πράξεων	3	10
Παρακολούθηση ενταγμένων πράξεων	24	23
Ολοκλήρωση ενταγμένων πράξεων	4	7

Αποτυπώστε τις απόψεις σας σχετικά με τις εργασίες και δράσεις της υπηρεσίας σας κατά το 2023

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2023, πραγματοποιήθηκε ο συντονισμός Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση των ήδη ενταγμένων πράξεων με τη συγκέντρωση δικαιολογητικών πληρωμής πιστοποιημένων λογαριασμών των αναδόχων, την υποβολή δελτίων παρακολούθησης πράξεων καθώς και τη σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων για τα εξής προγράμματα:

α. **ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ** του ΥΠΕΣ,

β. **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II** του ΥΠΕΣ,

γ. **ΕΣΠΑ**

δ. **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ** του ΥΠΕΝ και

ε. **ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ**

Αναλυτικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2023	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	Βιοκλιματική Ανάπλαση παραδρόμου Λ.Μεσογείων (ΑΤ06)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	451.645,94
2	Αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο (2) γηπέδων padel (ΑΤ10)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	62.000,00
3	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΤ10)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	1.110.039,68
4	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΑΤ10)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	991.960,84
5	Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου (ΑΤ09)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	420.000,00
6	Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΑΤ09)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	200.000,00
7	Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΑΤ11)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	8.400,00
8	Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Χολαργού (ΑΤ11)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	470.000,00
9	Υλοποίηση έργων αποκατάστασης στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Παπάγου (ΑΤ11)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	150.000,00

Παρακολούθηση Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πραγματοποιήθηκαν:

- ο συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών και την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής, βάσει πιστοποιημένων λογαριασμών των αναδόχων εταιρειών και αποστολή τους στο ΤΠΔ
- ο συμπλήρωση και υποβολή τεσσάρων (4) Ετήσιων Απολογιστικών Δελτίων ενταγμένων πράξεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2023	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (ΥΠΕΝ/14.6ιν33.33.9.1)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	380.000,00
2	Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας (ΥΜΕΠΕΡΑΑ/14.6i.26.2-4.12)	ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	978.612,03
3	Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΕΥΔΕ ΨΗΜΕΤ)	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	1.203.767,20
4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΕΠ Αττικής/ ΑΤΤ025)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	539.700,00
5	Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο (ΠΕΠ Αττικής/ΑΤΤ040)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	445.780,58
6	Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού (ΠΕΠ Αττικής/ ΑΤΤ088)	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	467.603,70
7	Συνέχιση Δράσης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΕΠ Αττικής /ΑΤΤ024)	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ & ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ	396.378,58
8	Συνέχιση Δράσης Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ & ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ	229.671,15

Παρακολούθηση Προγράμματος ΕΣΠΑ

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε η υποβολή τριάντα οκτώ (38) μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών , τεσσάρων (4) ετήσιων Δελτίων Επίτευξης Δεικτών, καθώς και επτά (7) Αιτημάτων Κατανομής.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2023	Π/Υ
1	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	136.207,25
2	Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	2.086.636,09
3	Δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στον Υμηττό στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ /	529.300,60



Γραφείο Γενικού Γραμματέα

		ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
--	--	--------------------	--

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2023	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	Αναβάθμιση Πλατείας Φλωρίνης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	464.965,00
2	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	40.000,00
3	Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	49.600,00
4	Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	195.631,00
5	σΤροφή στη γειτονιά για να αντισΤρέψουμε τις επιπτώσεις	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ & ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ	5.000,00
6	Ανακατασκευή δικτύου πεζοδρομίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ/ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	540.000,00

Παρακολούθηση Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών και την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής, βάσει πιστοποιημένων λογαριασμών των αναδόχων εταιρειών και αποστολή τους στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2023	ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
1	Προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	13.300,00
2	Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	112.840,00
3	Προμήθεια 1 ερπυστριοφόρου εκσκαφέα & 2 ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	223.000,00



Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4	Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κμ.	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	150.000,00
5	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	9.900,00

Παρακολούθηση Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ πραγματοποιήθηκε η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών και την υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής, βάσει πιστοποιημένων λογαριασμών των αναδόχων εταιρειών και αποστολή τους στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Υποβλήθηκαν 6 νέες προτάσεις Π/Υ: 2.904.117,53 €
Εντάχθηκαν 3 νέες πράξεις Π/Υ: 631.049,73 €
Ολοκληρώθηκαν 4 ενταγμένες πράξεις Π/Υ: 851.400,00 €
Σε εξέλιξη 20 ενταγμένες πράξεις Π/Υ: 8.327.810,08 €
Παρακολούθηση 24 ενταγμένων πράξεων -----

Τέλος σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 316/10.05.2022, από τον Ιούνιο του 2022, το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα του Λογιστηρίου, παρακολουθεί Ειδικό Πίνακα Στοιχείων Εκτελεστέων Έργων σε μηνιαία βάση, σε Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για το έτος 2023, υποβλήθηκαν δώδεκα (12) Ειδικοί Πίνακες Στοιχείων Εκτελεστέων Έργων.

2. Απασχολούμενο προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
Αριθμός υπαλλήλων	Επίπεδο εκπαίδευσης	Κλάδος/ειδικότητα
2	ΠΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3. Καταλληλότητα, επάρκεια

Οι ειδικότητες και τα προσόντα του υπάρχοντος προσωπικού αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας;



Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Ναι

4. Περιγράψτε κατά προτεραιότητα (ειδικότητα, επίπεδο σπουδών, κτλ, βάσει του ΟΕΥ) προσωπικό που θα επιθυμούσατε να ενταχθεί στην υπηρεσία σας μέσω της κινητικότητας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
Αριθμός υπαλλήλων	Επίπεδο εκπαίδευσης	Κλάδος/ειδικότητα
1	ΠΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5. Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού

Προσδιορίστε τους τίτλους των θεμάτων για τα οποία ενδεχομένως χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση/επιμόρφωση το προσωπικό της Υπηρεσίας.

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
• Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
• Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

6. Κτίρια & Εξοπλισμός

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι υπάρχοντες χώροι εγκατάστασης της Υπηρεσίας είναι επαρκείς, κατάλληλοι και λειτουργικοί;

ΝΑΙ	X	ΟΧΙ	
-----	----------	-----	--

Αν ΟΧΙ, αιτιολογείστε

--

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα, μηχανήματα ή άλλα τεχνικά μέσα).

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας	Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό



Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

Ποια είναι τα τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;

7. Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής

Ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής (software and hardware) που χρησιμοποιεί ήδη η Υπηρεσία;

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου

Αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό πληροφορικής (λογισμικό και υλικό) και στον εξοπλισμό γραφείου (ΦΑΞ, φωτοαντιγραφικά), εντοπίστε τις ανάγκες προμήθειας πρόσθετου εξοπλισμού.

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας	Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής και εξοπλισμό γραφείου
Η διαδικασία υποβολής και παρακολούθησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης, απαιτεί τόσο τη σάρωση και ηλεκτρονική αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων, όσο και την τήρηση έντυπου αρχείου στην Υπηρεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας και για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, γίνεται χρήση των μηχανημάτων σάρωσης αλλά και έγχρωμων εκτυπωτικών μηχανημάτων από άλλα Τμήματα του Φορέα.	<ul style="list-style-type: none">Ένα (1) Μηχάνημα σάρωσης για μεγάλο όγκο εγγράφων (Scanner)Ένα (1) νέο έγχρωμο εκτυπωτικό μηχάνημα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ποιες λειτουργίες / δραστηριότητες της Υπηρεσίας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υποστηρίζονται με συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους

Χρήζει άμεσης προτεραιότητας η προμήθεια software προγράμματος για την παρακολούθηση των έργων του Δήμου σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση για την καταχώριση στοιχείων όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού

αντικειμένου των έργων (Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Επιτροπές Διαγωνισμών, κ.λπ.).

Η παρακολούθηση θα ξεκινά από την πρόβλεψη υλοποίησης ενός έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και θα ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή και την ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντικαταστήσει τη χρονοβόρα και αναξιόπιστη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων και πληροφοριών από φυσικά πρόσωπα αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης-εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται ένα έργο.

8. Υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας

Υπάρχει ανάγκη υποστήριξης της Υπηρεσίας από άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή εξωτερικούς συνεργάτες; (π.χ. νομική υποστήριξη, υποστήριξη σε θέματα μηχανοργάνωσης, σε θέματα χρηματοδοτήσεων, σε θέματα προγραμματισμού, κοκ)

9. Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου

Αποτυπώστε τα σημαντικότερα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν, της συνεργασίας με τις Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεστε.

Δεν υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες

10. Προτάσεις για την ανάπτυξη/αναβάθμιση της Υπηρεσίας

Καταγράψτε συνοπτικά τις προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων, κατά τη γνώμη σας, προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν την επόμενη περίοδο

1	Πρόσληψη ενός ατόμου για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
2	Προμήθεια software προγράμματος για την παρακολούθηση των έργων του Δήμου σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
3	Προμήθεια μηχανήματος σαρωτή εγγράφων

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Άννα Τσιρογιάννη