

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 14/03/2022

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ. 18345

Τηλέφωνο: 213-2019621

Προς: κ. Πρόεδρο και Μέλη

Της Οικονομικής Επιτροπής

**Θέμα : «Κατανομή ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ) και ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών Σχολείων (ΣΑΤΑ σχολείων) οικονομικού έτους 2022»**

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Β.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Γ. Τη παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.1828/89

Δ. Τη παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.4674/20

Ε.- Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 έχουν εγγραφεί τα κάτωθι ποσά από κατανομή των ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών ΣΑΤΑ και ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών

Στ- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου έτους 2022

Προτείνετε η κατανομή ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) οικ. έτους 2022 σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες :

Τρέχουσα ΣΑΤΑ ποσό 338.400,00 €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **καε** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2022** | **παρατηρήσεις** |
| 10.62610002 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων | 20.000,00 |  |
| 10.62620001 | Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων συναγερμών σε δημοτικά κτίρια | 2.700,00 |  |
| 10.71350003 | Προμήθεια υλικών ξηράς δόμησης για την διαμόρφωση εσωτερικού χώρου αποθήκης | 18.000,00 |  |
| 10.71350017 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 10.000,00 |  |
| 10.71350018 | Προμήθεια ρολών ασφαλείας για κτίρια | 15.000,00 |  |
| 15.6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου | 8.000,00 |  |
| 15.62610003 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δαπέδου "ΑΙΟΛΟΥ" και κλειστού γυμναστηρίου Μοσχάτου | 9.516,25 |  |
| 15.62620001 | Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων-γηπέδων | 30.000,00 |  |
| 15.62650001 | Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων | 5.000,00 |  |
| 15.6661.0002 | Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 5.000,00 |  |
| 15.71350003 | Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός | 5.000,00 |  |
| 25.73120003 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) | 13.168,61 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 25.73120004 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση ακαθάρτων σε διαφόρους δρόμους του Δήμου (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) | 40.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170008 | Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση της υφιστάμενης συγκοινωνιακής λειτουργίας της περιοχής και τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας στις θέσεις αυτών | 1.000,00 |  |
| 30.61170015 | Έλεγχος στοιχείων Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων | 10.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170016 | Καταγραφή κοινωνικών-οικονομικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων της περιοχής "Περιβόλια" της Δ.Κ. Ταύρου | 24.800,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170017 | Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό κολυμβητηρίου και σύσταση-υποβολή φακέλου χρηματοδότησης | 4.800,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170032 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου υλοποίησης - προσαρμογής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο π.δ 99/2017 | 3.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170036 | Παροχή υπηρεσίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και λήψης κτηματολογικών δεδομένων, ακινήτων με πρόσωπο στις οδούς Θέμιδος, Ταύρου, Πειραιώς, Αγρινίου, Ραφαηλίδη, Παπάζογλουκαι Σικαρίδη εντός της περιοχής "ΕΛΑΙΩΝΑ" | 24.800,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170037 | Παροχή υπηρεσίας έρευνας και ανάλυσης στοιχείων για το κτίριο της οδού Μιαούλη 42 Δ.Κ. Μοσχάτου, ιδιοκτησίας Δήμου | 12.400,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61170039 | Υπηρεσία συλλογής - επικαιροποίησης στοιχείων,φακέλου μελέτων ΗΜ εγκαταστάσεων | 18.600,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61420001 | Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Ταύρου | 2.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.61420003 | Υπηρεσίες ανακαίνησης - συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγραμμίσεις) οδών | 24.800,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.62610002 | Μόνωση κτιρίου ΚΑΠΗ-Ωδείου ΔΚ Μοσχάτου | 22.320,00 |  |
| 30.62620001 | Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης | 10.000,00 |  |
| 30.62620010 | Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου | 24.800,00 | Σύνολο δαπάνης 37.200€. Το ποσό των 12.400,00€ θα πληρωθεί από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.  Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.6662.0002 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 24.500,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα (ΣΑΤΑ 24500 – ΣΑΤΑ Σχολείων 64400) |
| 30.71310002 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας | 5.000,00 |  |
| 30.71350010 | Προμηθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης" | 44.695,14 | Σύνολο δαπάνης 95.591,60€. Το ποσό των 50.896,46€ θα πληρωθεί από ποε σατα  Τεχνικό Πρόγραμμα |

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2021 ποσό 1.140.522,39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **καε** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2022** | **παρατηρήσεις** |
| 30.71350010 | Προμήθεια για τη βελτίωση - συντήρηση Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ Γηπέδου "Χ. Παυλίδης" | 50.896,46 | Σύνολο δαπάνης 95.591,60€. Το ποσό των 44.695,14€ θα πληρωθεί από τρέχουσα σατα  Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.71350019 | Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης (πινακίδες, κάτοπτρα κλπ) | 37.200,00 |  |
| 30.73230005 | Διάνοιξη νέων οδών στη Δ.Κ. Ταύρου προς εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου | 30.000,01 |  |
| 30.73260003 | Διαμόρφωση οικοπέδου Πασά σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης | 26.822,70 |  |
| 30.73260005 | Διαμόρφωση διαβάσεων στον κόμβο Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας ΔΚ Ταύρου | 1.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73310002 | Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου στο κλειστό γυμναστήριο του "ΑΙΟΛΟΥ". | 20.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73320006 | Ανάπλαση Πλ. Μεταμόρφωσης Δ.Κ. Μοσχάτου | 15.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73320007 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής Ο.Τ. 16 | 339.665,25 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73330015 | Συντήρηση και επισκευή φθορών δημοτικών οδών | 250.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73340002 | Ανακατασκευή & συντήρηση κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων διαφόρων οδών | 80.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 35.62620014 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022: Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων του Δήμου | 10.000,00 |  |
| 35.62620016 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2022 Συντήρηση συντριβανιών | 5.000,00 |  |
| 35.62620004 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση και επισκευή κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης και Η/Μ εγκαταστάσεων | 5.121,20 |  |
| 35.62620012 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου | 38.998,24 |  |
| 35.62620013 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2021: Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου "ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗ" | 36.000,00 |  |
| 35.71340001 | Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση χώρων πρασίνου και τη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου | 20.000,00 |  |
| 35.71350003 | ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια συνθετικού τάπητα | 24.800,00 |  |
| 35.71350005 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 |  |
| 35.71350006 | Προμήθεια αντλιών | 10.000,00 |  |
| 35.6262.0001 | Νέα Σύμβαση 2021 : Συντήρηση συντριβανιών | 19.786,36 |  |
| 35.6262.0002 | Νέα Σύμβαση 2021 : Συντήρηση και επισκευή αντλιοαστασίων του Δήμου | 17.601,80 |  |
| 35.6262.0005 | Νέα Σύμβαση 2021 : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 16.389,08 |  |
| 35.6262.0015 | Νέα Σύμβαση : Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου | 25.000,00 |  |
| 15.7131.0003 | Κατασκευή δομημένης καλωδίωσης και τοποθέτησης τηλεφωνικού κέντρου στο κλειστό γυμναστήριο Μοσχάτου | 6.000,00 |  |

ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2022: 117.600,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **καε** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2022** | **παρατηρήσεις** |
| 15.62610004 | Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 54.233,88 |  |
| 15.66610001 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 24.900,00 |  |
| 15.71350001 | Προμήθεια οργάνων γυμναστικής | 20.000,00 |  |
| 15.71350005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 22.700,00 | Σύνολο δαπάνης 40.000,00€. Το ποσό των 17.300€ θα πληρωθεί από ποε σατα σχολείων |

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2021 ποσό 349.041,77 € :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **καε** | **Περιγραφή** | **Π/Υ 2022** | **παρατηρήσεις** |
| 15.71350005 | Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για σχολεία (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) | 17.300,00 | Σύνολο δαπάνης 40.000,00€. Το ποσό των 22.700,00€ θα πληρωθεί από τρέχουσα σατα σχολείων |
| 30.61420005 | Σύνδεση σχολικών κτιρίων με το φυσικό αέριο | 24.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.62620010 | Εργασίες Συντήρησης δαπέδων ανοικτών Γηπέδων του Δήμου | 12.400,00 | Σύνολο δαπάνης 37.200€. Το ποσό των 24.800,00€ πληρωθεί από τρέχουσα ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73310011 | Άμεσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας σχολικών υποδομών | 116.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.73310014 | Αντικατάσταση υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων | 80.000,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα |
| 30.6662.0002 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 64.400,00 | Τεχνικό Πρόγραμμα (ΣΑΤΑ 24500 – ΣΑΤΑ Σχολείων 64400) |
| 30.6661.0007 | Νέα Σύμβαση : Προμήθεια υλικών σιδήρου | 10.000,00 |  |
| 64.73410019 | Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου | 22.384,45 | Σύνολο δαπάνης 180.001,00€. Το ποσό των 157.616,50€ θα πληρωθεί από την επιχορήγηση ΟΧΕ (1329.0005)  Τεχνικό Πρόγραμμα |

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Αναπληρωτής

Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών

Κούβαρης Αντώνης