



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Γούρνες , Δεκέμβριος 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012

A.1 Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Χερσονήσου

A.2 Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2012 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 2011-2014

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

B.1 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

B.2 Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

B.3 Νομική Υπηρεσία

B.4 Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

B.5 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου

B.6 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

B.7 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

B.8 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

B.9 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ:

Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Γ.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

A.1 Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Χερσονήσου

Το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2012, αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα αυτοδιοικητική δομή ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της, λαμβάνοντας υπόψη :

A) τις επιταγές του νόμου,

B) τις αρχές και τις πολιτικές δεσμεύσεις προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης με αναφορά στο εθνικό πλαίσιο και στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Γ) τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την πρωτοφανή οικονομική συγκυρία: μειωμένες βασικές χρηματοδοτήσεις, μη απόδοση προβλεπόμενων εσόδων από το κράτος, επενδυτική άπνοια, συρρίκνωση των εσόδων που αφορούν στα δημοτικά τέλη.

Ο Δήμος Χερσονήσου, παρά την ανωτέρω συγκυρία, έχει πραγματοποιήσει πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν στη διοικητική του οργάνωση και στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του:

- ❖ Ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
- ❖ Πραγματοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
- ❖ Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των δημοτικών επιχειρήσεων.
- ❖ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απογραφή των πάσης φύσεων περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου Δήμου Χερσονήσου καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων και ο Ισολογισμός έναρξης του νέου Δήμου
- ❖ Καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την περίοδο 2011 – 2014 το οποίο περιλαμβάνει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό για την εκπλήρωση του προσδοκώμενου οράματος για την ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου.

A.2 Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2012 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 2011-2014

Μέσα από το **Σχέδιο Δράσης του έτους 2012**, του Δήμου Χερσονήσου, καταδεικνύονται οι **προτεραιότητες** που θα λειτουργήσουν ως σταθερές για την διοικητική λειτουργία και οργάνωση του Δήμου, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την κοινωνική συνοχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Το Σχέδιο Δράσης του Έτους 2012 του Δήμου Χερσονήσου, σαφώς δεν είναι δυνατό να ενσωματώσει, συνολικά, τα έργα και τις ενέργειες που προτείνονται αλλά οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειμενική η ιεράρχηση που γίνεται σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τα λοιπά αρμόδια όργανα και τους τοπικούς φορείς.

Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι, εκτός των αντικειμενικών συνθηκών που περιγράψαμε, παράλληλα με τον αναπτυξιακό βηματισμό μας, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη **φάση μετάβασης** που οδηγεί σε εξυγίανση και ανορθολογισμό της λειτουργίας μας, λαμβάνοντας ακόμα υπόψη ότι καλούμαστε να συν-λειτουργήσουμε με άλλες υπηρεσίες και φορείς του κράτους και μη.

Όσον αφορά στα **νέα έργα**, καταθέτουμε ότι, πέραν των οποίων έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν καθώς είναι αντιληπτό πως οι στοιχειώδεις ανάγκες που αναφέρονται σε πάσης φύσεως συντηρήσεις, στην καθαριότητα, στις μετακινήσεις και γενικότερα στις ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, είναι σε απόλυτη προτεραιότητα.

Μεγάλη σημασία δίδουμε στην συμμετοχή μας στην από κοινού διεκδίκηση διατοπικών έργων με υπερτοπική σημασία και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα στις προσπάθειες που καταβάλουμε.

Η προετοιμασία και η ωριμότητα που είναι δυνατό να προσδοθεί μέσα από τις συντονισμένες ενέργειες, σε πολλές δράσεις, είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει: αφενός την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αλλά και την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ιδιαίτερα διεκδικητικός στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και αναγνωρίζεται το ίδιο και για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις μας.

Ένα πολύ βασικό στοιχείο που τονίζεται, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης 2012 του Δήμου Χερσονήσου, είναι η εξάντληση εκ μέρους μας όλων των δυνατοτήτων για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια ενέργεια θα στηρίξει την αναπτυξιακή μας προοπτική και θα συμβάλλει ώστε ο Δήμος Χερσονήσου να συνεχίσει να αποτελεί ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό και χώρο επενδύσεων.

Η ενέργεια αυτή, μαζί με πρωτοβουλίες ενισχύουν την πίστη στο αναπτυξιακό μας όραμα που είναι να αναδειχθεί ο Δήμος Χερσονήσου σε οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές βιώσιμης ανάπτυξης

A.3 Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος δημοσίων έργων στον Δήμο Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα τα έργα του οποίου είτε έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, είτε πρόκειται προγραμματισμένα να ξεκινήσουν. Έτσι, αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας έχουμε ένα υψηλό συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης ή υποβολής για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικά έργα και ενέργειες.

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ				
Περίοδος Από 1 Εως 12				
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"	993.773,90	61.173,44	61.173,44

13.140.001	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημ.δρόμους του Δ.Γουβών	10.969,77	463,87	463,87
13.140.002	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Κάτω Βάθειας	10.234,66	8.349,47	8.349,47
13.140.003	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την αντικατάσταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Γουβών	56.872,08	52.360,10	52.360,10
13.140.004	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την ανάπλαση παραλιακής οδού 25ης Μαρτίου	3.000,00	0	0
13.140.005	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Αϊτανίων με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	0	0
13.140.006	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλιπε,Καιν.Χωριου,με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	17.220,00	0	0
13.140.007	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλυφας με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	0	0
13.140.008	Κατασκευή παιδικου σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	12.236,76	0	0
13.140.009	Αποχετευτικά δίκτυα σύνδεσης με βιολογικό καθαρισμό (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	5.790,39	0	0
13.140.010	Συντηρήσεις-αναπλάσεις-διαμορφώσεις χωρων πρ.Δ.Σχ.ΚαινΧωριου &Γαλυπε & διαμ.περιβ.χωρου εκκλ.Σωτηρος Χριστου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	10.203,11	0	0
13.140.012	Ανακατασκευή-ανακαίνιση παραχωρημένου κτιρίου 202 της πρώην αμερικανικής βάσης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	165.930,00	0	0
13.140.014	Μελέτη αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων δυτικών παραλιακών οικισμών Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	285.645,00	0	0
13.140.016	Αποτύπωση-κτηματογράφηση και σύνταξη πράξης εφαρμογής Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	216.346,56	0	0
13.140.017	Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	16.553,57	0	0
13.140.018	Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΘΗΣΕΑΣ	150.000,00	0	0
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	1.442.431,20	2.867,49	2.867,49
13.190.001	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ. Αντικατάστασης θέρμανσης δημ.παιδικού σταθμού Μοχού	27.903,72	0	0
13.190.002	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κρασίου	312.414,62	0	0

13.190.003	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Δ.Δ.Αβδού	54.435,61	0	0
13.190.004	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.συντήρησης τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγ.Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές	189.400,00	0	0
13.190.005	Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπης ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	106.027,86	0	0
13.190.006	Ανάπλαση οικισμών Αϊτανίων-Γαλύφας-Γαλυπε ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	77.197,38	0	0
13.190.007	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "LEND@HAND"	9.646,53	2.867,49	2.867,49
13.190.008	Ανάπλαση πίσω γειτονιάς Σγουροκεφαλίου ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	61.397,61	0	0
13.190.009	Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επισκοπής με οικισμό Χοχλακίς και γήπεδο ποδοσφαίρου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	140.887,38	0	0
13.190.010	Ολοκλήρωση δρόμου Πατητηριων,παρεμβάσεις σοκακιων εντος Καιν.Χωριού (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	77.600,00	0	0
13.190.011	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	33.926,52	0	0
13.190.012	Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Καρτερού με οικισμό Ελιάς (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	351.593,97	0	0
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	14.377.542,06	197.760,00	197.760,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	13.503.078,41	0	0
13.210.001	Συλλογή-μεταφορά-επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Γουβών (ΓΟΥΒΕΣ) ΕΣΠΑ	13.503.078,41	0	0
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RITMO	9.039,00	0	0
13.230.001	Επιχορήγηση προγρ.RITMO κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Χερσονήσου	9.039,00	0	0
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα	47.700,00	47.700,00	47.700,00
13.250.002	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	817.724,65	150.060,00	150.060,00
13.270.001	Διαμορφώσεις-αναπλάσεις δρόμων-σχολείων,αίθουσα πολλαπλων χρησεων (Γαλυφας) (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΟΠΑΑΧ	225.600,00	0	0
13.270.002	Αξιοποίηση πηγών Καρκανια (ΓΟΥΒΕΣ)	72.064,65	0	0

	ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.			
13.270.003	Διαμόρφωση φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00	0	0
13.270.004	Τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστ.εντός της πρώην Αμ.βάσης Γουρνών (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00	0	0
13.270.005	Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών γραφείων και χώρων υγιεινής ελαφράς προκατασκευής (ΓΟΥΒΕΣ) ΟΣΚ	150.060,00	150.060,00	150.060,00
13.270.006	Προμήθεια εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου ΟΣΚ	70.000,00	0	0

A.5 Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης

Όσον αφορά στη **διάρθρωση του Προγράμματος Δράσης 2012 του Δήμου Χερσονήσου**, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες του Δήμου που αναλύονται σε Άξονες - Μέτρα - Δράσεις, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί βασικά στην **οργανωτική δομή των υπηρεσιών και στις λειτουργίες τους**.

Έτσι, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού ανά Γραφείο, Τμήμα και Διεύθυνση, που θα το υλοποιήσει ενώ τονίζεται ότι **για πολλές δράσεις απαιτείται η συνεργασία μεταξύ πέρα της μία υπηρεσίας**.

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης 2012 του Δήμου Χερσονήσου ελήφθησαν υπόψη:

- ❖ οι διατάξεις των περιπτώσεων γ & δ του άρθρου 11 της Υ.Α 18183/07
- ❖ οι διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 4 του Ν. 3852/2010,
- ❖ οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τ.Α').

Επίσης, σε Παράρτημα του παρόντος παρουσιάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 και ο Προϋπολογισμός έτους 2012.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Β.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Β1.2. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Προγραμματισμό, οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων του Δημάρχου	Συνεχής λειτουργία
Τήρηση, ενημέρωση και διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας του Δημάρχου	Συνεχής λειτουργία
Τήρηση του αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου	Συνεχής λειτουργία
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Ειδικών Συνεργατών και Ειδικών Συμβούλων του Δημάρχου	Συνεχής λειτουργία

Β.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Β.2.1. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου και της πολιτικής επικοινωνίας με τους δημότες.	Συνεχής λειτουργία
Οργάνωση εκδηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ)	30 εκδηλώσεις, εορτές, συνελεύσεις
Επιμέλεια εκδόσεων, εκπομπών του Δήμου	10 ενέργειες
Παρακολούθηση δημοσιευμάτων που αφορούν στον Δήμο	Συνεχής λειτουργία

Β.2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

A/A	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθ έτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου Χερσονήσου	Υπηρεσία	Δ.Χ	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Αναπτυξιακή Γουβών	01/01/2012-31/12/2012	10.000	ίδια	64310001	2.5.1
2	Οργάνωση Εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	Υπηρεσία	Εντός & εκτός Ελλάδας	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Αναπτυξιακή Γουβών	01/01/2012-31/12/2012	10.000	ίδια	64320001	

3	Οργάνωση Εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	Υπηρεσία	Εντός & εκτός Ελλάδας	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Αναπτυξιακή Γουβών	01/01/2012-31/12/2012	10.000	Ίδια	64320001	2.3.3 3.4.1
4	Τιμητικές Διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Γραφείο Δημάρχου	01/01/2012-31/12/2012	2.000	Ίδια	64330001	2.5.1
5	Έξοδα Φιλοξενίας	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων		01/01/2012-31/12/2012	5.000	Ίδια	64330002	3.4.4
6	Δαπάνες Δημ. Σχέσεων	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων		01/01/2012-31/12/2012	4.000	Ίδια	64340001	3.4.1
7	Συνέδρια, συναντήσεις	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Γραφείο Δημάρχου	01/01/2012-31/12/2012	1.500	Ίδια	64410001	3.4.1
8	Δεξιώσεις και εθνικές , τοπικές εορτές	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Γραφείο Δημάρχου	01/01/2012-31/12/2012	10.000	Ίδια	644210001	2.3.3
9	Δαπάνες εθνικών, τοπικών εορτών	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Γραφείο Δημάρχου	01/01/2012-31/12/2012	10.000	Ίδια	644310001	2.3.3
10	Συνδρομές σε εφημερίδες κ.α. μέσα επικοινωνίας ενημέρωσης κα	Υπηρεσία	Δήμο Χερσονήσου	N	Γραφείο Επικ. & Δημ. Σχέσεων	Γραφείο Δημάρχου	01/01/2012-31/12/2012	7.920	Ίδια	64510001	4.3.4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ								70400			

Β.2.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων είναι να οργανωθεί η επικοινωνία του Δήμου Χερσονήσου με τους δημότες και με τους επισκέπτες αλλά και να τονωθεί η εξωστρέφεια του Δήμου Χερσονήσου ως ιδανικός τόπος μόνιμης κατοικίας, ως τόπος επενδύσεων, ως τουριστικός προορισμός, μέσα από αξιόλογη και αξιόπιστη προβολή και οργανωμένες

δημόσιες σχέσεις.

Επιπλέον, σκοπός είναι να οργανώνονται και να προβάλλονται εορτές και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου στον Δήμο Χερσονήσου με πρωτοβουλία των υπηρεσιών και των φορέων που έχει συστήσει αλλά και με τη συνεργασία άλλων φορέων και αρχών. Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαίο.

Β.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Β.3.1. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Παροχή νομικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συμφερόντων του Δήμου (Γραφείο Δικηγόρων)	Συνεχής λειτουργία
Παρακολούθηση νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση αρχείου (Γραφείο Δικηγόρων)	Συνεχής λειτουργία
Γραμματειακή υποστήριξη Δικηγόρων (Γραφείο Δικηγόρων)	Συνεχής λειτουργία

Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Β.4.1. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Έλεγχος τήρησης διατάξεων, όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και σε σχετικές αποφάσεις οργάνων	Συνεχής λειτουργία
Έλεγχος τήρησης μέτρων για προληπτικούς λόγους	Συνεχής λειτουργία
Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας	Συνεχής λειτουργία
Προστασία της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας	Συνεχής λειτουργία
Έλεγχος επιχειρήσεων	Συνεχής λειτουργία
Διενέργεια αυτοψιών	Συνεχής λειτουργία
Επίδοση πάσης φύσεως εγγράφων	Συνεχής λειτουργία
Επιχειρησιακό Σχεδιασμό	Συνεχής λειτουργία
Αστυνόμευση	Συνεχής λειτουργία

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Β.5.1. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Χερσονήσου για τις διαδικασίες σύνταξης των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης	Μία φορά το χρόνο
Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Χερσονήσου για τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.	Συνεχής λειτουργία

Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη περιοδικών και ετήσιων στόχων	Συνεχής λειτουργία
Διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών	1 φορά το χρόνο
Διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές	Συνεχής λειτουργία
Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση πληροφοριών για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Χερσονήσου	Συνεχής λειτουργία
Διενέργεια ερευνών	3 το χρόνο
Εκπόνηση μελετών και κανονισμών	2 το χρόνο
Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης	3 το χρόνο
Εισήγηση για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και έργων ανάπτυξης	3 το χρόνο
Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και ενημέρωση αρμόδιων οργάνων του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών	Συνεχής λειτουργία
Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα εθνικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα	Συνεχής λειτουργία
Υποστήριξη Δημάρχου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και διενέργεια απαραίτητων διαδικασιών για την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης	Συνεχής λειτουργία
Διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας και απόδοσης	1 φορά το χρόνο
Μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων ποιότητας, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, της διαχειριστικής επάρκειας και άλλων πιστοποιήσεων	Συνεχής λειτουργία
Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου	Συνεχής λειτουργία
Ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο	Συνεχής λειτουργία
Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη συνεργαζόμενων τοπικών φορέων με τον Δήμο Χερσονήσου, στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραμματισμού	Συνεχής λειτουργία

Β.5.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου αποτελεί ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.

Ως εκ τούτου, η δράση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους Άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Με τις εισηγήσεις του, τις έρευνες και τις μελέτες του συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση σχεδίων δράσης και

κανονισμών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Β.6.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

Τμήμα Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου	Παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου	35 Συνεδριάσεις Δ.Σ 65 Συνεδριάσεις εκτός Δ.Σ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων και διαδικασιών προσωπικού	250 άτομα
	Διαδικασία πρόσληψης μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού	20 άτομα
	Οργάνωση διαδικασιών εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού	15 υπάλληλοι ανά έτος
	Λειτουργία κεντρικού πρωτοκόλλου και μέριμνα θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών θεμάτων σε Δημοτικές Ενότητες	40.000 πρωτ. έγγραφα/συνεχής λειτουργία
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου	Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων δημοτολογίου, αρρένων και εκλογικών καταλόγων	Συνεχής λειτουργία/οι εκλογικοί κατάλογοι 6 φορές το έτος (ανά 2μηνο)
	Δημιουργία και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου	Συνεχής λειτουργία
	Έκδοση πιστοποιητικών ατομικής και οικογενειακής κατάστασης	60.000 ανά έτος
	Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση ληξιαρχικών γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων	Συνεχής λειτουργία/ 7.000 εκδόσεις ληξιαρχικών πράξεων ανά έτος
Τμήμα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης	Τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών	Συνεχής λειτουργία
	Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής	1.800 ανά έτος

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση Τ.Π.Ε & Η.Δ	Συνεχής λειτουργία
	Διαχείριση συστημάτων Τ.Π.Ε & Η.Δ.	Συνεχής λειτουργία
	Διαχείριση εξοπλισμού Τ.Π.Ε & Η.Δ.	Συνεχής λειτουργία
	Εκπλήρωση έργου Κ.Ο.Σ.Ε	Συνεχής λειτουργία
Τμήμα ΚΕΠ	Διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και που καθορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας	
	Διοικητικές Πράξεις	ετησίως
	Α.Μ.Κ.Α	15.000
	Ασφαλιστικά Ταμεία	2.000
	Ασφ/κες & Φορολ/κες Ενημερώτητες	2.000
	Δήμοι	6.000
	Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού	6.000
	Δελτία Αγοράς Βιβλίων	4.500
	Δ/νσεις Μεταφορών	1.500
	Εισαγγελίες	200
	Ε.Λ.Γ.Α	2.500
	Κοινωνικά Τιμολόγια Δ.Ε.Η	1.500
	Ο.Α.Ε.Δ	700
	Ο.Ε.Κ	150
	Πιστ/κα Α.Ε.Ι & Α.Τ.Ε.Ι	800
	Πρωτοδικεία	1.700
	Πρόνοια	850
	Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων	80
	Στρατολογία	850
	Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Κ.Β.Σ	60
	Φορολογικές Δηλώσεις	90
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού	Σχεδιασμός, συντονισμός, παρακολούθηση και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών	Συνεχής λειτουργία
	Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας	Συνεχής λειτουργία
	Εφαρμογή πολιτικών ισότητας φύλων	Συνεχής λειτουργία
	Σχεδιασμός προγραμματισμός εφαρμογής μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας	Συνεχής λειτουργία
	Μέριμνα σε θέματα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς	Συνεχής λειτουργία

Β.6.2. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικού

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.830.241,20*

*Το ποσό αυτό αφορά συνολικά τόσο την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, όσο και την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

B.6.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

A/A	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονο – προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Προνοιακή Κοινωνική Πολιτική	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού		01/01/2012-31/12/2012	13.000	Ίδιοι Πόροι	Θα μπει μετά την εκτέλεση	2.1.4
2	Εφαρμογή προγράμματος "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ"	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού		01/01/2012-31/12/2012	7.600	Ίδιοι Πόροι	00.6726.0010	2.1.5
3	Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού		01/01/2012-31/12/2012	313.000	Κρατική Επιχορήγηση	-	2.2.8
4	Τοπικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	N	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου	01/01/2012-31/12/2012	5.000	Ίδιοι Πόροι	00.6721	2.6.1
5	Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	N	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου	01/01/2012-31/12/2012	2.000	Ίδιοι Πόροι	00.6442	2.6.2
6	Δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας για την εναλλακτική έκτιση των ποινών παραβατών	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού-Διοικητικής Μέριμνας		01/01/2012-31/12/2012	0	-	-	2.6.3
7	Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες	Διοικητική διαδικασία	Στο σύνολο των Υπηρεσιών	Σ	Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού-Διοικητικής Μέριμνας		01/01/2012-31/12/2012	0	-	-	4.1.1

8	Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου	Υπηρεσία/Προμήθεια Εξοπλισμού	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου	Τμήμα Προμηθειών	01/01/2012-31/12/2012	3.000	Ίδιοι Πόροι	10.7133.0005	4.1.2
9	Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου	Προμήθεια Λογισμικού	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	N	Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου	1.Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 2. Τμήμα Προμηθειών	01/01/2012-31/12/2012	30.000	Ίδιοι Πόροι	10.7134.0001 και 10.7134.0002	4.1.3
10	Ολοκλήρωση εκκρεμών διορισμών μονίμου προσωπικού	Διοικητική διαδικασία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού-Διοικητικής Μέριμνας	1. Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών & 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	01/01/2012-31/12/2012	5.000	Ίδιοι Πόροι	10.601, 10.604 και 10.605	4.1.4
11	Επιμόρφωση Προσωπικού	Διοικητική διαδικασία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού-Διοικητικής Μέριμνας	ΙΝ.ΕΠ	01/01/2012-31/12/2012	0	-	-	4.2.3
12	Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου	Προμήθεια	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου	01/01/2012-31/12/2012	100.000	ΕΣΠΑ	-	4.3.1

13	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεις	Προμήθεια λογισμικού	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	N	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου	01/01/2012-31/12/2012	60.000	ΕΣΠΑ/Ίδιοι Πόροι	10.7134.0001 και 10.7134.0002	4.3.2
14	Ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών	Προμήθεια εξοπλισμού	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου	01/01/2012-31/12/2012	35.000	Ίδιοι Πόροι	10.7135.0005, 10.7134.0001 και 10.7134.0002	4.3.3.
15	Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Προμήθεια	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου	01/01/2012-31/12/2012	360.000	ΕΣΠΑ	-	4.3.4
16	Συντήρηση - Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες	Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		01/01/2012-31/12/2012	110.000	ΕΣΠΑ/Ίδιοι Πόροι	10.7135.0007	4.3.5

17	Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου για το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου και τα αποκεντρωμένα σημεία του, καθιέρωση τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης του πολίτη και σχεδιασμός για την μετεξέλιξη του σε πλήρες call center	Προμήθεια α/Υπηρεσία	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	N	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		01/01/2012-31/12/2012	10.000	Ίδιοι Πόροι	10.7135.0005	4.3.6
18	Προμήθεια (επέκταση) συστήματος ηλεκτρονικού παρουσιολογίου	Προμήθεια	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	1.Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού-Διοικητικής Μέριμνας 2.Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου	01/01/2012-31/12/2012	15.000	Ίδιοι Πόροι	10.7135.0006	4.3.7
19	Αναβάθμιση - ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών διαδικτύου	Υπηρεσία/Προμήθεια	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες	Σ	Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	Όλες οι Δ/νσεις, οι Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου	01/01/2012-31/12/2012	40.000	Ίδιοι Πόροι	10.7135.0009	4.3.8
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								1.108.600,00€			

Β.6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον **Άξονα προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός»** του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 και συγκεκριμένα με τα Μέτρα παρεμβάσεων 2.1 «Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα», 2.2 «Παιδεία/Νεολαία» και 2.6 «Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση». Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή

της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, εισηγείται τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής η Διεύθυνση συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα διοίκησης όπως και με τις άλλες υπηρεσίες.

Επιπλέον είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον **Άξονα προτεραιότητας 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο»** του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 και συγκεκριμένα με τα Μέτρα παρεμβάσεων 4.1 «Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου», 4.2 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 4.3 «Εκσυγχρονισμός και Τ.Π.Ε» αφού η Δ/ση είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Β.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.7.1 Λειτουργίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Διοικητικές ενότητες της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
1. Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου	1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών (εργολάβων, προμηθευτών κλπ)	1000/έτος
	2. Καταχώρηση τιμολογίων των δαπανών όλων των διευθύνσεων του Δήμου και συγκέντρωση των συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έκδοση των ενταλμάτων	1000/έτος
	3. Σύνταξη Προϋπολογισμού και αναμορφώσεις αυτού	50/έτος

	4. Παρακολούθηση πιστώσεων Κ.Α. Προϋπολογισμού	καθημερινά
	5. Τήρηση βιβλίων καθολικού και αναλαμβανομένων	2/έτος
	6.Μισθοδοσία προσωπικού όλων των σχέσεων εργασίας	1/μήνα
	7. Υπολογισμός, έλεγχος και ενταλματοποίηση πάσης φύσεως αποζημιώσεων υπαλλήλων και αιρετών	700/έτος
	8. Έκδοση Ε.Α.Δ. ενταλμάτων πληρωμής	450/έτος
	9.Υποβολή Α.Π.Δ., ΤΣΜΕΔΕ	4 /έτος
	10.Βεβαιώσεις αποδοχών	400/έτος
	11. Ενημέρωση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	4/μήνα
	12.Σύνταξη ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων χρήσης	1/έτος
	13.Δημιουργία άρθρων Γενικής Λογιστικής. Έλεγχος άρθρων	23.000 άρθρα / έτος
	14. Έλεγχος συμφωνίας καρτελών	5.500 / έτος
	15. Εκτύπωση βιβλίων	3/ έτος
	16. Ενημερώσεις Γενικής Λογιστικής βάσει δεδομένων Δημόσιου Λογιστικού	12/έτος
	17. Στατιστικά δελτία προς Υπουργεία και Υπηρεσίες	50/έτος
	18. Τήρηση βιβλίων καθολικού και αναλαμβανομένων	2/έτος
	19. Σύνταξη δήλωσης ΦΜΥ	12/έτος
	20. Σύνταξη απολογιστικών Εκθέσεων (ανά τρίμηνο)	4/ετησίως
	21. Σύνταξη μητρώου παγίων	1/ετησίως
2.Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας	1. Έκδοση αδειών κατάληψης πεζοδρομίων	200/έτος
	2.Συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας	90/ ετησίως
	3. Οίκοθεν Βεβαιώσεις προστίμων Κ.Ο.Κ.	1500/ετησίως
	5. Βεβαιωτικός κατάλογος ΚΟΚ	1/έτος
	6.Βεβαιωτικός κατάλογος αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	1/έτος
	7. Χρηματικός κατάλογος χρήσης αιγιαλού	1/έτος

	7. Υπεύθυνες δηλώσεις τ.μ. για ΔΕΗ	400/ έτος
	8. Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ	400/έτος
	9. Βεβαιωτικοί κατάλογοι ΤΑΠ	60/μήνα
	10. Διορθωτικά σημειώματα τετραγωνικών προς ΔΕΗ	500/ ετησίως
	11. Οίκοθεν βεβαιώσεις τέλους 0,5 % και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων	1200/ ετησίως
	12. Έλεγχος φακέλων οφειλετών στη Δ.Ο.Υ.	4/έτος
	13. Βεβαιωτικός κατάλογος τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	4/έτος
	14. Εισηγήσεις θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή	50/ έτος
	15. Διαχείριση μισθωμάτων ακινήτων	καθημερινά
3.Τμήμα Ταμείου	1. Εισπράξεις εσόδων με διπλότυπα	11000/ έτος
	2. Εισπράξεις με γραμμάτια είσπραξης	1000/ έτος
	3. Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων	1800/ έτος
	4. Αποστολή ειδοποιητηρίων κλήσεων και οφειλετών	13000/ έτος
	5. Παρακράτηση μερικής και ολικής φορολογικής ενημερότητας	500/ έτος
	6. Παράβολα αλλοδαπών	2000/ έτος
	7. Αποδόσεις κρατήσεων σε τράπεζες - εφορία	300/ έτος
	8. Αναγκαστικά μέτρα- Εντολές κατάσχεσης	5000/έτος
	9. Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Οικ. Επιτροπή	50/έτος
	10. Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου	500/έτος
	11. Βεβαιωτικοί κατάλογοι ύδρευσης	20/έτος
	12. Βεβαιωτικοί κατάλογοι άρδευσης	10/έτος
8.Τμήμα Προμηθειών	1. Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού, (πρόχειροι, δημόσιοι)	20/ έτος
	2. Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, εργασίες, παρατάσεις διαγωνισμών	70/ έτος
	3. Απευθείας αναθέσεις προμηθειών μετά από έρευνα αγοράς	30/ έτος
	4. Σύνταξη συμφωνητικών με προμηθευτές	100/ έτος

	5.Σύνταξη και αποστολή πινάκων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών	1/ετησίως
	6. Τήρηση φακέλων αρχείου όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος	καθημερινά
	7.Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών	200/έτος
	8.Παρακολούθησης υλοποίησης προμηθειών	καθημερινά

Β.7.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
1	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (δάνεια)	
2	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	
3	Υποχρεωτικές εισφορές	
4	Προαιρετικές εισφορές	
5	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	

Β.7.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	291.000,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	44.000,00
60.560.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	113.419,25
60.560.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	340.257,78
607	Δαπάνες πρόσληψης, κπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	20.000,00
612	Δαπάνες αιρετών	464.087,28

613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	.500,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	119.000,00
622	Επικοινωνίες	113.000,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	20.000,00
64.310.001	Προβολή και διαφήμιση του Δήμου	10.000,00
64.320.001	Δαπάνες εκθέσεων	10.000,00
6.330.001	Τιμητικές διακρίσεις & αναμνηστικά δώρα	2.000,00
64.330.002	Έξοδα φιλοξενίας	5.000,00
64.340.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00
64.410.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.500,00
64.420.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.500,00
64.430.001	Δαπάνες εθνικών εορτών	10.000,00
64.510.001	Συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"	2.200,00
64.510.002	Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝET	2.200,00
64.510.003	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	3.000,00
64.520.001	Συνδρομές internet	1.500,00
64.520.002	Καταχώρηση ονόματος ιστοχώρου	500
6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00
64.920.001	Δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζημιώσεις κλπ	700.000,00
64.920.002	Δικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων	5.000,00
64.920.003	Δικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση Δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίων	3.000,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.122,57
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00
64.50.001	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων	1.000,00

64.950.003	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	15.000,00
65.110.001	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας	6.561,31
65.110.002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 102650 Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο)	12.60,00
65.140.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00
65.160.001	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ. Επισκοπής 102639 Παγκρήτιας	21.299,81
65.160.002	Χρεωλύσιο δανείου τέως Δ. Επισκοπής 102650 Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο)	150.193,36
6.210.001	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 86519 Παγκρήτιας	903,51
65.210.002	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	2.741,70
65.210.003	Τόκοι δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	14.836,73
65.210.004	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/01 ΤΠΔ	256,79
65.210.005	Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ	3.162,57
65.210.006	Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	7.311,80
65.260.001	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 86519 Παγκρήτιας	9.777,81
65.260.002	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας	3.267,42
65.260.004	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας	107.242,55
65.260.005	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/01 ΤΠΔ	4.352,28
65.260.006	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ	5.831,96
65.260.007	Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ	12.566,27
67.110.001	Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές	218.330,54
67.110.002	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το πρόγραμμα σχολικού τροχονόμου	19.000,00
67.120.001	Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	388.785,00
67.150.002	Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νομικό Πρόσωπο	200.000,00
67.150.003	Ίδρυμα Έλλη Αλεξίου	10.000,00
67.150.005	Ετήσια εισφορά σε Α' Θμια Σχολική Επιτροπή	100.000,00

67.150006	Ετήσια εισφορά σε Β' Θμία Σχολική Επιτροπή	100.000,00
6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	3.000,00
67.210.001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ	37.806,42
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	75.612,84
67.260.001	ΣΕΔΗΚ	3.521,60
67.260.002	ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ	2.400,00
67.260.005	Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο "ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ"	3.000,00
67.260.008	Εισφορά στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων	3.500,00
67.260.009	Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ	52.50000
67.260.010	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας	700
67.310.001	Προαιρετική επιχορήγηση σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	19.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00
67.360.001	Προγραμματική σύμβαση με Ι.Τ.Ε. για τη γεωφυσική χαρτογράφηση αρχαίου θεάτρου Λιμ.Χερσ/σου	4.879,00
67.360.002	Προγραμματική σύμβαση με 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχ/των για τη συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγία Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.	142.000,00
67.360.003	Προγραμματική σύμβαση με ΚΓ' ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ/ΤΩΝ για την ανάδειξη ρωμαϊκού θεάτρου Λ.Χερσ/σου	50.000,00
67.360.005	Προγραμματική Σύμβαση με την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερ. χειμάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ.αντιμετ/σης παρ/κών ΣΑΤΑ -ΕΣΟΔΑ	138.711,00
67.360.006	Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΗ για την αξιοποίηση πηγών Καρκανιά ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	72.064,65
67.360.007	Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΗ για τη διαμόρφωση	150.000,00

	φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	
67.360.008	Προγραμματική σύμβαση με ΝΑΗ για την τοποθέτηση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων εντός της πρώην αμερ.βάσης Γουρνών ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	150.000,00
67.360.009	Προγραμματική σύμβαση με ΚΓ'Εφορεία προϊστορικών & κλασσικών αρχ/των για ανάδειξη αρχ/κού χώρου στην παραλία Γουβών	2.758,35
67.360.010	Προγραμματική σύμβαση με Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη νήσο Ντία	5.000,0
67.360.013	Προγραμματική σύμβαση Δ.Μαλίων με ΔΕΥΑΜ για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κουρνιας-Μοχού	107,75
67.360.014	Προγραμματική σύμβαση για ανόρυξη-αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στα Μάλια, Μοχό, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κεράς, Μοχού (προμήθεια ειδών ύδρευσης)	1.822,48
67.360.015	Προγραμματική σύμβαση Δ.Μαλίων με ΔΕΥΑΜ για την εκτέλεση του έργου: Συμπλήρωση δικτύου αποχέτευσης στο Κράσι	27.145,00
67.370.001	Χρηματοδότηση προγράμματος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ	300.00,00
68.210.001	Φορολογικά πρόστιμα	8.000,00
68.220.001	Προσαυξήσεις-πρόστιμα ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00
68.240.001	Πρόστιμα Λιμεναρχείου	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	5.142.837,38

Β.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνδέεται με όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών

που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β.7.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα
60.110.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και επιδ.)	1.240.000,00
60.110.002	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.747,28
60.120.001	Αποζημίωση πρακτικογράφων Δημ. Συμβουλίου, Δημοτ. Κοινοτήτων, Τοπ. Κοι/των και εκπροσώπων	10.000,00
60.120.003	Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων	15.000,00
60.120.004	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00
60.120.006	Αμοιβές Ληξιάρχου	9.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.080,00
60.410.001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	75.000,00
60.410.002	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση)	3.420,00
60.410.003	Αποδοχές ναυαγοσωστών	104.000,00
60.410.005	Αποδοχές STAGE	5.400,00
60.510.001	ΤΕΑΔΥ	17.000,00
60.510.002	ΤΥΔΚΥ	150.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.000,00
61.150.002	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισμού έτους 2012	15.000,00
61.150.003	Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο ισολογισμού χρήσης 2011	15.000,00
62.530.001	Ασφάλιστρα οχημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας	17.500,00

62.610.001	Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων	7.000,00
62.620.001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης δημοτικών κτιρίων	3.000,00
62.620.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00
62.620.003	Συντήρηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας δημοτικών κτιρίων	2.000,00
62.620.004	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.500,00
62.620.005	Συντήρηση αεραγωγών δημοτικών κτιρίων	5.000,00
62.630.001	Συντήρηση οχημάτων	15.000,00
62.650.001	Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00
62.650.002	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00
62.650.003	Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου Δήμου Χερσονήσου	15.000,00
62.650.004	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Χερσονήσου	20.000,00
62.650.005	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων	3.500,00
62.650.007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων δημ.κτιρίων	7.500,00
62.650.008	Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	3.000,00
62.650.009	Συντήρηση και επισκευή κεραιών τηλεοπτικού σήματος	15.000,00
62.650.010	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών αυτοματισμών αναμεταδοτών	15.000,00
62.650.012	Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου	20.000,00
62.660.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικής Υπηρεσίας	15.000,00
62.660.002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας	15.000,00
62.740.001	Εντομοκτονία -μυοκτονία στα Δημ. κτίρια και στον Περιβ. Χώρο	6.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00
63.230.001	Δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου	3.000,00
63.230.002	Μεταβίβαση αδειών οχημάτων των τέως Δήμων στο Δ.Χερσονήσου	5.000,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	3.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00
64.610.001	Δημοσιεύσεις ισολογισμών-αγγελιών-ανακοινώσεων	1.000,00
64.620.001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	2.000,00
64.630.001	Λοιπές Δημοσιεύσεις	5.000,00
66.110.001	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ	5.000,00

66.110.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων,μητρώων,ειδών απογραφής υποζυγίων και φορτηγών αυτοκ/ων	6.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00
66.130.001	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00
66.130.002	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00
66.130.003	Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4,Α3	15.000,00
66.130.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	15.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00
66.150.001	Εκτυπώσεις τυποποιημένων εντύπων	3.000,00
6616	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κ.λ.π.	960
6617	Προμήθεια μητρώων αρρένων,Δημοτολογίων,κτηματολογίων κ.λ.π εντύπων	960
66.330.001	Προμήθεια χημικού υλικού	15.000,00
66.330.002	Προμήθεια χημικού υλικού 2011	7.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00
66.410.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	75.000,00
66.410.002	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	10.000,00
66.430.001	Προμήθεια πετρελαιου θέρμανσης	4.235,00
66.430.002	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2011	4.235,00
66.440.001	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	10.000,00
66.540.001	Προμήθεια καρτών προσωπικού	1.500,00
66.610.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00
66.620.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00
66.620.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ηλεκτρικούς πίνακες αντλιοστασίων	15.000,00
66.710.001	Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργων/οχημάτων	45.000,00
66.710.002	Προμήθεια ανταλλακτικών όλων των οχημάτων	90.000,00
66.720.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00
66.730.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00
66.810.001	Υλικά φαρμακείου	1.500,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ	2.640.037,28
--	---------------	---------------------

Β.7.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΗ- ΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4	ΣΤΗΛΗ 5	ΣΤΗΛΗ 6	ΣΤΗΛΗ 7	ΣΤΗΛΗ 8	ΣΤΗΛΗ 9
A/A	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Συνεχιζό-μενη ή Νέα	Προϋπολογι-σμός Δαπανών 2012	Κ.Α. Προϋπολογι-σμού	Πηγή Χρηματοδό-τησης	Άξονας – Μέτρο του Ε..Π.	Διυπηρε-σιακή Δράση
1	Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000	30.7425.0003	Σ.Α.Τ.Α.	4.5	
2	Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	20.000	30.7425.0005	Σ.Α.Τ.Α.	4.5.	
3	Σχεδιασμός και διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	20.000	30.7425.0004	Σ.Α.Τ.Α.	4.5.	
4	Προμήθεια δύο μικρών επιβατικών αυτοκινήτων	Προμήθεια	N	25.000	10.7132.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
5	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	Προμήθεια	N	6.500	10.7133.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
6	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	Προμήθεια	N	15.000	10.7134.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
7	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	Προμήθεια	N	15.000	10.7134.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
8	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	Προμήθεια	N	1.500	10.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

9	Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημ. κτιρίων	Προμήθεια	N	5.000	10.7135.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
10	Προμήθεια μικροφωνικής	Προμήθεια	N	5.000	10.7135.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
11	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	N	5.000	10.7135.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
12	Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού	Προμήθεια	N	15.000	10.7135.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
13	Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000	10.7135.0007	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
14	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δημ. κτιρίων	Προμήθεια	N	5.000	10.7135.0008	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
15	Επέκταση διαδικτυακής πύλης Δ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	20.000	10.7135.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		Δ/νση Δ/κών
16	Προμήθεια συστήματος καθαρισμού νερού	Προμήθεια	N	1.600	10.7135.0010	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
17	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	Προμήθεια	N	1.500,00	10.6691	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
18	Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000,00	15.6162.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
19	Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Γούβες)		Σ	2.400,00	15.6232.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
20	Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Επισκοπή)		Σ	4.800,00	15.6232.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

21	Μισθώματα Αγροτικού Ιατρείου Ανάληψης		Σ	3.000,00	15.6236.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
22	Έξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικον. Αδυνάτων	Προμήθεια	N	10.000,00	15.6481.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
23	Προμήθεια εξοπλισμού υποδομών υγείας Δ. Χερσονήσου	Προμήθεια	N	208.637,00	15.7135.0001	ΕΣΠΑ 2007-2013		
24	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης	Παροχή υπηρεσιών	N	700.000,00	70.6414.0001	Κ.ΑΠ.		Δ/νση Δ/κών
25	Οργάνωση και λειτουργία Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	Προμήθεια – Προσλήψεις – Παροχή Υπηρεσιών	N	180.000,00	15.6482	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης		
26	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	Προμήθεια	N	45.000,00	20.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
27	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	Προμήθεια	Σ	45.000,00	20.6063.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
28	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	N	17.030,00	20.6063.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
29	Αποκομιδή απορριμμάτων	Παροχή υπηρεσιών	N	2.917.000,00	20.6117.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
30	Ασφάλιστρα οχημάτων καθαριότητας και φωτισμού	Παροχή υπηρεσιών	N.	6.000,00	20.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
31	Συντήρηση οχημάτων υπηρ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000,00	20.6263.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
32	Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων		Σ	720.000,00	20.6277.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

33	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		N	2.200,00	20.6322	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
34	Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας		N	1.000,00	20.6323	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
35	Προμήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων	Προμήθεια	N	15.000,00	20.6634.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
36	Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων	Προμήθεια	N	7.000,00	20.6634.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
37	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	Σ	21.000,00	20.6641	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
38	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	N	3.000,00	20.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
39	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για οδικό φωτισμό	Προμήθεια	N	10.000,00	20.7135.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
40	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	Προμήθεια	N	15.000,00	20.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
41	Προμήθεια λαμπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού	Προμήθεια	N	40.000,00	20.7135.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
42	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	Προμήθεια	N	15.000,00	20.7135.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
43	Προμήθεια Ιστών (οδικού φωτισμού) για το νέο χώρο στάθμευσης στις Γωνιές	Προμήθεια	Σ	15.000,00	20.7135.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
44	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας	Προμήθεια	N	10.000,00	20.7135.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
45	Προμήθεια φωτιστικών ιστών με φωτοβολταϊκά στοιχεία	Προμήθεια	N	45.000,00	20.7135.0011	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
46	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας 2011	Προμήθεια	N	10.000,00	20.7135.0012	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
47	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 25η Μαρτίου Λιμ.Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	40.000,00	20.7325.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
48	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ.Βενιζέλου)	Παροχή	N	85.000,00	20.7325.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

		υπηρεσιών						
49	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου,Πισκοπιανού και Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	40.000,00	20.7325.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
50	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ.Ασπετάκη	Παροχή υπηρεσιών	N	3.800,00	20.7325.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
51	ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & μεταφορά αντιρήδας	Παροχή υπηρεσιών	N	2.500,00	20.7325.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
52	Επέκταση συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Λ.Χερσονήσου (οικ.Κουτουλουφαρίου,περιοχή Πεζούλα)	Παροχή υπηρεσιών	N	1.700,00	20.7325.0007	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
53	Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Γουργούθια στο Λ.Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	N	5.600,00	20.7325.0008	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
54	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	Παροχή υπηρεσιών	N	30.000,00	20.7325.0013	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
55	Συντήρηση υποσταθμού ΔΕΗ δημοτικού κτιρίου	Παροχή υπηρεσιών	N	3.000,00	20.7331.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
56	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημ.δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής	Προμήθεια – Παροχή υπηρεσιών	N	15.000,00	20.7336.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
57	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	N	2.550,00	25.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
58	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ.Βάσης Γουρνών	Παροχή υπηρεσιών	N	2.500,00	25.6211.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
59	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων	Παροχή	N	280.000,00	25.6211.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

		υπηρεσιών						
60	ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΗ	Παροχή υπηρεσιών	N	50.000,00	25.6213.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
61	Πληρωμή χημικών αναλύσεων	Παροχή υπηρεσιών	N	1.000,00	25.6213.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
62	Ενοίκιο γεώτρησης Ε.Κουφάκη	Παροχή υπηρεσιών	N	10.000,00	25.6236.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
63	Ασφάλιστρα οχημάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης	Παροχή υπηρεσιών	N	600,00	25.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
64	Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων	Παροχή υπηρεσιών	Σ	95.000,00	25.6262.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
65	Συντήρηση αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων	Παροχή υπηρεσιών	N	70.000,00	25.6262.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
66	Αποφράξεις αποχετεύσεων	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000,00	25.6275.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
67	Εκκενώσεις δεξαμενών αποβλήτων	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000,00	25.6276.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
68	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Παροχή υπηρεσιών	N	250,00	25.6321	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
69	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	Σ	5.000,00	25.6641	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
70	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	N	500,00	25.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

71	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων	Προμήθεια	N	15.000,00	25.6662.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
72	Προμήθεια υλικών για επισκευή γεωτρήσεων άρδευσης	Προμήθεια	N	95.000,00	25.6662.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
73	Προμήθεια αρδευτικών ειδών και εξαρτημάτων	Προμήθεια	N	10.000,00	25.6662.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
74	Δαπάνη για άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχ/σης στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής	Παροχή υπηρεσιών - προμήθεια	N	15.000,00	25.7336.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
75	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	N	9.120,00	30.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
76	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	Παροχή υπηρεσιών	N	14.000,00	30.6252.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
77	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	Παροχή υπηρεσιών	N	14.000,00	30.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
78	Συντήρηση οχημάτων τεχν. έργων	Παροχή υπηρεσιών	N	30.000,00	30.6263.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
79	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	Παροχή υπηρεσιών	N	30.000,00	30.6264.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
80	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	Παροχή υπηρεσιών	N	3.000,00	30.6264.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
81	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	Παροχή υπηρεσιών	N	15.000,00	30.6266.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
82	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Παροχή υπηρεσιών	N	4.500,00	30.6323	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
83	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	N	15.000,00	30.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

84	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	Προμήθεια	N	50.000,00	30.6662.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
85	Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα	Προμήθεια	N	15.000,00	30.6662.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
86	Προμήθεια τρέιλερ (4-5 τον)	Προμήθεια	N	8.500,00	30.7132.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
87	Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου Βαν	Προμήθεια	N	15.000,00	30.7132.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
88	Προμήθεια Λογισμικού Υπολογισμού KENAK & Η/Μ εφαρμογών	Προμήθεια	N	5.000,00	30.7134.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
89	Προμήθεια προγράμματος γεωγραφ.συστημ.πληροφορ.(GIS)	Προμήθεια	N	30.000,00	30.7134.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
90	Προμήθεια μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων	Προμήθεια	N	2.000,00	30.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
91	Προμήθεια συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου	Προμήθεια	N	5.000,00	30.7135.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
92	Προμήθεια οδικών σημάτων και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών	Προμήθεια	N	15.000,00	30.7135.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
93	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας έργων	Προμήθεια	N	5.000,00	30.7135.0007	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
94	Προμήθεια συστήματος GPS	Προμήθεια	N	15.000,00	30.7135.0010	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
95	Προμήθεια τοπογραφικών χαρτογραφικών και αεροφωτογραφικών υποβάθρων	Προμήθεια	N	30.000,00	30.7135.0017	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
96	Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης	Προμήθεια	N	45.000,00	50.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
97	Προμήθεια προστατευτικών κρανών και στολής για δικυκλιστές	Προμήθεια	N	5.000,00	50.6063.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
98	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων (αντανακλαστικά γιλέκα,συσκευή ανάγνωσης,μεταλ.σφραγίδες και εξαρτήματα	Προμήθεια	N	5.000,00	50.6063.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

	σφράγισης)							
99	Ασφάλιστρα οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας	Παροχή υπηρεσιών	N	2.000,00	50.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
100	Συντήρηση οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας	Παροχή υπηρεσιών	N	10.000,00	50.6263.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Παροχή υπηρεσιών	N	500,00	50.6321	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
102	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	Σ	27.000,00	50.6641	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
103	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	N	500,00	50.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
104	Προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτων	Προμήθεια	N	5.000,00	50.7135.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
105	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	Παροχή Υπηρεσιών	Σ	50.000,00	70.6231.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
106	Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων	Παροχή Υπηρεσιών	Σ	1.800,00	70.6231.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
107	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	Παροχή Υπηρεσιών	Σ	70.000,00	70.6232.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
108	Στέγαση περιφερειακού ιατρείου Μαλίων	Παροχή Υπηρεσιών	Σ	17.844,36	70.6232.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
109	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Παροχή Υπηρεσιών	N	570,00	70.6323	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
110	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Προμήθεια	N	4.235,00	70.6643	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

111	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων	Προμήθεια	N	5000.00	70.6662.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
112	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	Προμήθεια	N	15.000,00	70.6662.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
113	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	Προμήθεια	N	5.000,00	70.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
114	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου	Προμήθεια	N	29564,14	70.7135.0015	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
115	Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκ/σεων παιδ.χαρών στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής 15.000,00	Παροχή Υπηρεσιών – Προμήθεια	N	15000.00	70.7336.0026	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΣΤΗ-ΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4	ΣΤΗΛΗ 5	ΣΤΗΛΗ 6	ΣΤΗΛΗ 7	ΣΤΗΛΗ 8	ΣΤΗΛΗ 9
A/A	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Προϋπολογισμός Δαπανών 2010	Κ.Α. Προϋπολογισμού	Πηγή Χρηματοδότησης	Άξονας – Μέτρο του Ε..Π.	Διυπηρεσιακή Δράση
Τίτλοι Πάγιας επένδυσης (Συμμετοχή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου)								
12	Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης		Σ	40.000,00	10.7511.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
13	Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης της Αναπτυξιακής Γουβών Α.Ε. ΟΤΑ		Σ	28.970,00	10.7511.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		
14	Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.		Σ	8.703,62	10.7511.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Β.8.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων	Σχεδιασμό και υλοποίηση συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων, εκπόνηση συγκοινωνιακών και κτιριακών μελετών, σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, προσδιορισμός αναγκών κάθε έργου, Επίβλεψη εκτέλεσης έργων, παραλαβή έργων, τήρηση αρχείου και παροχή γραμματειακής υποστήριξης	Συνεχής λειτουργία
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης	Μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών, κτιρίων και χώρων του Δήμου. Εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών πινακίδων, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Δήμου	Συνεχής Λειτουργία
Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων	Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Επίσης έχει αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών	Συνεχής λειτουργία

Λειτουργία Αδειοδότησης και Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Τμήματος Ρύθμισης Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον των πόλεων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με θέματα εμπορικής δραστηριότητας, Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Έχει αρμοδιότητες για την προστασία του καταναλωτή καθώς και για τη χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.	Συνεχής λειτουργία
Τμήμα Πολεοδομίας	Το Τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Ειδικότερα, λειτουργεί Γραφείο πολεοδομικών εφαρμογών και Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών	Συνεχής λειτουργία

Β.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών, την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**Β.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

Β.9.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας	Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας	1 φορά το έτος
	Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εισήγηση και μέριμνα για της εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών.	Συνεχής Λειτουργία
	Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου.	Συνεχής Λειτουργία
	Αποκομιδή και Διαχείριση Αποβλήτων	
	Έλεγχος και Εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας δικαιοδοσίας των Δήμων (σφαγεία, κοιμητήρια, περιβαλλοντική αποκατάσταση, ανάπτυξη περιοχών, προγράμματα ΕΠΕΡΕΕΑ, πυροπροστασία κ.α.)	Συνεχής Λειτουργία
	Μελέτη και σχεδιασμός για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου. Πρόγραμμα ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (συνεργασία με «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»)	ΦΟΔΣΑ Συνεχής Λειτουργία
	Μελέτη και λήψη μέτρων για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και οικισμών	Συνεχής Λειτουργία
	Μυοκτονίες – εντομοκτονίες δημοτικών κτιρίων, πρόγραμμα καταπολέμηση Κουνουπιών, μέτρα διαχείρισης των εντόμων <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων) και <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (πιτυοκάμπη ή κάμπια των πεύκων)	Σε ετήσια βάση
	Μελέτη και εκτέλεση έργων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος	
	Καταγραφή ακτών - ορεινών όγκων – ποταμών – δασών – βιότοπων. Καταγραφή δεδομένων για τη βιοποικιλότητα.	1 φορά ετησίως
	Υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα	Συνεχής Λειτουργία ανάλογα με τις υπάρχουσες προκηρύξεις

	Λειτουργία προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100 σκύλοι ετησίως
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου	Μελέτη, λήψη μέτρων, εισήγηση τεχνικών προδιαγραφών, εκτέλεση εργασιών φυτοπροστασίας, λίπανσης, συντήρησης δημοτικού πρασίνου. Μέριμνα λειτουργίας Δημοτικού Φυτωρίου. Ανακύκλωση φυτικών υπολειμμάτων από τη συντήρηση του πρασίνου του Δήμου.	Συνεχής Λειτουργία
	Συντήρηση και ανάπτυξη χώρων αναψυχής και παιδικών χαρών.	Συνεχής Λειτουργία
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών	Αποκομιδή Αστικών Απορριμμάτων	Τόνοι / Μήνα
	Αποκομιδή Ανακυκλούμενων Υλικών	Τόνοι / Μήνα
	Χειρισμός και Συντήρηση Οχημάτων και μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων	Οχήματα / Έτος
	Πλύσιμο και Συντήρηση Κάδων και Απορριματοδοχείων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.	Κάδοι / Έτος
Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων	Καθαρισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	Χιλιόμετρα / Ημέρα
	Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων	Τόνοι / Μήνα
	Καθημερινό Πρόγραμμα εκτέλεσης καθαριότητας	1 ημερησίως
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων	Διαχείριση στόλου οχημάτων Δήμου, στελέχωση, ασφάλιση	9 Λεωφορεία & 14 επιβατηγά & 70 φορτηγά-μηχανάκια-μοτοποδήλατα - απορριματοφόρα
	Συντήρηση οχημάτων	Σε ετήσια βάση
	Επισκευή βλαβών δημοτικών οχημάτων	20 ετησίως
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας	Έρευνα και μελέτη για την ανάπτυξη της γεωργίας, αλιείας και της κτηνοτροφίας και ταυτόχρονη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς (ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΕΘΙΑΓΕ κτλ)	Συνεχής λειτουργία
	Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την πορεία της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου.	Συνεχής λειτουργία
	Εποπτεία ΤΟΕΒ (έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων Δ.Σ., πράξεων, έγκριση πεπραγμένων, έγκριση προϋπολογισμού κ.λ.π.)	Συνεχής λειτουργία
	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση - πληροφόρηση των παραγωγών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρωτογενούς τομέα άλλων διοικητικών βαθμίδων (Περιφέρεια – Υπουργεία)	Συνεχής λειτουργία εφόσον υπάρχουν ανοικτές προκηρύξεις

	Συνεργασία με τους αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφους για την επισήμανση προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων - παροχή πληροφοριών	Συνεχής Λειτουργία
	Καταγραφή της αγροτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Χερσονήσου	1 φορά το έτος
	Αξιοποίηση και Διαχείριση βοσκοτόπων του Δήμου, ορθή ψηφιοποίηση των τεμαχίων για την ορθή διάθεση τους στους κτηνοτρόφους	1 φορά το έτος Συνεχής Λειτουργία
	Συνεργασία με Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου για τη διεξαγωγή του προγράμματος Δακοκτονίας	Συνεχής Λειτουργία
	Μέριμνα και σύσταση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου. Σύνταξη Ενημερωτικού Εντύπου με συμβουλευτικές δράσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες, που θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου και αφορούν τον πρωτογενή τομέα.	Συνεχής Λειτουργία 1 φυλλάδιο ανά τρίμηνο
	Σύνταξη ενημερωτικού έντυπου, με θέματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους	1 φυλλάδιο ανά τρίμηνο
	Βεβαιώσεις σε τέκνα αγροτών για χρήση αγροτικής άδειας στο στρατό	Έως 50
	Βεβαιώσεις απόσταξης στεμφύλων	Έως 80
	Μερίμνα για την εφαρμογή του συστήματος σήμανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου Ενημέρωση-Συμπλήρωση-Αρχειοθέτηση Κτηνοτροφικών Δηλώσεων Αποστολή Κτηνοτροφικών Δηλώσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου (Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Η.) και στην Αστυνομική Περιφέρεια Κρήτης Βεβαιώσεις κατοχής ζώων	Συνεχείς Λειτουργίες
	Χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας (αλιευτικά σκάφη, ερασιτεχνικές & επαγγελματικές άδειες αλιείας, καταδύσεις για έρευνα, μεταβίβαση άδειας αλιευτικού σκάφους, αντικατάσταση μηχανής αλιευτικών σκάφων)	Συνεχείς Λειτουργίες

Β.9.2. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
6162.0001	Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων Δήμου Χερσονήσου	15.000
6262.0001	Εργασίες προστασίας μνημειακού πλατάνου Τ.Κ. Κρασίου	18.000
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.500

	πρασίνου	
6615.0001	Προμήθεια ενημερωτικών εντύπων	5.000
6654.0001	Προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών	3.000
6654.0002	Προμήθεια εργαλείων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών πρασίνου	2.000
6692.0001	Προμήθεια δέντρων, θάμνων, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα	5.000
7134.0001	Προμήθεια κηποτεχνικού προγράμματος Η/Υ	600
7135.0002	Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων υπηρεσίας πρασίνου	6.500
7336.0001	Συντήρηση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου	24.000
7336.0005	Συντήρηση χλοοταπίτων	55.000
7336.0008	Καθαρισμοί και αποκλαδώσεις για τη μείωση της καύσιμης ύλης	20.000
7336.0012	Συντήρηση υποδομών χώρων δασικής αναψυχής	10.000
7336.0013	Απομάκρυνση κατεστραμμένων φοινικόδεντρων κ.λ.π.	5.000
7336.0014.	Επισκευή μονοπατιού «Ρόζας» Τοπικής Κοινότητας Γωνιών	6.000

Β.9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, έχει σαν σκοπό την ώθηση της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου με σεβασμό προς το περιβάλλον και την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για πρώτη φορά βάζει στο σχέδιο δράσης της το πρόγραμμα διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ο Δήμος είναι συχνά αποδέκτης παραπόνων και εγγράφων καταγγελιών για το θέμα αυτό. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα επιτευχθεί μέσα από συνεργασία, ενημέρωση και καθοδήγηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων καθώς και στήριξη υποδομών και μελετών προς την κατεύθυνση αυτή.

Η αύξηση και συντήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, η χάραξη ή συντήρηση ήδη υπάρχοντων μονοπατιών και η ανάδειξη σημείων φυσικού κάλλους είναι από τις κύριες λειτουργίες και προτεραιότητες της Διεύθυνσης.

Η επαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευών, η ανακύκλωση μπαταριών και η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων είναι οι λειτουργίες της Διεύθυνσης οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ζωής στους πολίτες προστατεύοντας το περιβάλλον από ρύπους και τη δημόσια υγιεινή από παθογόνους μολυσματικές ασθένειες.

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.142.837,38
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.640.037,28
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	239.495,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.550.305,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	920.669,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	996.146,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	141.057,28
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	485.985,44
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	864.449,36