



ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

**1^η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014**

**1^η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012**

**Για το
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Εσωτερικού Ελέγχου**

**Μιχελεκάκης Εμμανουήλ
Υπ. Διδάκτορας, MSc, MA, BA (Hons)
ΠΕ 1 Οικονομικού**

*Γούρνες,
Αύγουστος 2012*



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | Σελίδα |
|--|-----------|
| 1.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014 & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 | 3 |
| 2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π | 4 |
| 3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π | 13 |
| 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Π & Ε.Π.Δ. | 22 |
| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | 38 |
| 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι | 41 |



1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014 & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σχετίζεται με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας. Η διαδικασία παρακολούθησης, υποστηρίζει μια on-going διαδικασία αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης ώστε να προγραμματίζονται οι αναγκαίες ενέργειες που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διαδικασία παρακολούθησης πραγματοποιείται στη βάση σχετικών στοιχείων που κάθε αρμόδια υπηρεσία παρέχει στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου. Για την πορεία υλοποίησης της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω περιοδικών εκθέσεων που συντάσσει η υπηρεσία. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων καθώς και τα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και συντάσσει: α) την ενδιάμεση και β) την τελική έκθεση αξιολόγησης τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία με τη σειρά της εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του τρίτου έτους της Δημοτικής περιόδου. Η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημοτικής περιόδου.

Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει:

- ✚ αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων
- ✚ αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ✚ αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ✚ εκτίμηση των τιμών των δεικτών
- ✚ εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρησιμοποιούνται δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων, με βάση τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.

Επιπλέον, για την διευκόλυνση του συντονισμού, της αλληλοενημέρωσης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών, παράλληλα με την παρακολούθηση του Ε.Π, κι αφού έλαβε υπόψη τις Απολογιστικές Εκθέσεις όλων των αρμοδίων κι εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, συντάχθηκε κι ο Απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Α' εξαμήνου του 2012.



2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π

Κατά την διάρκεια κατάρτισης του Ε.Π Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 καταγράφηκαν μια σειρά από δράσεις ανά μέτρο παρέμβασης και ανά άξονα προτεραιότητας. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά οι δράσεις και δίπλα από κάθε δράση η πορεία υλοποίησης αυτής έως 30/06/2012.

Όπου ✓=έχουν γίνει ενέργειες και η δράση υλοποιείται, όπου ✗= δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και η δράση δεν υλοποιείται

Πίνακας 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές

| ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | | ΔΡΑΣΕΙΣ | | ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2012 |
|-------------------|--|---------|--|----------------------------------|
| 1.1 | Οικιστικό/ Δομημένο Περιβάλλον | 1.1.1 | Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης και οικιστικής ανάπτυξης οικισμών χωρίς σχέδιο πόλης | ✗ |
| | | 1.1.2 | Οργάνωση - βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στην παραλιακή αστικοποιημένη ζώνη | ✗ |
| | | 1.1.3 | Έργα διαχείρισης παραλιακής ζώνης και παράκτιου χώρου | ✗ |
| | | 1.1.4 | Διαμόρφωση, βελτίωση, επισκευή, επέκταση και κατασκευή κοιμητηρίων | ✗ |
| | | 1.1.5 | Συντήρηση χλοοταπίτων του Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.1.6 | Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.1.7 | Σύστημα Σημάνσεις- Πληροφόρησης και Υλοποίηση | ✗ |
| | | 1.1.8 | Εκσυγχρονισμός - Βελτιώσεις Αστικού Εξοπλισμού Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης | ✓ |
| | | 1.1.9 | Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης | ✗ |
| 1.2 | Μεταφορική υποδομή/ κυκλοφορία/ στάθμευση/ συγκοινωνία | 1.2.1 | Βελτίωση συνθηκών μετακίνησης δημοτών | ✗ |
| | | 1.2.2 | Βελτίωση κυκλοφορίας - δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης- ενδο-δημοτική συγκοινωνία | ✗ |
| | | 1.2.3 | Κατασκευή νέου δημοτικού δικτύου | ✗ |
| | | 1.2.4 | Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δημοτικού δικτύου | ✗ |
| | | 1.2.5 | Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων Εξωτερικών και Εσωτερικών λιμενικών έργων | ✗ |



| | | | | |
|-----|--|-------|--|---|
| | | 1.2.6 | Αποκατάσταση Θαλάσσιας Λεκάνης | X |
| | | 1.2.7 | Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός λιμένα Χερσονήσου | X |
| | | 1.2.8 | Βελτίωση βατότητας δημοτικού δικτύου | X |
| | | 1.2.9 | Βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου | X |
| 1.3 | Υδρευση/ Αποχέτευση | 1.3.1 | Ολοκλήρωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης | X |
| | | 1.3.2 | Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Γουβών | X |
| | | 1.3.3 | Συμπλήρωση - Επέκταση δικτύων αποχέτευσης στις Δ.Ε. Επισκοπής & Γουβών | X |
| | | 1.3.4 | Ενοποίηση των υπηρεσιών Υδρευσης- Άρδευσης & Αποχέτευσης για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.3.5 | Επέκταση και αντικατάσταση δικτύων Υδρευσης | ✓ |
| | | 1.3.6 | Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης | ✓ |
| | | 1.3.7 | Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου | ✓ |
| 1.4 | Καθαριότητα & Διαχείριση στερεών αποβλήτων | 1.4.1 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων (Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης Υλικών) | ✓ |
| | | 1.4.2 | Σταθμοί ανακύκλωσης υλικών | ✓ |
| | | 1.4.3 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων | ✓ |
| | | 1.4.4 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης απορριμμάτων ογκωδών απορριμμάτων | ✓ |
| | | 1.4.5 | Οικιακή Κομποστοποίηση | ✓ |
| | | 1.4.6 | Εκσυγχρονισμός ΧΥΤΑ Χερσονήσου | X |
| | | 1.4.7 | Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Κοινού για την Ανακύκλωση | X |



| | | | | |
|-----|---|--------|--|----------------------|
| | | 1.4.8 | Ανάπτυξη Παραμέτρων Λειτουργίας Συστήματος PAY AS YOU THROW | ✓ |
| | | 1.4.9 | Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων | ✓ |
| | | 1.4.10 | Καθαριότητα Περιοχής Αρμοδιότητας ΔΛΤΧ | ✓ |
| | | 1.4.11 | Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | ✓ |
| | | 1.4.12 | Μονάδα επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης | ✓ |
| 1.5 | Φυσικό Περιβάλλον - Πρόληψη κινδύνων- Ενέργεια | 1.5.1 | Εκπόνηση μελετών και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσιες δασικές εκτάσεις του δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.5.2 | Προστασίας της βιοποικιλότητας των Υδροβιότοπων του Δήμου | ✓ |
| | | 1.5.3 | Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη | ✗ |
| | | 1.5.4 | Εξοικονόμηση Ενέργειας- Ενεργειακά Κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✗ |
| | | 1.5.5 | Προστασία Δασικών Εκτάσεων Δήμου Χερσονήσου | ✗ |
| | | 1.5.6 | Εργασίες Προστασίας & Ανάδειξης Μνημειακού Πλατάνου Κρασίου | ✓ |
| | | 1.5.7 | Προστασίας της βιοποικιλότητας των Υδροβιότοπων του Δήμου | Όμοια Δράση με 1.5.2 |
| | | 1.5.8 | Υλοποίηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Προγράμματος MEMO | ✓ |
| | | 1.5.9 | Αναθέρωση και εφαρμογή Σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης | ✓ |
| | | 1.5.10 | Διαχείριση Πληθυσμού Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.5.11 | Συντήρηση μονοπατιών περιπατητικών διαδρομών δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.5.12 | Προστασία & διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.5.13 | Αντιτυπική προστασίας στους ορεινούς όγκους του Δήμου Χερσονήσου | ✗ |
| | | 1.5.14 | Υλοποίηση Δράσεων για το "ΣΥΜΦΩΝΟ των ΔΗΜΑΡΧΩΝ" | ✓ |



| | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|--|---|
| | | | | |
| 1.6 | Χωροταξικός-πολεοδομικός Σχεδιασμός | 1.6.1 | Ολοκλήρωση Εκπονούμενων Πολεοδομικών Μελετών & Πράξεων Εφαρμογής και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών | ✓ |
| | | 1.6.2 | Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου | ✗ |
| | | 1.6.3 | Επέκταση / Εξομοίωση Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης | ✓ |
| | | 1.6.4 | Υποστηρικτικές Δράσεις Εκπόνησης Γ.Π.Σ. νέου Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 1.6.5 | Τμηματικές πολεοδομικές μελέτες, οριοθέτηση οικισμών | ✗ |

Πίνακας 2: ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός

| ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | | ΔΡΑΣΕΙΣ | | ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2012 |
|-------------------|-----------------------------|---------|---|----------------------------------|
| 2.1 | Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα | 2.1.1 | Προμήθεια Εξοπλισμού & Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δήμου Χερσονήσου | ✗ |
| | | 2.1.2 | Επέκταση των Κοινωνικών Δομών | ✗ |
| | | 2.1.3 | Ανέγερση Ιδιοκτητών κτιρίων για την στέγαση ή και μεταστέγαση των δομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✗ |
| | | 2.1.4 | Προνομακή Κοινωνική Πολιτική | ✓ |
| | | 2.1.5 | Εφαρμογή προγράμματος "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ" | ✗ |
| | | 2.1.6 | Διαχείριση Προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας | ✓ |
| | | 2.1.7 | Συνταγογράφηση στο ΚΑΠΗ Χερσονήσου σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ | ✓ |
| | | | | ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |
| 2.2 | Παιδεία/ Νεολαία | 2.2.1 | Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 2.2.2 | Μεταφορά Μαθητών | ✓ |
| | | 2.2.3 | Επιδιόρθωση Βλαβών κτιρίων & μηχανημάτων στις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης | ✓ |
| | | 2.2.4 | Ανέγερση νέων διδακτηρίων | ✗ |
| | | 2.2.5 | Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης | ✓ |
| | | 2.2.6 | Υποδομές για την νεολαία | ✗ |



| | | | | |
|-----|-----------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | 2.2.7 | Σχέδιο Δράσης για τη Νεολαία | ✓ |
| | | 2.2.8 | Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης | ✓ |
| | | 2.2.9 | Συμμετοχή Παιδικού Σταθμού σε Πρόγραμμα ΕΕΤΑ για φιλοξενία 185 παιδιών εργαζομένων ή άνεργων μητέρων με επιδότηση | ✓ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |
| 2.3 | Αθλητισμός | 2.3.1 | Αθλητικές υποδομές | ✗ |
| | | 2.3.2 | Συντήρηση εγκαταστάσεων -Ειδικών χώρων (Πνευματικό Κέντρο-ΚΗΦΗ -ΚΔΑΠ) και κατασκευή νέων | ✓ |
| | | 2.3.3 | Διοργάνωση Αθλητικών Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων | ✓ |
| 2.4 | Πολιτισμός | 2.4.1 | Πολιτιστικές υποδομές | ✓ |
| | | 2.4.2 | Πολιτιστική Δράση Ιδρύματος "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ" | ✓ |
| | | 2.4.3 | Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ | ✓ |
| | | 2.4.4 | Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΓΙΟΦΥΡΙ | ✗ |
| | | 2.4.5 | Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΑΡΙΝΑ | ✗ |
| | | 2.4.6 | Κάρτα για Επισκέπτες με εκπτώσεις σε μουσεία και σημεία ενδιαφέροντος | ✗ |
| | | 2.4.7 | Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων | ✗ |
| 2.5 | Εξωστρέφεια και Συνεργασίες | 2.5.1 | Διαφημιστική Προβολή σε offline μέσα και μέσω Διαδικτύου, Κοινωνικών Δικτύων και Κινητών Τηλεφώνων | ✓ |
| | | 2.5.2 | Marketing Προορισμού μέσα από παραγωγές ταινιών | ✗ |
| | | 2.5.3 | InfoKiosks Υπαίθρια με Τουριστικούς Οδηγούς και Ερωτηματολόγια | ✗ |
| | | 2.5.4 | Πρώθηση Δράσεων Ενημέρωσης Έργου ΔΛΤΧ & Διοργάνωση Εκδηλώσεων | ✗ |
| | | 2.5.5 | Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Συνεργασία με Εξωτερικούς Φορείς Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✓ |



| | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|---|---|
| | | 2.5.6 | Δημιουργία Κοινωνικό Οίκο Πολιτιστικού Δικτύου | ✓ |
| 2.6 | Ισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση | 2.6.1 | Τοπικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες | ✓ |
| | | 2.6.2 | Σχέδιο δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών | ✓ |
| | | 2.6.3 | Δημιουργία Προγραμμάτων Κοινωνικής εργασίας για την εναλλακτική έκτιση των ποινών παραβατών | ✗ |

Πίνακας 3: ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

| ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | | ΔΡΑΣΕΙΣ | | ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2012 |
|-------------------|--|---------|---|----------------------------------|
| 3.1 | Ενίσχυση Απασχόλησης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού | 3.1.1 | Κατασκευή σκεπαστής λαϊκής αγοράς βιολογικών και τοπικών προϊόντων | ✗ |
| | | 3.1.2 | Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των Ορεινών, Μειονεκτικών και Λιπτών Αγροτικών Περιοχών | ✓ |
| | | 3.1.3 | Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμού μέσω του Υποβρύχιο Μουσείο | ✗ |
| | | 3.1.4 | Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών ΔΑΜΑΛ - Δημιουργία καντινών στο οδικό δίκτυο | ✗ |
| | | 3.1.5 | Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών ΔΑΜΑΛ - Δημιουργία καντινών στις Δημοτικές Παραλίες | ✗ |
| 3.2 | Αναδιάρθρωση τοπικού παραγωγικού προτύπου | 3.2.1 | Μελέτη των Περιβαλλοντικών Συνθηκών της Γεωργικής Περιοχής της Δ.Ε. Επισκοπής | ✗ |
| | | 3.2.2 | Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων | ✓ |
| | | 3.2.3 | Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» | ✗ |
| | | 3.2.4 | Υλοποίηση προγράμματος για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα πλαίσια της Κοινωφελούς Εργασίας | ✓ |
| 3.3 | Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη | 3.3.1 | Καταγραφή, Ανάλυση, Αξιολόγηση των Τουριστικών Πόρων της περιοχής | ✗ |
| | | 3.3.2 | Καταγραφή της Τουριστικής Κατανάλωσης και των επιπτώσεων της στην τοπική οικονομία | ✓ |



| | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|----------------|
| | | 3.3.3 | Εκπόνηση Marketing Plan για την τουριστική προβολή του προορισμού | X |
| | | 3.3.4 | Σύσταση Γραφείου Τουρισμού - Διαχείρισης Προορισμού | X |
| | | 3.3.5 | Κέντρα Πληροφόρησης Τουριστών | X |
| | | 3.3.6 | Προβολή μέσω Επαναλαμβανόμενων Επισκεπτών | ✓ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |
| | | 3.3.7 | Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη | ✓ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ |
| 3.4 | Οριζόντιες Δράσεις Απασχόλησης | 3.4.1 | Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Σεμιναρίων Κατάρτισης Πολιτών & Επιχειρηματιών | X |
| | | 3.4.2 | Ηλεκτρονική Προβολή - Δημιουργία Τουριστικού Portal | X |
| | | 3.4.3 | Διενέργεια Ερευνών σχετικά με τον Τουρισμό | X |
| | | 3.4.4 | Εφαρμογή Πολιτικών & Δράσεων για την προσέλκυση νέων επενδυτών | ✓ |

Πίνακας 4: ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο

| ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | | ΔΡΑΣΕΙΣ | | ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 30/06/2012 |
|-------------------|---|---------|---|----------------------------------|
| 4.1 | Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου | 4.1.1 | Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου | X |
| | | 4.1.2 | Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου | ✓ |
| | | 4.1.3 | Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου | X |
| | | 4.1.4 | Ολοκλήρωση Εκκρεμών διορισμών μόνιμου προσωπικού | X |
| | | 4.1.5 | Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Δημότη Χερσονήσου | X |



| | | | | |
|-----|--|-------|--|---|
| 4.2 | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού | 4.2.1 | Πρόσληψη προσωπικού και επιμόρφωση ΔΛΤΧ | ✓ |
| | | 4.2.2 | Στελέχωση Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✓ |
| | | 4.2.3 | Επιμόρφωση Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✗ |
| | | 4.2.4 | Στελέχωση υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✓ |
| 4.3 | Εκσυγχρονισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 4.3.1 | Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου | ✓ |
| | | 4.3.2 | Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και αναβαθμίσεις | ✓ |
| | | 4.3.3 | Ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών | ✗ |
| | | 4.3.4 | Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη | ✓ |
| | | 4.3.5 | Συντήρηση - Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες | ✓ |
| | | 4.3.6 | 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 | ✓ |
| | | 4.3.7 | Προμήθεια (επέκταση) συστήματος ηλεκτρονικού παρουσιολογίου | ✓ |
| | | 4.3.8 | Αναβάθμιση - Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών διαδικτύου | ✓ |
| | | 4.3.9 | Συμμόρφωση με επιταγές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναβάθμιση συστημάτων Η/Υ ΔΛΤΧ | ✗ |
| 4.4 | Υλικοτεχνική Υποδομή | 4.4.1 | Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΛΤΧ | ✓ |
| | | 4.4.2 | Εξοπλισμός Γραφείων Υπηρεσίας ΔΛΤΧ | ✓ |
| | | 4.4.3 | Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου | ✓ |
| | | 4.4.4 | Προμήθεια Απαραίτητων Υλικοτεχνικών Υποδομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | ✗ |
| 4.5 | Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση | 4.5.1 | Αύξηση εσόδων εκμετάλλευσης Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης | ✓ |



| | | | | |
|-----|---|-------|--|---|
| | | 4.5.2 | Διαχείριση Νομικών Υποθέσεων Δ.Λ.Τ.Χ. | ✓ |
| | | 4.5.3 | Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων & δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| | | 4.5.4 | Δανεισμός από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | ✗ |
| 4.6 | Τεχνική Στήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος | 4.6.1 | Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου | ✓ |
| 4.7 | Εξωτερικές συνεργασίες και μεταφορά καλών πρακτικών | 4.7.1 | Μεταφορά Τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών ΔΛΤΧ | ✗ |
| | | 4.7.2 | Αδελφοποίηση Δήμου Χερσονήσου με άλλους Δήμους στην Ευρώπη | ✓ |

Υπολογίζοντας έως 30/06/2012 την πορεία υλοποίησης όλων των παραπάνω δράσεων καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα ανά άξονα προτεραιότητας:

Πίνακας 5: Δράσεις Ε.Π Δήμου Χερσονήσου ανά άξονα

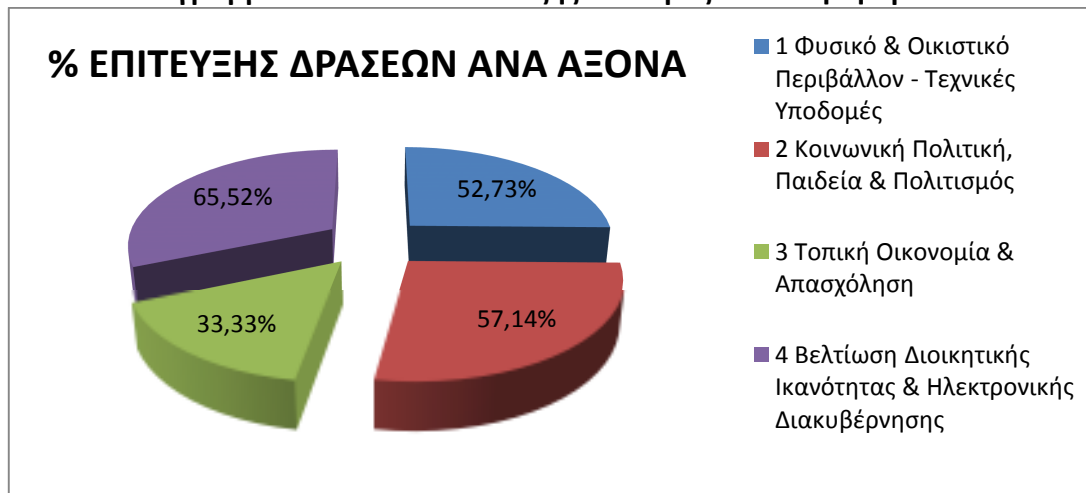
| ΑΞΟΝΑΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 30/06/2012 | ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ |
|---------------|---|---|--------------------------|-------------------|
| 01 | Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές | 29 | 55 | 52,73% |
| 02 | Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός | 20 | 35 | 57,14% |
| 03 | Τοπική Οικονομία και Απασχόληση | 07 | 21 | 33,33% |
| 04 | Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο | 19 | 29 | 65,52% |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 75 | 140 | 53,57% |

Να σημειωθεί ότι στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Ε.Π Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 (Ενότητα 2), έχουν καταγραφεί αναλυτικά και διεξοδικά οι Δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η κάθε Δράση αποτελείται από μια σειρά Ενεργειών-Βημάτων που απαιτούνται ετησίως για την ολοκλήρωσή της. Με το σύμβολο ✓=η δράση υλοποιείται, νοείται ότι έχει γίνει έστω και μια ενέργεια για την υλοποίηση της εκάστοτε Δράσης. Συνεπώς, μόνο κατά το τέλος του έτους 2012 (2^η Έκθεσης Αξιολόγησης & Παρακολούθησης) θα είναι εφικτό να απεικονιστεί αν η δράση



ολοκληρώθηκε και σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται, μέσω του διαγράμματος Gantt που προσδιορίζει την ανάλυση και τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών, το σχεδιασμό όλων των ενεργειών, και τη διαχείριση της πορείας ενός έργου, ανά φάση.

Διάγραμμα 1: Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων



3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Α) *Δείκτες εισροών*, δηλαδή ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Β) *Δείκτες εκροών*, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου.

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

Γ) *Δείκτες αποτελέσματος*, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της πρόόδου επίτευξής τους.



Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιοι για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Μέτρου.

**Πίνακας 6: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές**

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 | Κατά Μέτρο Προτεραιότητας |
|-----|--|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | Τετραγωνικά μέτρα χώρων που δημιουργούνται ή αναπλάθονται | Εκρών | Δ.Υ | 1.1 |
| 2 | Οικισμοί που καλύπτονται από ΣΧΟΑΠ | Εκρών | 22 | 1.6 |
| 3 | Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ | Εκρών | 2 | 1.6 |
| 4 | Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης που καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία / Έτος | Αποτελέσματος | Δ.Υ | 1.2 |
| 5 | Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km) | Εκρών | 8.600 | 1.2 |
| 6 | Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km) | Εκρών | 34.027 | 1.2 |
| 7 | Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης | Αποτελέσματος | 25,27% | 1.2 |
| 8 | Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης/Χιλιόμετρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης | Αποτελέσματος | 14,79% | 1.2 |
| 9 | Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος m ³ / αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος | 242,49 m ³ | 1.2 |
| 10 | Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης ομβρίων(km ²) | Εκρών | 11,69 (Λεκάνη απορροής) | 1.2 |
| 11 | Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης | Αποτελέσματος | 31,15% | 1.2 |
| 12 | Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται | Εκρών | 4 | 1.3 |
| 13 | Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ | Αποτελέσματος | 4/13=30,77% | 1.3 |
| 14 | Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων | Αποτελέσματος | 52,77%-62,50% ανάλογα την εποχή | 1.4 |
| 15 | Αριθμός Απορριματοφόρων που χρησιμοποιούνται | Εκρών | 17 | 1.4 |
| 16 | Αριθμός Οχημάτων Στερεών Αποβλήτων που χρησιμοποιούνται | Εκρών | 2 | 1.4 |
| 17 | Αριθμός Ογκωδών Οχημάτων που χρησιμοποιούνται | Εκρών | 2 | 1.4 |
| 18 | Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Συμβατικών Κάδων | Αποτελέσματος | 7 | 1.4 |
| 19 | Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Κάδων Ανακύκλωσης | Αποτελέσματος | 27 | 1.4 |
| 20 | Ημερήσιος Όγκος Αποκομιδής Απορριμμάτων | Εκρών | 135 τόνοι | 1.4 |



| | | | | |
|----|--|---------------|--|---------|
| 21 | Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων | Εκρών | 8hrs | 1.4 |
| 22 | Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) | Αποτελέσματος | Δ.Υ | 1.2 |
| 23 | Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) | Αποτελέσματος | Δ.Υ | 1.2 |
| 24 | Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m) | Αποτελέσματος | Δ.Υ | 1.2 |
| 25 | Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Διατηρητέων Κτιρίων / Σύνολο Διατηρητέων Κτιρίων | Αποτελέσματος | Δ.Υ | 1.1 |
| 26 | Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν | Εκρών | 20 | 1.1-1.6 |
| 27 | Χιλιόμετρα καθαρισμένων μονοπατιών | Εκρών | 20 χιλ. | 1.5 |
| 28 | Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν | Εκρών | 180 στρέμματα | 1.5 |
| 29 | Αριθμός Δέντρων που φυτεύτηκαν | Εκρών | 300 (σε συνεργασία και μ' άλλους Φορείς) | 1.5 |
| 30 | Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας | Εκρών | 3 | 1.5 |
| 31 | Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία | Εκρών | 1 | 1.5 |

**Πίνακας 7: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός**

| A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 | Κατά Μέτρο Προτεραιότητας |
|-----|--|------------------|--|---------------------------|
| 1 | Σύνολο του πληθυσμού /Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | Αποτελέσματος | 21.135/26=813 άτομα 5 Περ. Ιατρεία 19 Ιατρεία Πορείας 2 Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα | 2.1 |
| 2 | Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος) | Εκρών | - | 2.1 |
| 3 | Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος) | Εκρών | - | 2.2 |
| 4 | ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτελέσματος | 26/26=100% | 2.1 |
| 5 | Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: | Αποτελέσματος | 210/240=87,50% | 2.1 |



| | | | | |
|----|--|---------------|---|-----|
| | Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | | | |
| 6 | ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτελέσματος | 25/31=80,65% | 2.1 |
| 7 | Εγγεγραμμένοι «Βοήθεια στο Σπίτι» | Εκρών | 330 | 2.1 |
| 8 | Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος) | Αποτελέσματος | - | 2.1 |
| 9 | Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος | 13/21.135=1.626 άτομα ανά αθλητική εγκατάσταση | 2.2 |
| 10 | Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ' έτος) | Εκρών | - | 2.3 |
| 11 | Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος) | Εκρών | 4 | 2.4 |
| 12 | Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος) | Εκρών | 3 | 2.6 |
| 13 | Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος) | Εκρών | 2 | 2.6 |
| 14 | Αριθμός Ευπαθών Κοιν. Ομάδων Αιτήσεων για Ασφάλιση/ Τελικό Αριθμό Δικαιούχων Ασφάλισης | Αποτελέσματος | 60/55=91,67% | 2.1 |
| 15 | Αριθμός Συνεργασιών με εξωτερικούς Φορείς | Εκρών | 2 | 2.5 |
| 16 | Αριθμός Φυλλαδίων Ενημέρωσης Προαγωγής Θεμάτων Υγείας ανά Δ.Ε | Εκρών | 200 | 2.1 |



**Πίνακας 8: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση**

| A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 | Κατά Μέτρο Προτεραιότητας |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|
| 1 | Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία) | Εκροών | 1 | 3.1-3.2 |
| 2 | Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις | Εκροών | 115 | 3.1-3.2 |
| 3 | Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού | Αποτελέσματος | - | 3.1 |
| 4 | Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος | - | 3.1 |
| 5 | Αριθμός Μελετών που διεξήχθησαν για τον Τουρισμό | Εκροών | 1 | 3.3-3.4 |
| 6 | Δράσεις (Εκδηλώσεις-Ημερίδες) για τουριστικά θέματα προς ιδιώτες & Φορείς | Εκροών | 2 | 3.3-3.4 |
| 7 | Αριθμός επαφών και συνεργασιών για τουριστικά θέματα | Εκροών | 3 | 3.3-3.4 |
| 8 | Αριθμός επισκεπτών (ανά εθνικότητα) στο site του Δήμου | Εκροών | Ελλάδα 36.405 Ρωσία 462 Κύπρος 147 Ην. Βασίλειο 142 Γερμανία 121 Ολλανδία 114 ΗΠΑ 76 Ουκρανία 60 Ιταλία 56 Άλλες Χώρες 118 | 3.4 |
| 9 | Είδος Επισκεπτών | Εκροών | Νέοι Επισκέπτες 21.446 (55,99%) Επαναλαμβανόμενοι Επισκέπτες 16.856 (44,01%) | 3.4 |
| 10 | Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα | Εκροών | 2 | 3.1 |
| 11 | Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων που ενισχύουν την γεωργική και αγροτική τοπική επιχειρηματικότητα | Εκροών | Δ.Υ | 3.2 |



Πίνακας 9: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο

| A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 | Κατά Μέτρο Προτεραιότητας |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|
| 1 | Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης /Εξάμηνο | Εκροών | 0/0 | 4.1 |
| 2 | Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών | Αποτελέσματος | 0/0 | 4.1 |
| 3 | Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Εξάμηνο | Εκροών | 8 | 4.1 |
| 4 | Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών | Αποτελέσματος | 3/8=37,50% Οι 4 υποθέσεις εξετάζονται στην παρούσα φάση. Ενώ 15 προφορικές καταγγελίες δεν προχώρησαν καν σε γραπτή καταγγελία | 4.1 |
| 5 | Αριθμός αποφάσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» | Εκροών | 949 | 4.1 |
| 6 | Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο | Εκροών | 38.302 | 4.3 |
| 7 | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη | Αποτελέσματος | Δ.Υ | 4.3 |
| 8 | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 1: Πληροφόρηση (Παρέχεται πλήρη κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγίων δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.) | Εκροών | <u>Δημότες</u> 1.Θέματα Αλλοδαπών 2. Πολεοδομικά Θέματα (12 είδη υπηρεσιών) 3. Δημοτολόγιο (19 είδη υπηρεσιών) 4. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 5. Πολιτικοί Γάμοι 6. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών) <u>Επιχ/σεις</u> | 4.3 |



| | | | | |
|----|--|--------|--|-----|
| | | | 1.Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών) 2.Δήλωση Τελών | |
| 9 | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 2: Αλληλεπίδραση (Διατίθενται σε Διαδικτυακή Πύλη επίσημα έντυπα σε εκτυπώσιμη μορφή. Η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) | Εκροών | <u>Δημότες</u> 1. Πολεοδομικά Θέματα (10 είδη υπηρεσιών) 2. Δημοτολόγιο (18 είδη υπηρεσιών) 3. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 4. Πολιτικοί Γάμοι 5. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη υπηρεσιών) <u>Επιχ/σεις</u> 1.Άδειες Καταστημάτων (13 είδη υπηρεσιών) 2.Δήλωση Τελών | 4.3 |
| 10 | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 3: Αμφίδρομη Διάδραση (Παρέχεται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής Πύλης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.) | Εκροών | <u>Δημότες</u> 1.Δημοτολόγιο (1 είδος υπηρεσίας) 2. Τεχνική Υπηρεσία (2 είδη υπηρεσιών) <u>Επιχ/σεις</u> 1.Δήλωση Τελών | 4.3 |
| 11 | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 4: Συναλλαγή (Προσφέρεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον χρήστη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του.) | Εκροών | 1.e-ποδείξεις (Δημότες-Επιχ/σεις) 2. Δήλωση Τελών (Μόνο επιχ/σεις) | 4.3 |
| 12 | Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που | Εκροών | - | 4.3 |



| | | | | |
|----|---|---------------|--|-----|
| | αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 5: Προληπτική Παροχή Υπηρεσιών – Προσωποποίηση (υπηρεσίες που παρέχονται προληπτικά μετά από επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και το βαθμό φιλικότητας προς τους χρήστες, ενώ γίνεται αυτοματοποιημένη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών απαλλάσσοντας τον πολίτη ή την επιχείρηση από αντίστοιχες ενέργειες) | | | |
| 13 | Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών | Εκροών | Βάσει Χρονικών ορίων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία | 4.1 |
| 14 | Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων | Αποτελέσματος | 100% | 4.3 |
| 15 | Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Εξάμηνο | Εκροών | 29 | 4.2 |
| 16 | Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Βεβαιωθέντα | Αποτελέσματος | 100% | 4.5 |
| 17 | Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Προϋπολογισθέντα | Αποτελέσματος | 2,36% | 4.5 |
| 18 | Εισπραχθέντα Έσοδα / Προϋπολογισθέντα Έσοδα (Εξαμηνιαία) | Αποτελέσματος | 10,42% | 4.5 |
| 19 | Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Εξαμηνιαία) | Αποτελέσματος | 33,22% | 4.5 |
| 20 | Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Εισπραχθέντα/Βεβαιωθέντα | Αποτελέσματος | 100% | 4.5 |
| 21 | Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Εισπραχθέντα/Προϋπολογισθέντα | Αποτελέσματος | 35,56% | 4.5 |
| 22 | Δαπάνες για τοκοχρεολύσια Δεσμευθέντα/Προϋπολογισθέντα | Εκροών | 97,33% | 4.5 |
| 23 | Έσοδα από Χρηματοδοτήσεις / Έτος | Εκροών | - | 4.5 |
| 24 | Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΝΠ (κατ' έτος) | Εκροών | - | 4.5 |
| 25 | Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου | Αποτελέσματος | 100% | 4.1 |
| 26 | Αριθμός συνεργασιών ανταλλαγής καλών πρακτικών | Εκροών | 1 | 4.1 |
| 27 | Έλεγχοι Δημοτικής Αστυνομίας | Εκροών | 179 για φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 361 Βεβαιωμένες Παραβάσεις για κυκλοφορία και στάθμευση & 6 αυτοψίες για εκτέλεση | Γ.Δ |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>εργασιών 150 Έλεγχοι καθαριότητας και αισθητικής καθώς και 112 επανελέγχοι 323 Έλεγχοι για το κάπνισμα 274 Έλεγχοι, 6 Αυτοψίες και 166 Επανελέγχοι λοιπών κανονιστικών αποφάσεων</p> | |
|--|--|--|---|--|

Πίνακας 10: Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π

| A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 30/06/2012 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|-----|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος (Εξαμηνιαία) | Εισροών/ Αποτελέσματος | 3/4= 75% | Γ.Δ |
| 2 | Αριθμός Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Στελεχών/ Αριθμός υποβολών | Αποτελέσματος | 2/2=100% | Γ.Δ |
| 3 | Αριθμός Εγκεκριμένων Σχεδίων Ανταλλαγής/ Αριθμός υποβολών | Αποτελέσματος | 4/8=50,00% | Γ.Δ |
| 4 | Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Εξαμηνιαία) | Αποτελέσματος | -/6=- | Γ.Δ |
| 5 | Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων/Συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων(ανά έτος) | Εισροών/ Αποτελέσματος | - | Γ.Δ |
| 6 | Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Εκροών | 140 | Γ.Δ |
| 7 | Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π. | Εκροών | 1 | Γ.Δ |
| 8 | Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π. | Εκροών | 1 | Γ.Δ |
| 9 | Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που βαίνουν προς ολοκλήρωση/ Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Εξαμηνιαίως) | Αποτελέσματος | 75/140=53,57% | Γ.Δ |



4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Π & Ε.Π.Δ.

Στο παρόν κεφάλαιο απεικονίζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τόσο τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσο και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χερσονήσου 2012 κι αφορούν το Α' Εξάμηνο του έτους

Πίνακας 11: Έξοδα Χρήσης Υπηρεσιών

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012€ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ € ΕΩΣ 30/06/2012 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΩΝ |
|------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.125.524,22 | 829.941,77 | 16,19% |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 2.658.237,28 | 686.159,99 | 25,83% |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 244.876,25 | 191.888,62 | 78,36% |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 5.576.785,00 | 551.689,76 | 9,89% |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 930.667,48 | 59.340,93 | 6,38% |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.001.996,00 | 317.949,32 | 31,73% |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 141.057,28 | 39.340,61 | 27,89% |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 488.040,44 | 133.223,81 | 27,30% |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 1.019.449,36 | 19.589,92 | 1,92% |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 17.186.633,31 | 2.829.124,73 | 16,46% |



Πίνακας 12: Διάφορες σημαντικές Λειτουργίες

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ποσότητα εκρών (μέχρι 30/6/2012) |
|-----|---|----------------------------------|
| 1 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (δάνεια) | 8 δάνεια (πληρώνονται κανονικά) |
| 2 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | - |
| 3 | Υποχρεωτικές εισφορές | |
| 4 | Προαιρετικές εισφορές | - |
| 5 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | - |

Πίνακας 13: Λειτουργικές Δαπάνες Γενικών Υπηρεσιών

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/6/2012 (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ) |
|------------|---|------------------|---|
| | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | |
| 603 | Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων | 291.000,00 | 76.895,58 |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 44.000,00 | 20.806,07 |
| 60.560.001 | Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ | 113.419,25 | 40.375,00 |
| 60.560.002 | Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ | 340.257,78 | 121.125,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | 2.000,00 | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών | 20.000,00 | |
| 612 | Δαπάνες αιρετών | 464.087,28 | 115.101,93 |
| 613 | Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών | 3.000,00 | |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 5.500,00 | |
| 615 | Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 119.000,00 | 10.364,99 |
| 622 | Επικοινωνίες | 113.000,00 | 27.612,30 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 5.000,00 | 758,33 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | 20.000,00 | 1.622,17 |
| 64.310.001 | Προβολή και διαφήμιση του Δήμου | 10.000,00 | |
| 64.320.001 | Δαπάνες εκθέσεων | 10.000,00 | |
| 64.330.001 | 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 ΔΗΜΟΣΝΕΤ | 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 | 21.156,95 |
| 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 | 2.402,36 |
| 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 | 3.005,93 |
| 65.110.002 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 102650 Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο) | 12.600,00 | 3.106,33 |
| 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 | 8.687,23 |
| 65.160.002 | Χρεωλύσιο δανείου τέως Δ. Επισκοπής 102650 Παγκρήτιας (ανοικτό αλληλόχρεο) | 150.193,36 | |
| 65.210.001 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 86519 Παγκρήτιας | 903,51 | 191,53 |
| 65.210.002 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας | 2.741,70 | 1.172,59 |
| 65.210.003 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας | 14.836,73 | 8.101,51 |
| 65.210.004 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/01 ΤΠΔ | 256,79 | 116,72 |
| 65.210.005 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ | 3.162,57 | 1.272,91 |
| 65.210.006 | Τόκοι δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ | 7.311,80 | 3.323,55 |
| 65.260.001 | Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 86519 Παγκρήτιας | 9.777,81 | 2.830,14 |
| 65.260.002 | Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 100093 Παγκρήτιας | 3.267,42 | 1.334,81 |
| 65.260.004 | Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Χερσονήσου 84721 Παγκρήτιας | 107.242,55 | 52.987,90 |
| 65.260.005 | Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/01 ΤΠΔ | 4.352,28 | 1.978,30 |
| 65.260.006 | Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Επισκοπής 11905/00/02 ΤΠΔ | 5.831,96 | 2.742,16 |



| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 65.260.007 | Χρεωλύσια δανείου τέως Δ.Γουβών 11447/00/06 ΤΠΔ | 12.566,27 | 5.711,95 |
| 67.110.001 | Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές | 218.330,54 | 43.600,61 |
| 67.110.002 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το πρόγραμμα σχολικού τροχονόμου | 19.000,00 | |
| 6711.0003 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (νέο) | 10.326,06 | |
| 67.120.001 | Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς | 388.785,00 | 180.306,25 |
| 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 | 25.000,00 |
| 67.150006 | Ετήσια εισφορά σε Β' Θμια Σχολική Επιτροπή | 100.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 52.500,00 | |
| 67.260.010 | Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-Προαγωγής υγείας | 700,00 | |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 5.000,00 | |
| 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 | 21.250,67 |
| 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 φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ. | 150.000,00 | |
| 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 | 2.758,35 | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| | προϊστορικών & κλασικών αρχ/των για ανάδειξη αρχ/κού χώρου στην παραλία Γουβών | | |
| 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 | |
| 6736.0017 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (νέο) | 24.600,00 | |
| 67.370.001 | Χρηματοδότηση προγράμματος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ | 300.000,00 | |
| 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 | 5.058.763,44 | 829.941,77 |

Πίνακας 14: Λειτουργικές Δαπάνες Δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

| Κωδικός | Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2012 (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ) |
|------------|--|------------------|--|
| 60.110.001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και επιδ.) | 1.240.000,00 | 436.345,14 |
| 60.110.002 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 180.747,28 | 61.983,04 |
| 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 | 1.853,80 |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 83.080,00 | 20.526,02 |
| 60.410.001 | Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 75.000,00 | 29.361,37 |
| 60.410.002 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση) | 3.420,00 | 628,02 |
| 60.410.003 | Αποδοχές ναυαγοσωστών | 104.000,00 | |
| 60.410.005 | Αποδοχές STAGE | 5.400,00 | 2.575,00 |
| 60.510.001 | ΤΕΑΔΥ | 17.000,00 | 6.469,71 |
| 60.510.002 | ΤΥΔΚΥ | 150.000,00 | 63.597,53 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση | 18.000,00 | 5.858,12 |



| | | | |
|------------|---|-----------|----------|
| | αορίστου χρόνου | | |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 19.000,00 | 7.308,47 |
| 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 | 305,04 |
| 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 | 305,04 |
| 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 | 379 |
| 63.230.002 | Μεταβίβαση αδειών οχημάτων των τέως Δήμων στο Δ.Χερσονήσου | 5.000,00 | 1.272,00 |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | 3.000,00 | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 3.000,00 | 280,35 |
| 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 | |

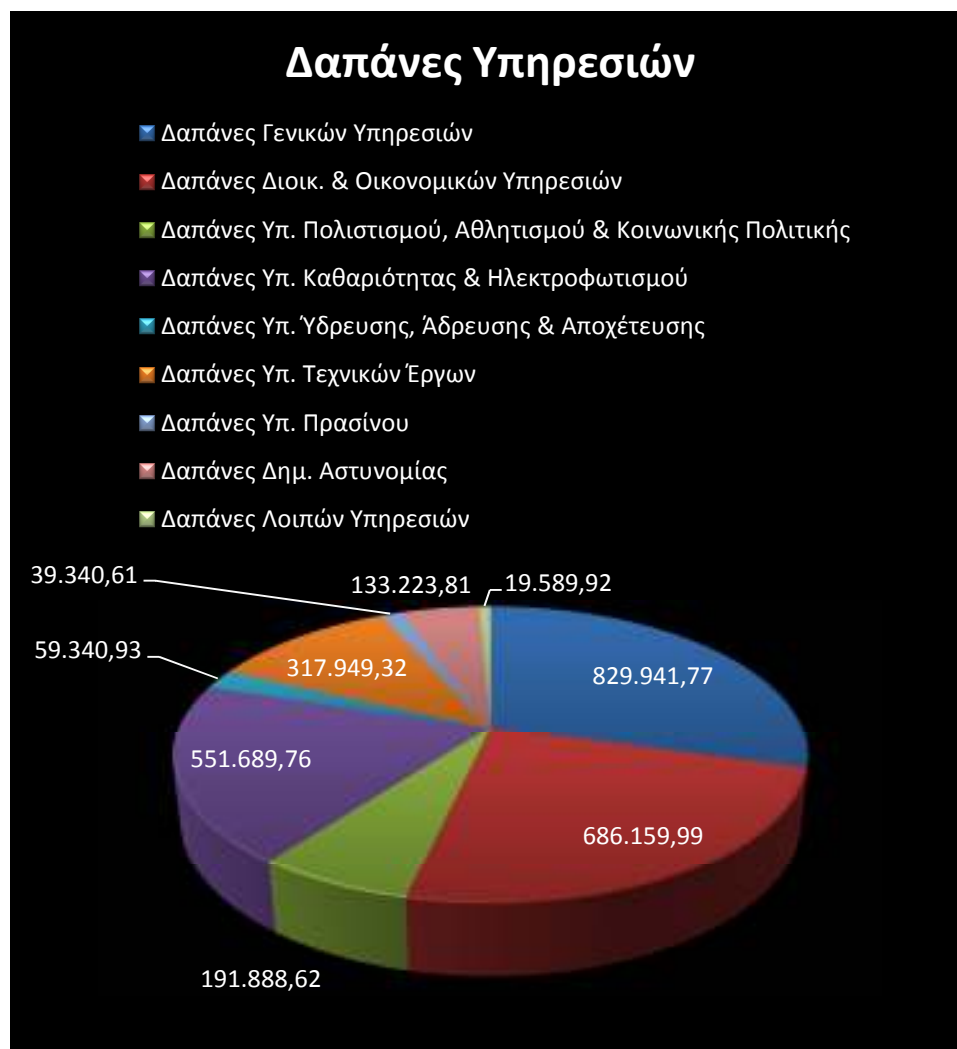


| | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| 66.110.002 | Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων,μητρώων,ειδών απογραφής υποζυγίων και φορητών αυτοκ/ων | 6.000,00 | |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 15.000,00 | |
| 66.130.001 | Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών 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 | 1.205,40 |
| 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 | 41.381,50 |
| 66.410.002 | Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012 | 10.000,00 | |
| 66.430.001 | Προμήθεια πετρελαιοι θέρμανσης | 4.235,00 | 3.343,41 |
| 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 | 1.182,03 |
| 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 | 686.159,99 |



Συγκεντρωτικά όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Διάγραμμα 2: Δαπάνες Υπηρεσιών





Πίνακας 15: Επενδύσεις

| Περιγραφή Δράσης | Προϋπολογισμός Δαπανών 2012 | Κ.Α. Προϋπολογισμού | Πηγή Χρηματοδότησης | Έως 30/06/2012 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης Δήμου Χερσονήσου | 15.000 | 30.7425.0003 | Σ.Α.Τ.Α. | Παρελήφθη η Α' και Β' φάση και συγκεντρώνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικού εντάλματος συγκεντρώνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικού εντάλματος |
| Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου Χερσονήσου | 20.000 | 30.7425.0005 | Σ.Α.Τ.Α. | Παρελήφθη η Α' φάση και έχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα πληρωμής |
| Σχεδιασμός και διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου Χερσονήσου | 20.000 | 30.7425.0004 | Σ.Α.Τ.Α. | Παρελήφθη η Α' και Β' φάση και συγκεντρώνονται τα σχετικά δικαιολογητικά για έκδοση χρηματικού εντάλματος |
| Προμήθεια δύο μικρών επιβατικών αυτοκινήτων | 25.000 | 10.7132.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων | 6.500 | 10.7133.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η εκτέλεση της Προμήθειας από Δ.Σ., υπογράφηκε συμφωνητικό και μέχρι σήμερα εκτελέστηκε η προμήθεια ως προς το ήμισυ. |
| Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware | 15.000 | 10.7134.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software | 15.000 | 10.7134.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια Πυροσβεστήρων | 1.500 | 10.7135.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ολοκληρώθηκε η προμήθεια |
| Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημ. κτιρίων | 5.000 | 10.7135.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια μικροφωνικής | 5.000 | 10.7135.0004 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού | 5.000 | 10.7135.0005 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |



| | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|
| Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού | 15.000 | 10.7135.0006 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας από Δ.,Σ. |
| Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δ. Χερσονήσου | 15.000 | 10.7135.0007 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δημ. κτιρίων | 5.000 | 10.7135.0008 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Επέκταση διαδικτυακής πύλης Δ. Χερσονήσου | 20.000 | 10.7135.0009 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια συστήματος καθαρισμού νερού | 1.600 | 10.7135.0010 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκτελέστηκε η προμήθεια με απευθείας ανάθεση, |
| Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | 1.500,00 | 10.6691 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε α τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ. |
| Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων | 15.000,00 | 15.6162.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Γούβες) | 2.400,00 | 15.6232.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από 1/1/2012 έως 31-7-2012 |
| Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Επισκοπή) | 4.800,00 | 15.6232.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώνεται κάθε μήνα |
| Μισθώματα Αγροτικού Ιατρείου Ανάληψης | 3.000,00 | 15.6236.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκδίδεται χρηματικό ένταλμα από 1/1/2012 έως 30-6-2012 |
| Έξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικον. αδυνάτων | 10.000,00 | 15.6481.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια εξοπλισμού υποδομών υγείας Δ. Χερσονήσου | 208.637,00 | 15.7135.0001 | ΕΣΠΑ 2007-2013 | Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου |
| Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης | 700.000,00 | 70.6414.0001 | Κ.Α.Π. | Αν και έγινε διαγωνισμός ο οποίος απέβη άγονος, δόθηκε παράταση μέχρι 30/6/2012 η μεταφορά να εκτελείται από την Περιφέρεια Κατόπιν έγινε νέα μελέτη για σχολική χρονιά 2012-2013 και ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις 3/9/2012 |
| Οργάνωση και λειτουργία Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι | 180.000,00 | 15.6482 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Η Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης | Ελήφθη η επιχορήγηση του έτους 2011 και δόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης βάσει Διαβαθμική Σύμβασης |



| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--|
| | | | | έτους 2011. Αναμένεται η επιχορήγηση έτους 2012 |
| Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού | 45.000,00 | 20.6063.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε η ανάθεση |
| Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων | 45.000,00 | 20.6063.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγιναν τρεις διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι. Με απόφαση του Δ.Σ. θα δοθεί σε χρήμα |
| Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012 | 17.030,00 | 20.6063.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι. |
| Αποκομιδή απορριμμάτων | 2.917.000,00 | 20.6117.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εστάλη για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο |
| Ασφάλιστρα οχημάτων καθαριότητας και φωτισμού | 6.000,00 | 20.6253.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε ο διαγωνισμός βάσει μελέτης |
| Συντήρηση οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 15.000,00 | 20.6263.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η απευθείας ανάθεση της εργασίας, υπογράφηκε συμφωνητικό και εκτελείται |
| Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων | 720.000,00 | 20.6277.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώθηκαν 45.391,00 |
| Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 2.200,00 | 20.6322 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης (πληρώνονται μέχρι τον Αύγουστο) |
| Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας | 1.000,00 | 20.6323 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης, πληρώθηκαν τα τέλη |
| Προμήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων | 15.000,00 | 20.6634.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων | 7.000,00 | 20.6634.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ., ζητήθηκαν προσφορές |



| | | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|--|
| | | | | και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο Δήμο |
| Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 21.000,00 | 20.6641 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15/11/ 2012 |
| Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012 | 3.000,00 | 20.6644.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15/11/ 2012 |
| Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για οδικό φωτισμό | 10.000,00 | 20.7135.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 15.000,00 | 20.7135.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια λαμπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού | 40.000,00 | 20.7135.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η μελέτη, θα γίνει διαγωνισμός |
| Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων | 15.000,00 | 20.7135.0004 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης |
| Προμήθεια Ιστών (οδικού φωτισμού) για το νέο χώρο στάθμευσης στις Γωνιές | 15.000,00 | 20.7135.0006 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι |
| Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας | 10.000,00 | 20.7135.0009 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια φωτιστικών ιστών με φωτοβολταϊκά στοιχεία | 45.000,00 | 20.7135.0011 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας 2011 | 10.000,00 | 20.7135.0012 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ.. |
| Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 25η Μαρτίου Λιμ. Χερσονήσου | 40.000,00 | 20.7325.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ. . 25.000,00 |
| Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ. Βενιζέλου) | 85.000,00 | 20.7325.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού και Χερσονήσου | 40.000,00 | 20.7325.0004 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ.Ασπετάκη | 3.800,00 | 20.7325.0005 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ. |



| | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|---|
| ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & μεταφορά αντλήσας | 2.500,00 | 20.7325.0006 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Επέκταση συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Λ.Χερσονήσου (οικ. Κουτουλουφαρίου, περιοχή Πεζούλα) | 1.700,00 | 20.7325.0007 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Γουργούθια στο Λ. Χερσονήσου | 5.600,00 | 20.7325.0008 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά | 30.000,00 | 20.7325.0013 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και μέχρι σήμερα πληρώθηκε ποσό 4.481,19 € |
| Συντήρηση υποσταθμού ΔΕΗ δημοτικού κτιρίου | 3.000,00 | 20.7331.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκαταβολής | 15.000,00 | 20.7336.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έχει εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή η σύσταση πάγιας προκαταβολής και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση |
| Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012 | 2.550,00 | 25.6063.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγιναν δύο (2) διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι |
| Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ. Βάσης Γουρνών | 2.500,00 | 25.6211.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώθηκε ποσό 2.486,25 € |
| Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων | 280.000,00 | 25.6211.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΗ | 50.000,00 | 25.6213.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση από Οικονομική Επιτροπή |
| Πληρωμή χημικών αναλύσεων | 1.000,00 | 25.6213.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση από Οικονομική Επιτροπή |
| Ενοίκιο γεώτρησης Ε. Κουφάκη | 10.000,00 | 25.6236.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώθηκε ποσό 5.215,08. |
| Ασφάλιστρα οχημάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης | 600,00 | 25.6253.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε ο διαγωνισμός. Υπάρχει μειοδότης. |
| Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων | 95.000,00 | 25.6262.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Υπογράφηκε η σύμβαση στις 9/2/2012. |
| Συντήρηση αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων | 70.000,00 | 25.6262.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Αποφράξεις αποχετεύσεων | 15.000,00 | 25.6275.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Εκκενώσεις δεξαμενών αποβλήτων | 15.000,00 | 25.6276.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώθηκε ποσό 369,00 |



| | | | | € |
|--|-----------|--------------|-------------|---|
| Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 250,00 | 25.6321 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 25.6641 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15-11-2012 |
| Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012 | 500,00 | 25.6644.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15-11-2012 |
| Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων | 15.000,00 | 25.6662.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Συντάχθηκε μελέτη |
| Προμήθεια υλικών για επισκευή γεωτρήσεων άρδευσης | 95.000,00 | 25.6662.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Υπογράφηκε η σύμβαση στις 9/2/2012. |
| Προμήθεια αρδευτικών ειδών και εξαρτημάτων | 10.000,00 | 25.6662.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Δαπάνη για άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκαταβολής | 15.000,00 | 25.7336.0004 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έχει εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή η σύσταση πάγιας προκαταβολής και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση |
| Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012 | 9.120,00 | 30.6063.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι |
| Ασφάλιστρα μηχανημάτων | 14.000,00 | 30.6252.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε ο διαγωνισμός υπήρξε μειοδότης |
| Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας | 14.000,00 | 30.6253.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε ο διαγωνισμός υπήρξε μειοδότης |
| Συντήρηση οχημάτων τεχνικών έργων | 30.000,00 | 30.6263.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ψηφίστηκε η πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση της εργασίας και εκτελείται η εργασία |
| Συντήρηση λουπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων | 30.000,00 | 30.6264.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ψηφίστηκε η πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση της εργασίας και εκτελείται κανονικά |
| Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου | 3.000,00 | 30.6264.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 15.000,00 | 30.6266.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |



| | | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|---|
| Τεχνικής Υπηρεσίας | | | | |
| Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 4.500,00 | 30.6323 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012 | 15.000,00 | 30.6644.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 50.000,00 | 30.6662.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Συντάχθηκε η σχετική μελέτη, έγινε η δημοπρασία |
| Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα | 15.000,00 | 30.6662.0004 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκε η σχετική μελέτη από το Δ.Σ. |
| Προμήθεια τρέιλερ (4-5 τον) | 8.500,00 | 30.7132.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου Βαν | 15.000,00 | 30.7132.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια Λογισμικού Υπολογισμού ΚΕΝΑΚ & Η/Μ εφαρμογών | 5.000,00 | 30.7134.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από το Δ.Σ. |
| Προμήθεια προγράμματος γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης (GIS) | 30.000,00 | 30.7134.0004 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 30.7135.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου | 5.000,00 | 30.7135.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια οδικών σημάτων και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών | 15.000,00 | 30.7135.0006 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας έργων | 5.000,00 | 30.7135.0007 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια συστήματος GPS | 15.000,00 | 30.7135.0010 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια τοπογραφικών χαρτογραφικών και αεροφωτογραφικών υποβάθρων | 30.000,00 | 30.7135.0017 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης | 45.000,00 | 50.6063.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Συντάχθηκε μελέτη |
| Προμήθεια προστατευτικών κρανών και στολής για δικυκλιστές | 5.000,00 | 50.6063.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Συντάχθηκε μελέτη |
| Προμήθεια διαφόρων εφοδίων (αντανακλαστικά γιλέκα, συσκευή ανάγνωσης, μεταλλικές σφραγίδες και εξαρτήματα σφράγισης) | 5.000,00 | 50.6063.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε η ανάθεση |
| Ασφάλιστρα οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας | 2.000,00 | 50.6253.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έγινε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασίας, υπήρξε μειοδότης |



| | | | | |
|--|-----------|--------------|-------------|--|
| Συντήρηση οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας | 10.000,00 | 50.6263.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Ψηφίστηκε η πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή για την απευθείας ανάθεση της εργασίας., η εργασία εκτελείται κανονικά |
| Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 500,00 | 50.6321 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώθηκαν |
| Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 27.000,00 | 50.6641 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15/11/12 |
| Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012 | 500,00 | 50.6644.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτων | 5.000,00 | 50.7135.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Μίσθωση χώρων στάθμευσης | 50.000,00 | 70.6231.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων | 1.800,00 | 70.6231.0009 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Μισθώματα σχολικών κτιρίων | 70.000,00 | 70.6232.0001 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώνονται κατευθείαν μόλις έρθει η χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχον πληρωθεί για το α' τρίμηνο του 2012 |
| Στέγαση περιφερειακού ιατρείου Μαλίων | 17.844,36 | 70.6232.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 570,00 | 70.6323 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Πληρώθηκαν |
| Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | 4.235,00 | 70.6643 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έχει ψηφιστεί η πίστωση |
| Προμήθεια διαφόρων εφοδίων | 5000.00 | 70.6662.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ολοκληρώθηκε |
| Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών | 15.000,00 | 70.6662.0003 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |
| Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών | 5.000,00 | 70.7135.0002 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |



| | | | | |
|--|----------|--------------|-------------|--|
| Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου | 29564,14 | 70.7135.0015 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Διεξήχθη διαγωνισμός στις 2/3/2012, υπήρξαν μειοδότες για τα δύο πακέτα από τα επτά. Κατόπιν έγινε επαναληπτικός και προσήλθαν μειοδότες για τα επόμενα τρία πακέτα. Για τα δύο ήταν άγονος. Θα ανατεθεί απ' ευθείας από το Δ.Σ. |
| Δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκρίσεων παιδικών χαρών στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες με τη χρήση πάγιας προκαταβολής 15.000,00 | 15000.00 | 70.7336.0026 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Έχει εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή η σύσταση πάγιας προκαταβολής και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση |

Στην παρούσα φάση η αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας είναι κατ' εκτίμηση εφόσον ο Απολογισμός των οικονομικών στοιχείων αυτών θα είναι διαθέσιμα και επίσημα προς δημοσίευση στο τέλος του οικονομικού έτους 2012. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται το κατ' εκτίμηση κόστος των Νομικών Προσώπων για την υλοποίηση των Δράσεων που έχουν αναλάβει.

Πίνακας 16: Δαπάνες Ν.Π των προς Υλοποίηση Δράσεων

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/06/2012 ΣΕ € |
|---|---|
| Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου | 23.900,00 |
| ΦοΔΣΑ | 310.000,00 |
| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χερσονήσου | 845.953,10 |
| Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης | 27.628,16 |
| Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα «Έλλη Αλεξίου» | 2.500,00 |
| Κοινωφελής Επιχ/ση Δήμου Χερσονήσου | 23.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.232.981,26 |

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

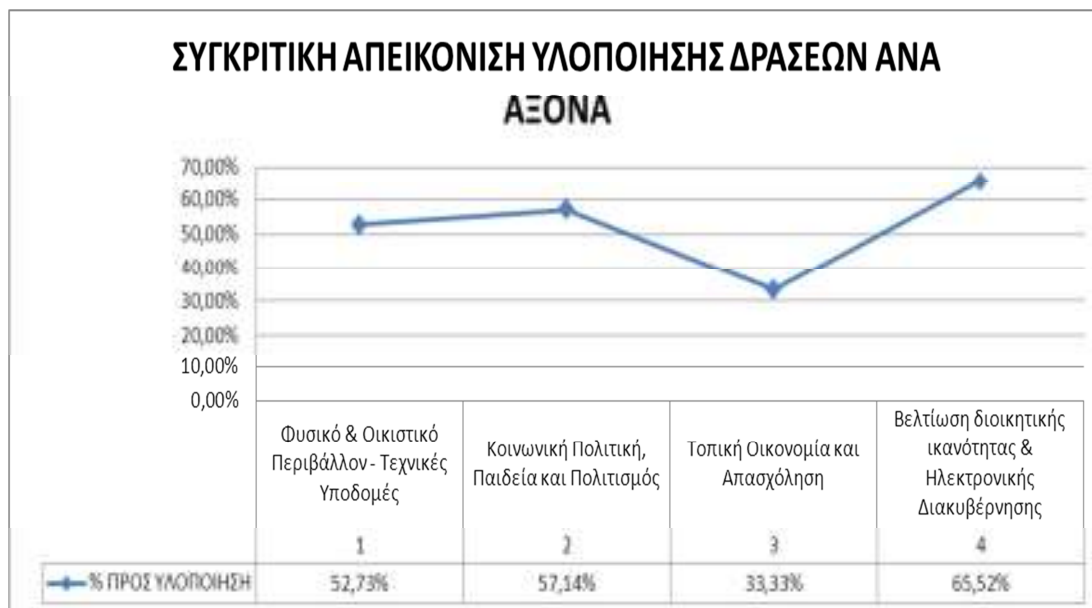
Για την κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης, υπήρξε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήσιμα στοιχεία και να καθοριστούν οι δείκτες εκείνοι που απαιτούνται για την ορθή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των Δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ε.Π Δήμου Χερσονήσου 2011-2014. Κυρίως λόγω φόρτου εργασίας και καθώς η εν λόγω Έκθεση καταρτίζεται για πρώτη φορά στον Δήμο μας, δεν κατέσται εφικτό να δοθούν όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από όλες τις υπηρεσίες, ειδικά για θέματα εξειδικευμένα όπως τα τεχνικά έργα και η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Επίσης, κάποιοι νέοι δείκτες είναι ετήσιοι και θα συμπληρωθούν στην 2^η Έκθεση (ετήσια), ενώ η άντληση



στοιχείων για ορισμένους άλλους δείκτες προέρχεται από εξωτερικούς φορείς (ειδικά στον άξονα 3: Τοπική Οικονομία και απασχόληση) κι αυτοί θα καταγράφονται στις Ετήσιες Εκθέσεις.

Λόγω κυρίως της οικονομικής δυστοκίας καθώς και της κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση στην υλοποίηση των Δράσεων. Ο άξονας 4 προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς από τους άλλους τρεις, ενώ άξονας 3, παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό ως προς την πορεία υλοποίησης. Ειδικά για τον άξονα 3 το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης των Δράσεων οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια του Α' εξαμήνου 2012 δεν είχε στελεχωθεί το Γραφείο Τουρισμού & Απασχόλησης.

Διάγραμμα 3: Συγκριτική Απεικόνιση Υλοποίησης Δράσεων ανά Άξονα



Επιπλέον, όσον αφορά την διαδικασία υλοποίησης των Δράσεων, πληρέστερη εικόνα θα προκύψει στην 2η Έκθεση, αφού εκεί θα απεικονίζονται οι ολοκληρωμένες δράσεις, κι όσες δεν έχουν ολοκληρωθεί σε ποιο Στάδιο βρίσκονται. Γενικότερα το 50%-60% των Δράσεων που στην παρούσα φάση υλοποιούνται, βρίσκονται σε πρωταρχικό στάδιο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετές δράσεις που λόγω μικρής χρονικής καθυστέρησης, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει περί τα τέλη του Α' εξαμήνου, τελικώς όμως η έναρξη υλοποίησής τους θα ξεκινήσει στις αρχές του Β' εξαμήνου.

Κρίνεται επιτακτικό όλες οι αρμόδιες κι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες να τηρούν σε εξαμηνιαία βάση τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί καθώς επίσης τις νέες Δράσεις και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, έτσι ώστε η κατάρτιση των Εκθέσεων να γίνεται κατά το ταχύτερο χρονικό διάστημα.

Επιπροσθέτως, οι Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας οφείλουν να έχουν αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους άλλα κυρίως με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου εν γένει. Η διάσπαρτη γεωγραφική κατανομή των Υπηρεσιών δεν ευνοεί το γεγονός αυτό, όμως μπορούν να θεσπιστούν συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην έδρα του Δήμου.



Στα κοινωνικοπολιτιστικά θέματα (άξονας 2) καθώς και στα θέματα ΤΠΕ & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άξονας 4) όπως και στην υποβολή προτάσεων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά και Εγκεκριμένων Σχεδίων Ανταλλαγής) ο Δήμος βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Οι τιθέμενοι στόχοι προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς. Σαφώς κι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όμως στην παρούσα φάση, η εξέλιξη των Δράσεων και των τιθέμενων στόχων είναι ικανοποιητική.

Ένα άλλο επίσης θέμα που προέκυψε για τις Υπηρεσίες αλλά κυρίως για τα Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωφελή Επιχείρηση), είναι ότι η υλοποίηση των Δράσεων έγκειται στην συμμετοχή είτε Εθελοντών και Χορηγών, είτε στον αυξημένο ζήλο που δείχνει το Προσωπικό.

Σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία έντονο πρόβλημα παρουσιάζει ο εισπρακτικός μηχανισμός, γεγονός που οφείλεται στην άσχημη οικονομική περίοδο που διανύουν τόσο οι επιχειρήσεις του Δήμου μας, όσο και οι Δημότες. Τα εισπραχθέντα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Έχουν εισπραχθεί κατά το Α' εξάμηνο μόνο 7.493.510,22€ ήτοι το 10,42% των προϋπολογισθέντων εσόδων. Επίσης, οι βεβαιώσεις των πάσης φύσεως εσόδων θα ήταν ωφέλιμο αν και σ' ορισμένες περιπτώσεις χρονοβόρο για το προσωπικό, να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή σε εξαμηνιαία βάση, κι όχι ετησίως ή ανά πενταετία.

Επίσης, τόσο η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, όσο και η Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης οφείλουν να προσαρμόσουν ορισμένες Δράσεις ή/και να εντάξουν νέες όχι μόνο βάσει του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και του Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας που ήδη έχει κατατεθεί προς Έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, επιτακτικότερη κρίνεται η επιμόρφωση του Προσωπικού ανάλογα των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που εκτελεί. Ειδικά, μέσω της δυνατότητας που δίνεται στο Δήμο μας από το Ε.Κ.Δ.Δ (ΙΝ.ΕΠ), αλλά και άλλους φορείς που διοργανώνουν δωρεάν σεμινάρια ανά κλάδο ειδικότητας.

Εφεξής κρίσιμης σημασίας είναι η σταθερή παρακολούθηση των Δράσεων και των δεικτών που απαιτούνται για την κατάρτιση των Εκθέσεων Πορείας και Αξιολόγησης – Παρακολούθησης του Ε.Π Δήμου Χερσονήσου 2011-2014, με τήρηση όλων των δεδομένων σε μηνιαία βάση. Ήδη με την παρούσα Έκθεση έχει στη διάθεσή της η Διοίκηση σημαντική πρωτόλεια βάση δεδομένων.

Σκοπός των Εκθέσεων αυτών δεν είναι η επίπληξη και η τιμωρία του προσωπικού των Υπηρεσιών, αλλά ο εντοπισμός των σημείων που χωλαίνουν κι η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τέτοιου είδους Εκθέσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.



6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πίνακας 1: *ΑΞΟΝΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές*

Πίνακας 2: *ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός*

Πίνακας 3: *ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση*

Πίνακας 4: *ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο*

Πίνακας 5: *Δράσεις Ε.Π Δήμου Χερσονήσου ανά άξονα*

Πίνακας 6: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές*

Πίνακας 7: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός*

Πίνακας 8: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση*

Πίνακας 9: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο*

Πίνακας 10: *Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π*

Πίνακας 11: *Έξοδα Χρήσης Υπηρεσιών*

Πίνακας 12: *Διάφορες σημαντικές Λειτουργίες*

Πίνακας 13: *Λειτουργικές Δαπάνες Γενικών Υπηρεσιών*

Πίνακας 14: *Λειτουργικές Δαπάνες Δ/σης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών*

Πίνακας 15: *Επενδύσεις*

Πίνακας 16: *Δαπάνες Ν.Π των προς Υλοποίηση Δράσεων*

Διάγραμμα 1: *Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων*

Διάγραμμα 2: *Δαπάνες Υπηρεσιών*

Διάγραμμα 3: *Συγκριτική Απεικόνιση Υλοποίησης Δράσεων ανά Άξονα*