



**ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ**

**2<sup>η</sup> ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) 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,  
Νοέμβριος 2012*

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

	<b>Σελίδα</b>
<b>1. Διαδικασία &amp; Σκοπός Ετήσιας Απολογιστικής Έκθεσης Αξιολόγησης-Παρακολούθησης Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Χερσονήσου 2012</b>	<b>3</b>
<b>2. Απολογισμός Λειτουργιών-Δράσεων Ε.Π.Δ. 2012</b>	<b>4</b>
<b>3. Οικονομικά Στοιχεία σε σχέση με το ΕΠ.Δ. 2012</b>	<b>16</b>
<b>4. Συμπεράσματα</b>	<b>29</b>
<b>5. Αρθρογραφία &amp; Π.Δ.</b>	<b>32</b>



**1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012**

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012 του Δήμου Χερσονήσου, 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 σε κάθε έτος. Η διαδικασία παρακολούθησης πραγματοποιείται στη βάση σχετικών στοιχείων που κάθε αρμόδια υπηρεσία παρέχει στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.3 του Π.Δ Π.Δ. 89/2011 «Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') Προεδρικού Διατάγματος Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»: «Πριν από τη σύνταξη του Οικονομικού Απολογισμού, αφού λάβει υπόψη τις Απολογιστικές Εκθέσεις των Υπηρεσιών, συντάσσει Έκθεση με τον Απολογισμό του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του προηγούμενου έτους την οποία υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή».

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25767/18-09-2012 Απόφαση 91 Αντιδημάρχου Διοικητικών Θεμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας & Απασχόλησης: «ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει Εξαμηνιαία και Ετήσια Απολογιστική Έκθεση του Ε.Π.Δ, αφού λάβει υπόψη τις Απολογιστικές Εκθέσεις των Υπηρεσιών. Πριν από τη σύνταξη του Οικονομικού Απολογισμού, η Έκθεση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Επομένως, η παρούσα Έκθεση είναι αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει η νομοθεσία και οι κανονιστικές πράξεις. Στην 2η Έκθεση Παρακολούθησης-Αξιολόγησης του Ε.Π.Δ 2012 έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία και δεδομένα έως και τον Οκτώβριο του 2012, αφού η σύνταξη της παρούσας Έκθεσης διεξάγεται κατά τον μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος οικονομικού έτους.



## 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π.Δ 2012

### ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

#### 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

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

#### 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

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

#### 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

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

#### 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
Έλεγχο 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  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**

**Λειτουργίες**

<b>Περιγραφή λειτουργίας</b>	<b>Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών</b>
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	1 το χρόνο
Εκπόνηση μελετών και κανονισμών	1 το χρόνο
Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης	2 το χρόνο
Εισηγήση για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και έργων ανάπτυξης	2 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	4 φορές 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
Συμμετοχή σε Σύμπραξη με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με την δημιουργία θέσεων κοινωφελούς χαρακτήρα	115 άτομα
Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη συνεργαζόμενων τοπικών φορέων με τον Δήμο Χερσονήσου, στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγραμματισμού	Συνεχής λειτουργία



**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

Τμήμα Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
<b>Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου</b>	Παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου	16 Συνεδριάσεις Δ.Σ 88 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 442 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 5 Συνεδριάσεις εκτός Δ.Σ
<b>Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &amp; Διοικητικής Μέριμνας</b>	Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων και διαδικασιών προσωπικού	250 άτομα
	Διαδικασία πρόσληψης μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού	0 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	35.000 πρωτ. έγγραφα/συνεχής λειτουργία
<b>Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης &amp; Ληξιαρχείου</b>	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	5.000 ανά έτος
	Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση ληξιαρχικών γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων	Συνεχής λειτουργία/ 6.000 εκδόσεις ληξιαρχικών πράξεων ανά έτος
<b>Τμήμα Αλλοδαπών &amp; Μετανάστευσης</b>	Τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών	Συνεχής λειτουργία
	Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής	Μεταφορά αρμοδιότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
<b>Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών &amp; Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</b>	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



<b>Τμήμα ΚΕΠ</b>	Διαδικασίες που προβλέπονται από την Κεντρική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και που καθορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας	
<b>Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &amp; Πολιτισμού</b>	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
	Μέρωμα σε θέματα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς	Συνεχής Λειτουργία

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**

<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>Περιγραφή λειτουργίας</b>	<b>Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών</b>
<b>Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων</b>	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
<b>Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης</b>	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
<b>Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων</b>	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



<p><b>Λειτουργία Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων</b></p>	<p>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.</p>	<p>Συνεχής λειτουργία</p>
<p><b>Τμήμα Πολεοδομίας</b></p>	<p>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</p>	<p>Συνεχής λειτουργία</p>

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Λειτουργίες της Διεύθυνσης**

<p><b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &amp; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ</b></p>	<p><b>Περιγραφή λειτουργίας</b></p>	<p><b>Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου</b></p>
<p><b>Τμήμα Περιβάλλοντος &amp; Πολιτικής Προστασίας</b></p>	<p>Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας</p>	<p>1 φορά το έτος</p>
	<p>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.</p>	<p>Συνεχής Λειτουργία</p>
	<p>Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου.</p>	<p>Συνεχής Λειτουργία</p>





	Αποκομιδή και Διαχείριση Αποβλήτων	Συνεχής Λειτουργία
	Έλεγχος και Εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας δικαιοδοσίας των Δήμων (σφαγεία, κοιμητήρια, περιβαλλοντική αποκατάσταση, ανάπλαση 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 καταπολέμησης Κουνουπιών, μέτρα διαχείρισης των εντόμων <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων) και <i>Thaumetoroa pityocampa</i> (πιτυοκάμπη ή κάμπια των πεύκων)	Σε ετήσια βάση
	Μελέτη και εκτέλεση έργων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος	1 φορά ετησίως
	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 (στείρωση)	25 σκυλιά
<b>Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου</b>	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
<b>Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών</b>	Αποκομιδή Απορριμμάτων	135 τόνοι/ Ημερήσιος Όγκος
	Χειρισμός και Συντήρηση Οχημάτων και μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων	Συνεχής Λειτουργία
	Πλύσιμο και Συντήρηση Κάδων και Απορριμματοδοχείων αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.	3.174 Συμβατικοί κάδοι 776 Κάδοι Ανακύκλωσης
<b>Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων</b>	Καθαρισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	Σ' όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
	Καθημερινό Πρόγραμμα εκτέλεσης καθαριότητας	1 ημερησίως
<b>Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων</b>	Διαχείριση στόλου οχημάτων Δήμου, στελέχωση, ασφάλιση	96 οχήματα του Δήμου
	Συντήρηση οχημάτων	Σε ετήσια βάση
	Επισκευή βλαβών δημοτικών οχημάτων	Συνεχείς Λειτουργία
<b>Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας</b>	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
	Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (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 Δεν εκδόθηκε
	Σύνταξη ενημερωτικού έντυπου, με θέματα που αφορούν τους κτηνοτρόφους	Δεν εκδόθηκε
	Βεβαιώσεις σε τέκνα αγροτών για χρήση αγροτικής άδειας στο στρατό	30
	Βεβαιώσεις απόσταξης στεμφύλων	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
	Διοικητικές έλεγχος και πληροφόρηση προς τους Δημότες για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού	Συνεχείς Λειτουργία



	Χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας (αλιευτικά σκάφη, ερασιτεχνικές & επαγγελματικές άδειες αλιείας, καταδύσεις για έρευνα, μεταβίβαση άδειας αλιευτικού σκάφους, αντικατάσταση μηχανής αλιευτικών σκάφων)	Δεν ισχύει
--	---	------------

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**Λειτουργίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών**

	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/10/2012
<b>1. Τμήμα Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου</b>	1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών (εργολάβων, προμηθευτών κλπ)	1000/έτος	719
	2. Καταχώρηση τιμολογίων των δαπανών όλων των διευθύνσεων του Δήμου και συγκέντρωση των συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έκδοση των ενταλμάτων	1000/έτος	1538
	3. Σύνταξη Προϋπολογισμού και αναμορφώσεις αυτού	50/έτος	260
	4. Παρακολούθηση πιστώσεων Κ.Α. Προϋπολογισμού	καθημερινά	καθημερινά
	5. Τήρηση βιβλίων καθολικού και αναλαμβανομένων	12/έτος	10
	6. Μισθοδοσία προσωπικού όλων των σχέσεων εργασίας	1/μήνα	τηρείται
	7. Υπολογισμός, έλεγχος και ενταλματοποίηση πάσης φύσεως αποζημιώσεων υπαλλήλων και αιρετών	700/έτος	1101
	8. Έκδοση Ε.Α.Δ. ενταλμάτων πληρωμής	450/έτος	1020



	9.Υποβολή Α.Π.Δ., ΤΣΜΕΔΕ	4 /έτος	Υποβλήθηκαν 3 από τις 4. Η 4η στο τέλος του 2012
	10.Βεβαιώσεις αποδοχών	400/έτος	Δόθηκαν 330 προ ΕΑΠ και 313 μετά ΕΑΠ
	11. Ενημέρωση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	4/μήνα	Τηρείται κανονικά
	12.Σύνταξη ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων χρήσης	1/έτος	Ολοκληρώνεται αρχές Δεκεμβρίου
	13.Δημιουργία άρθρων Γενικής Λογιστικής. Έλεγχος άρθρων	23.000 άρθρα / έτος	19.200
	14. Έλεγχος συμφωνίας καρτελών	5.500 / έτος	4.500
	15. Εκτύπωση βιβλίων	3/ έτος	Τέλος του χρόνου
	16. Ενημερώσεις Γενικής Λογιστικής βάσει δεδομένων Δημόσιου Λογιστικού	12/έτος	10
	17. Στατιστικά δελτία προς Υπουργεία και Υπηρεσίες	50/έτος	100
	18. Τήρηση βιβλίων καθολικού και αναλαμβανομένων	2/έτος	Με το κλείσιμο του ισολογισμού
	19. Σύνταξη δήλωσης ΦΜΥ	12/έτος	Λόγω ΕΑΠ δεν γίνεται
	20. Σύνταξη απολογιστικών Εκθέσεων (ανά τρίμηνο)	4/ετησίως	Το Δ' τρίμηνο 2011, Α' τρίμηνο 2012, Β' τρίμηνο 2012 και Γ' Τρίμηνο 2012
	21. Σύνταξη μητρώου παγίων	1/ετησίως	Στο τέλος του έτους
	22 Εισηγήσεις στο Δ.Σ. και Οικονομική Επιτροπή		55
<b>2.Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας</b>	1. Έκδοση αδειών κατάληψης πεζοδρομίων	200/έτος	203
	2.Συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας	90/ ετησίως	92
	3. Οίκοθεν Βεβαιώσεις προστίμων Κ.Ο.Κ.	1500/ετησίως	283



	5. Βεβαιωτικός κατάλογος ΚΟΚ	1/έτος	-
	6. Βεβαιωτικός κατάλογος αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	1/έτος	Δύο (2) Βεβαιωτικοί κατάλογοι χρήσης 2011 (1 για επιτρεπόμενο και 1 για μη επιτρεπόμενο χώρο)
	7. Χρηματικός κατάλογος χρήσης αιγιαλού	1/έτος	Συντάχθηκε ο χρηματικός κατάλογος χρήσης αιγιαλού 2011 και 2012
	7. Υπεύθυνες δηλώσεις τ.μ. για ΔΕΗ	400/ έτος	183
	8. Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ	400/έτος	266
	9. Βεβαιωτικοί κατάλογοι ΤΑΠ	60/μήνα	59
	10. Διορθωτικά σημειώματα τετραγωνικών προς ΔΕΗ	500/ ετησίως	103
	11. Οίκοθεν βεβαιώσεις τέλους 0,5 % και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων	1200/ ετησίως	3031 (1330 παρεπιδημούντων +1731 εκδιδομένων)
	12. Έλεγχος φακέλων οφειλετών στη Δ.Ο.Υ.	4/έτος	Ολοκληρώθηκε για τα έτη 2007 και 2008
	13. Βεβαιωτικός κατάλογος τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών	4/έτος	Εκδόθηκαν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι των ετών 2007 και 2008 (Γουβών)
	14. Εισηγήσεις θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή	50/ έτος	35
	15. Διαχείριση μισθωμάτων ακινήτων	καθημερινά	Καθημερινά
<b>3.Τμήμα Ταμείου</b>	1. Εισπράξεις εσόδων με διπλότυπα	11000/ έτος	8047
	2. Εισπράξεις με γραμμάτια είσπραξης	1000/ έτος	620



	3. Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων	1800/ έτος	1500
	4. Αποστολή ειδοποιητηρίων κλήσεων και οφειλετών	13000/ έτος	1500
	5. Παρακράτηση μερικής και ολικής φορολογικής ενημερότητας	500/ έτος	300
	6. Παράβολα αλλοδαπών	2000/ έτος	300
	7. Αποδόσεις κρατήσεων σε τράπεζες - εφορία	300/ έτος	200
	8. Αναγκαστικά μέτρα-Εντολές κατάσχεσης	5000/έτος	1024
	9. Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Οικ. Επιτροπή	50/έτος	15
	10. Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου	500/έτος	400
	11. Βεβαιωτικοί κατάλογοι ύδρευσης	20/έτος	8
	12. Βεβαιωτικοί κατάλογοι άρδευσης	10/έτος	10
<b>8.Τμήμα Προμηθειών</b>	1. Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού, (πρόχειροι, δημόσιοι)	20/ έτος	20
	2. Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, εργασίες, παρατάσεις διαγωνισμών	70/ έτος	70
	3. Απευθείας αναθέσεις προμηθειών μετά από έρευνα αγοράς	30/ έτος	30
	4. Σύνταξη συμφωνητικών με προμηθευτές	100/ έτος	70
	5.Σύνταξη και αποστολή πινάκων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών	1/ετησίως	2
	6. Τήρηση φακέλων αρχείου όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος	καθημερινά	καθημερινά



	7.Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών	200/έτος	150
	8.Παρακολούθησης υλοποίησης προμηθειών	καθημερινά	καθημερινά

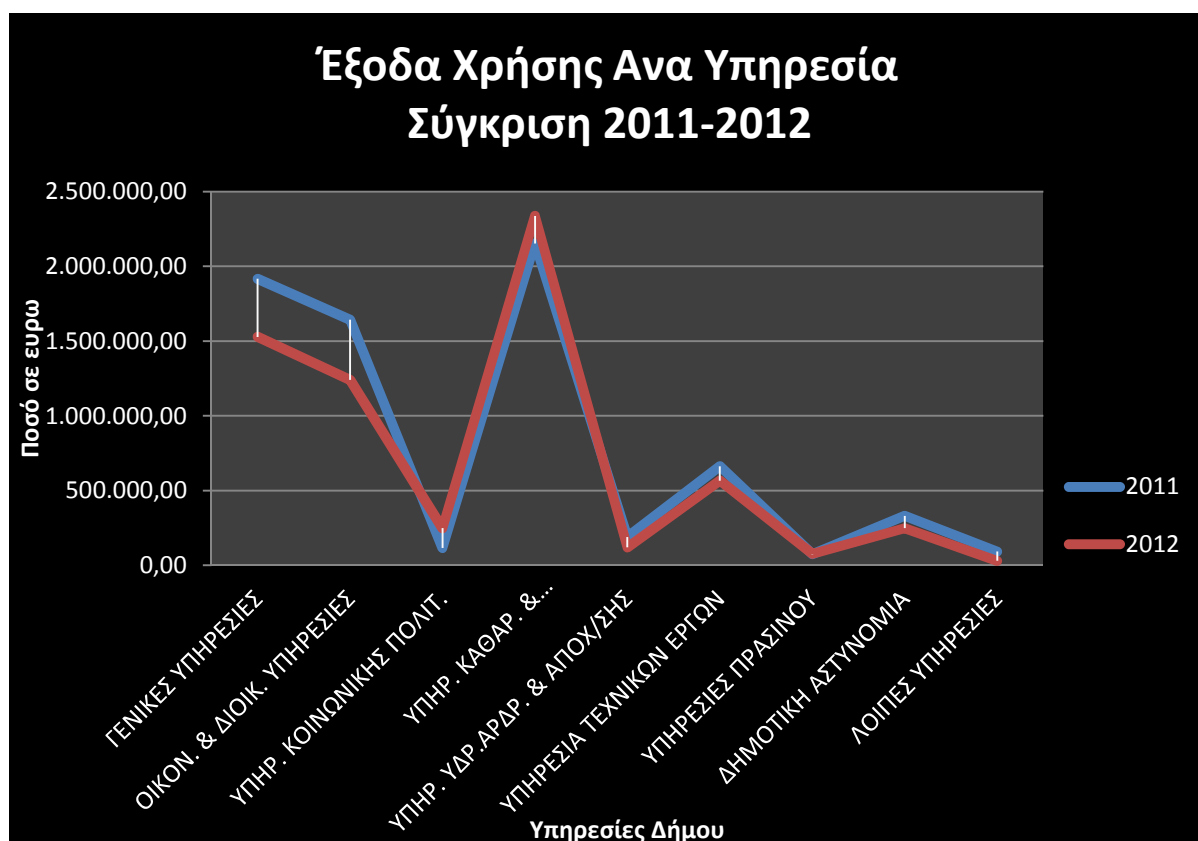
### 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

Στο σημείο αυτό παρατίθενται χρήσιμα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012. Παρουσιάζονται τα Έξοδα Χρήσης ανά Υπηρεσία συγκριτικά μεταξύ του 1ου δεκαμήνου του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011. Επίσης, παρατίθεται το ποσοστό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έως τις 31/10/2012. Επιπλέον, παρατίθενται χρήσιμα συγκριτικά στοιχεία τόσο για τις βασικές κατηγορίες εσόδων, όσο και για εκείνες των εξόδων. Ακόμα, παρουσιάζεται το επενδυτικό πρόγραμμα δημοσίων έργων του Δήμου Χερσονήσου. Τέλος, απεικονίζεται η πορεία υλοποίησης των δράσεων ανά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού.

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ € ΕΩΣ 31/10/2011	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ€ ΕΩΣ 31/10/2012	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ €	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.916.792,15	1.527.854,91	-388.937,24	-20,29%
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.642.646,69	1.239.293,40	-403.353,29	-24,56%
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	114.774,20	247.874,38	133.100,18	115,97%
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.153.150,25	2.337.718,05	184.567,80	8,57%
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	189.450,27	119.824,99	-69.625,28	-36,75%
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	662.048,01	565.592,13	-96.455,88	-14,57%
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	73.005,62	75.071,34	2.065,72	2,83%
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	330.680,09	247.636,88	-83.043,21	-25,11%
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.480,39	29.146,58	-62.333,81	-68,14%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7.174.027,67</b>	<b>6.390.012,66</b>	<b>-784.015,01</b>	<b>-10,93%</b>

Πίνακας 1: Έξοδα Χρήσης ανά Υπηρεσία (Σύγκριση 2011-2012)

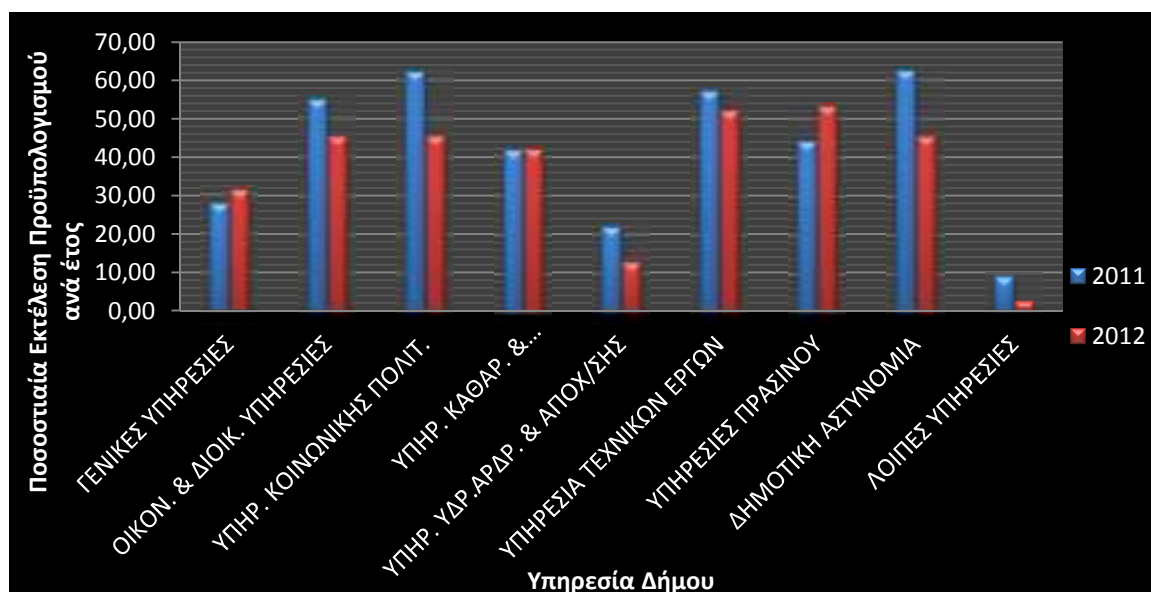




**Διάγραμμα 1:** Έξοδα Χρήσης ανά Υπηρεσία (Σύγκριση 2011-2012)

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΣΕ € ΤΟΥ 2012	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΣΕ € ΕΩΣ 31/10/2012	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.871.024,22	1.916.792,15	31,37%
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.732.108,87	1.239.293,40	45,36%
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	543.898,42	247.874,38	45,57%
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.561.785,00	2.337.718,05	42,03%
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	931.867,48	119.824,99	12,86%
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.086.996,00	565.592,13	52,03%
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	141.057,28	75.071,34	53,22%
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	545.608,73	247.636,88	45,39%
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.114.705,21	29.146,58	2,61%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.529.051,21</b>	<b>6.390.012,66</b>	<b>36,45%</b>

**Πίνακας 2:** Πληρωθέντα Έξοδα σε Σχέση με τα Διαμ. Προϋπολογισθέντα 2012



**Διάγραμμα 2: Πληρωθέντα Έξοδα σε Σχέση με τα Διαμ. Προϋπολογισθέντα (Σύγκριση 2011-2012)**

Περίοδος Από 1/1/2012 Εως 31/10/2012		Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Βεβαιωθέντα/Πρ οϋπολογισθέντα (%)	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα/Πρ οϋπολογισθέντα (%)	Εισπραχθέντα /Βεβαιωθέντα (%)
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.648.095,96	7.049.971,01	48,13	7.049.916,49	48,13	100,00
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.500,00	32.241,57	105,71	32.241,57	105,71	100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	41.700,00	30.202,88	72,43	30.202,88	72,43	100,00
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑ	4.244.000,00	1.821.682,07	42,92	1.823.218,27	42,96	100,08
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.216.250,00	1.778.615,45	80,25	1.777.512,40	80,20	99,94
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.213.981,41	30.215,89	1,36	29.728,22	1,34	98,39
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ						
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.790.619,55	3.281.990,52	56,68	3.281.990,52	56,68	100,00
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	111.045,00	75.022,63	67,56	75.022,63	67,56	100,00
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>36.646.794,10</b>	<b>2.399.810,51</b>	<b>6,55</b>	<b>1.494.714,35</b>	<b>4,08</b>	<b>62,28</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	985.706,15	364.949,05	37,02	364.949,05	37,02	100,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.910.587,95	812.887,13	2,33	812.887,13	2,33	100,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	379.000,00	1.001.878,24	264,35	273.543,14	72,17	27,30
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	300.500,00	220.096,09	73,24	43.335,03	14,42	19,69
	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b>						
2	<b>ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ</b>	<b>1.443.315,09</b>	<b>1.363.907,39</b>	<b>94,50</b>	<b>716.330,41</b>	<b>49,63</b>	<b>52,52</b>
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	892.000,00	1.169.807,39	131,14	536.230,41	60,12	45,84
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	551.315,09	194.100,00	35,21	180.100,00	32,67	92,79
	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
3	<b>ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>10.369.145,02</b>	<b>14.902.968,88</b>	<b>143,72</b>	<b>407.104,54</b>	<b>3,93</b>	<b>2,73</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.369.145,02	14.902.968,88	143,72	407.104,54	3,93	2,73
	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ</b>						
4	<b>ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>2.260.342,42</b>	<b>1.500.882,52</b>	<b>66,40</b>	<b>1.470.849,70</b>	<b>65,07</b>	<b>98,00</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.258.342,42	1.498.187,32	66,34	1.468.154,50	65,01	98,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.695,20	134,76	2.695,20	134,76	100,00
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>1.736.440,95</b>	<b>1.285.324,65</b>	<b>74,02</b>	<b>1.285.324,65</b>	<b>74,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>67.104.133,54</b>	<b>28.502.864,96</b>	<b>42,48</b>	<b>12.424.240,14</b>	<b>18,51</b>	<b>43,59</b>

**Πίνακας 3: Έσοδα 2012**



Περίοδος Από 1/1/2012 Εως 31/10/2012						
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Ενταλθέντα/Πρ οϋπολογισθέντα (%)	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα/ Ενταλθέντα (%)
<b>6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>17.529.051,21</b>	<b>6.794.348,52</b>	<b>38,76</b>	<b>6.390.012,66</b>	<b>94,05</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.666.279,73	3.482.705,73	61,46	3.192.778,93	91,68
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3.648.176,53	1.751.399,00	48,01	1.728.382,81	98,69
62	Παροχές τρίτων	2.441.127,84	272.555,13	11,17	241.128,36	88,47
63	Φόροι - Τέλη	49.520,00	7.415,36	14,97	7.415,36	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.291.800,59	287.848,97	12,56	264.223,84	91,79
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	379.348,65	168.449,23	44,40	168.449,23	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000.117,18	296.294,78	29,63	271.033,81	91,47
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.013.680,69	525.680,32	26,11	514.600,32	97,89
68	Λοιπά έξοδα	39.000,00	2.000,00	5,13	2.000,00	100,00
<b>7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>37.814.730,61</b>	<b>348.413,80</b>	<b>0,92</b>	<b>320.879,97</b>	<b>92,10</b>
	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.718.312,76	77.610,66	4,52	77.610,66	100,00
73	Έργα	33.471.183,64	195.806,87	0,59	188.272,84	96,15
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.547.560,29	74.996,27	2,94	54.996,47	73,33
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	77.673,92	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>10.870.055,06</b>	<b>4.896.174,81</b>	<b>45,04</b>	<b>4.494.754,14</b>	<b>91,80</b>
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.764.196,64	3.261.460,72	48,22	2.862.093,21	87,75
82	Λοιπές αποδόσεις	4.105.858,42	1.634.714,09	39,81	1.632.660,93	99,87
	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>890.296,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>67.104.133,54</b>	<b>12.038.937,13</b>	<b>17,94</b>	<b>11.205.646,77</b>	<b>93,08</b>

**Πίνακας 4: Έξοδα 2012**

2<sup>η</sup> ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Π.Δ. 2012 ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ



Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
<b>1314</b>	<b>Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησείας"</b>	<b>798.048,02</b>	<b>281.385,13</b>	<b>281.385,13</b>
13.140.001	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημ.δρόμους του Δ.Γουβών	0	10.506,59	10.506,59
13.140.002	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Κάτω Βάθειας	0	0	0
13.140.003	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την αντικατάσταση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Γουβών	4.511,98	0	0
13.140.004	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για την ανέγερση παραλιακής οδού 25ης Μαρτίου	3.000,00	0	0
13.140.005	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Αϊτανίων με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	4.915,80	4.915,80
13.140.006	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλιπε,Καιν.Χωριου,με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	17.220,00	12.054,00	12.054,00
13.140.007	Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Γαλυφας με φυσικά συστήματα (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	16.386,00	11.470,20	11.470,20
13.140.008	Κατασκευή παιδικού σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΘΗΣΕΑΣ	12.236,76	3.669,33	3.669,33
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 &Γαλιπε &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	31.734,00	31.734,00
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	179.196,56	179.196,56
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	0	0	0
13.140.019	Ίδρυση παραρτήματος Παιδικού Σταθμού ΔΔ Γωνιών	3.153,17	3.153,17	3.153,17
13.140.020	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων	24.685,48	24.685,48	24.685,48
<b>1319</b>	<b>Λοιπά ειδικά προγράμματα</b>	<b>1.379.692,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.190.001	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ. Αντικατάσταση θέρμανσης δημ.παιδικού σταθμού Μοχού	0	0	0
13.190.002	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Κρασίου	109.478,73	0	0
13.190.003	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ.Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Δ.Δ.Αβδού	0	0	0
13.190.004	Επιχορήγηση προγρ.ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. συντήρησης τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγ.Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές	142.000,00	0	0
13.190.005	Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπής ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	10.000,00	0	0
13.190.006	Ανάπλαση οικισμών Αϊτανίων-Γαλύφας-Γαλιπε ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	10.000,00	0	0
13.190.007	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "LEND@HAND"	0	0	0
13.190.008	Ανάπλαση πίσω γειτονιάς Ξγουροκεφαλίου ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ	10.000,00	0	0
13.190.009	Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επισκοπής με οικισμό Χοχλακίες και γήπεδο ποδοσφαίρου (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	10.000,00	0	0
13.190.010	Ολοκλήρωση δρόμου Πατητηριων,παρεμβάσεις σοκακιων εντος Καιν.Χωριού (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	10.000,00	0	0
13.190.011	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Επισκοπής (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ.	25.213,04	0	0
13.190.012	Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Καρτερού με οικισμό Ελιάς (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	380.000,00	0	0
13.190.013	Προμήθεια φωτιστικών Led Αστικού-Οδικού φωτισμού Δ.Χερσονήσου	673.001,00	0	0
<b>1323</b>	<b>Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RITMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.230.001	Επιχορήγηση προγρ. RITMO κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Χερσονήσου	0	0	0
<b>1325</b>	<b>Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.250.002	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	47.700,00	0	0
<b>1327</b>	<b>Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>	<b>525.472,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.270.001	Διαμορφώσεις-αναπλάσεις δρόμων-σχολείων,αίθουσα πολλαπλών χρησεων (Γαλυφας) (ΕΠΙΣΚΟΠΗ) ΟΠΑΑΧ	83.407,95	0	0
13.270.002	Αξιοποίηση πηγών Καρκανία (ΓΟΥΒΕΣ) ΠΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ.	72.064,65	0	0
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	0	0	0
13.270.006	Προμήθεια εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου ΟΣΚ	70.000,00	0	0

**Πίνακας 5: Επενδυτικό Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων**



A/A	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Προϋπολ. Δαπανών 2012	Κ.Α. Προϋπ.	Πορεία υλοποίησης
1	Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	15.000	30.7425.0003	Παρελήφθη η α΄ και β΄ φάση και Εξοφλήθη η α΄ φάση
2	Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	20.000	30.7425.0005	Παρελήφθησαν όλες οι φάσεις. Εκδόθηκαν όλα τα εντάλματα ποσού 19.999,98€. Πληρώθηκε ποσό 3.999,96 €
3	Σχεδιασμός και διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	20.000	30.7425.0004	Παρελήφθησαν όλες οι φάσεις. Πληρώθηκε η Α΄ φάση ποσό 3.999,96€
4	Προμήθεια δύο μικρών επιβατικών αυτοκινήτων	Προμήθεια	25.000	107.132.0001	Δεν θα εκτελεστεί
5	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	Προμήθεια	6.500	10.7133.0002	Εκτελείται
6	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	Προμήθεια	15.000	10.7134.0001	
7	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	Προμήθεια	15.000	10.7134.0002	
8	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	Προμήθεια	1.500	10.7135.0002	Ολοκληρώθηκε η προμήθεια
9	Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημ. κτιρίων	Προμήθεια	5.000	10.7135.0003	
10	Προμήθεια μικροφωνικής	Προμήθεια	5.000	10.7135.0004	
11	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	5.000	10.7135.0005	
12	Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού	Προμήθεια	15.000	10.7135.0006	Ολοκληρώθηκε
13	Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	15.000	10.7135.0007	
14	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δημ. κτιρίων	Προμήθεια	5.000	10.7135.0008	
15	Επέκταση διαδικτυακής πύλης Δ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	20.000	10.7135.0009	
16	Προμήθεια συστήματος καθαρισμού νερού	Προμήθεια	1.600	10.7135.0010	Εκτελέστηκε η προμήθεια με απευθείας ανάθεση,
17	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	Προμήθεια	1.500	10.6691	Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ.



18	Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων	Παροχή υπηρεσιών	15.000	15.616.20001	
19	Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Γούβες)		2.400	15.6232.0001	Πληρώθηκε ως 31-7-2012. Έληξε η σύμβαση
20	Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Επισκ.)		4.800	15.6232.0002	Πληρώνεται κάθε μήνα
21	Μισθώματα Αγροτικού Ιατρείου Ανάληψης		3.000	15.6236.0001	Εξοφλήθη μέχρι 30-6-2012
22	Έξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικον. αδυνάτων	Προμήθεια	10.000	15.6481.0001	
23	Προμήθεια εξοπλισμού υποδομών υγείας Δ. Χερσονήσου	Προμήθεια	208.637	15.7135.0001	Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου
24	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης	Παροχή υπηρεσιών	700.000	70.6414.0001	Είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης
25	Οργάνωση και λειτουργία Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	Προμήθεια – Προσλήψεις – Παροχή Υπηρεσιών	180.000,00	15.6482	Ελήφθη η επιχορήγηση του έτους 2011 και δόθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης βάσει Διαβαθμική Σύμβασης έτους 2011. Ελήφθη και η επιχορήγηση του 2012 . Πληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής 2012
26	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	Προμήθεια	45.000	20.6063.0001	Έγινε η ανάθεση, ολοκληρώθηκε η προμήθεια
27	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	Προμήθεια	45.000	20.6063.0002	Έγιναν τρεις διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι. Με απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε σε χρέμα
28	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	17.030	20.6063.0003	Έγιναν τρεις διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι.



29	Αποκομιδή απορριμμάτων	Παροχή υπηρεσιών	2.917.000	20.6117.0001	Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, εκτελείται και πληρώνεται κανονικά
30	Ασφάλιστρα οχημάτων καθαριότητας και φωτισμού	Παροχή υπηρεσιών	6.000	20.6253.0001	Έγινε ο διαγωνισμός, ανατέθηκε και εκτελείται
31	Συντήρηση οχημάτων υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Παροχή υπηρεσιών	15.000	20.6263.0003	Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η απευθείας ανάθεση της εργασίας, υπογράφηκε συμφωνητικό και εκτελείται
32	Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων		720.000	20.6277.0001	Πληρώθηκαν 45.391,00€
33	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		2.200	20.6322	Πληρώθηκαν του έτους 2012 και θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους για το 2013
34	Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας		1.000	20.6323	θα πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους για το 2013
35	Προμήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων	Προμήθεια	15.000	20.6634.0002	-
36	Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων	Προμήθεια	7.000	20.6634.0003	Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ., ζητήθηκαν προσφορές και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο Δήμο
37	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	21.000	20.6641	Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15/11/2012
38	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	3.000	20.6644.0001	Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15/11/2012
39	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για οδικό φωτισμό	Προμήθεια	10.000	20.7135.0001	-
40	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	Προμήθεια	15.000	20.7135.0002	Έγινε απ' ευθείας ανάθεση
41	Προμήθεια λαμπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού	Προμήθεια	40.000	20.7135.0003	Εγκρίθηκε η μελέτη, έγινε ο διαγωνισμός, έχουμε ανάδοχο
42	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	Προμήθεια	15.000	20.7135.0004	ολοκληρώθηκε



43	Προμήθεια Ιστών (οδικού φωτισμού) για το νέο χώρο στάθμευσης στις Γωνιές	Προμήθεια	15.000	20.7135.0006	Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι
44	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας	Προμήθεια	10.000	20.7135.0009	-
45	Προμήθεια φωτιστικών ιστών με φωτοβολταϊκά στοιχεία	Προμήθεια	45.000	20.7135.0011	-
46	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας 2011	Προμήθεια	10.000	20.7135.0012	Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ., έγινε απ' ευθείας ανάθεση, εκτελείται
47	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 25η Μαρτίου Λιμ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	40.000	20.7325.0002	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ. . 25.000,00€
48	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ. Βενιζέλου)	Παροχή υπηρεσιών	85.000	20.7325.0003	-
49	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου, Πισκοπιανού και Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	40.000	20.7325.0004	-
50	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ. Ασπετάκη	Παροχή υπηρεσιών	3.800	20.7325.0005	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ. .
51	ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & μεταφορά αντλήδας	Παροχή υπηρεσιών	2.500	20.7325.0006	-
52	Επέκταση συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Λ.Χερσονήσου (οικ. Κουτουλουφαρίου, περιοχή Πεζούλα)	Παροχή υπηρεσιών	1.700	20.7325.0007	-
53	Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Γουργούθια στο Λ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	5.600	20.7325.0008	-
54	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	Παροχή υπηρεσιών	30.000	20.7325.0013	Ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και μέχρι σήμερα πληρώθηκε ποσό 15.330,17 €
55	Συντήρηση υποσταθμού ΔΕΗ δημοτικού κτιρίου	Παροχή υπηρεσιών	3.000	20.7331.0001	
56	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημ. δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής	Προμήθεια – Παροχή υπηρεσιών	15.000	20.7336.0002	Έχει εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή η σύσταση πάγιας προκαταβολής και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση
57	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	2.550	25.6063.0001	Έγιναν δύο (2) διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι





58	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ. Βάσης Γουρνών	Παροχή υπηρεσιών	2.500	25.6211.0001	Πληρώθηκε ποσό 2.486,25 €
59	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων	Παροχή υπηρεσιών	280.000	25.6211.0002	
60	ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΗ	Παροχή υπηρεσιών	50.000	25.6213.0001	Έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση από Οικονομική Επιτροπή
61	Πληρωμή χημικών αναλύσεων	Παροχή υπηρεσιών	1.000	25.6213.0002	Έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση από Οικονομική Επιτροπή
62	Ενοίκιο γεώτρησης Ε. Κουφάκη	Παροχή υπηρεσιών	10.000	25.6236.0002	Πληρώθηκε ποσό 5.215,08€.
63	Ασφάλιστρα οχημάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης	Παροχή υπηρεσιών	600	25.6253.0001	Έγινε ο διαγωνισμός. Υπάρχει μειοδότης κι έγινε συμφωνητικό. Εκτελείται
64	Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων	Παροχή υπηρεσιών	95.000	25.6262.0001	Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ
65	Συντήρηση αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων	Παροχή υπηρεσιών	70.000	25.6262.0002	
66	Αποφράξεις αποχετεύσεων	Παροχή υπηρεσιών	15.000	25.6275.0001	
67	Εκκενώσεις δεξαμενών αποβλήτων	Παροχή υπηρεσιών	15.000	25.6276.0001	Πληρώθηκε ποσό 369,00 €
68	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Παροχή υπηρεσιών	250	25.6321	
69	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	5.000	25.6641	Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15-11-2012
70	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	500	25.6644.0001	Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15-11-2012
71	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων	Προμήθεια	15.000	25.6662.0001	Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ
72	Προμήθεια υλικών για επισκευή γεωτρήσεων άρδευσης	Προμήθεια	95.000	25.6662.0002	Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ
73	Προμήθεια αρδευτικών ειδών και εξαρτημάτων	Προμήθεια	10.000	25.6662.0003	



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	15.000	25.7336.0004	Έχει εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή η σύσταση πάγιας προκαταβολής και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση
75	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	9.120	30.6063.0001	Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι
76	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	Παροχή υπηρεσιών	14.000	30.6252.0001	Έγινε ο διαγωνισμός υπήρξε μειοδότης, εκτελείται
77	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	Παροχή υπηρεσιών	14.000	30.6253.0001	Έγινε ο διαγωνισμός υπήρξε μειοδότης, εκτελείται
78	Συντήρηση οχημάτων τεχν. έργων	Παροχή υπηρεσιών	30.000	30.6263.0001	Ψηφίστηκε η πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση της εργασίας και εκτελείται η εργασία
79	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	Παροχή υπηρεσιών	30.000	30.6264.0001	Ψηφίστηκε η πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση της εργασίας και εκτελείται κανονικά
80	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	Παροχή υπηρεσιών	3.000	30.6264.0002	
81	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	Παροχή υπηρεσιών	15.000	30.6266.0001	
82	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Παροχή υπηρεσιών	4.500	30.6323	
83	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	15.000	30.6644.0001	
84	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	Προμήθεια	50.000	30.6662.0002	Συντάχθηκε η σχετική μελέτη, έγινε η δημοπρασία, εκτελείται
85	Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα	Προμήθεια	15.000	30.6662.0004	Εγκρίθηκε η σχετική μελέτη από το Δ.Σ., ανατέθηκε και εκτελείται
86	Προμήθεια τρέιλερ (4-5 τον)	Προμήθεια	8.500	30.7132.0001	
87	Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου Βαν	Προμήθεια	15.000	30.7132.0002	
88	Προμήθεια Λογισμικού Υπολογισμού ΚΕΝΑΚ & Η/Μ εφαρμογών	Προμήθεια	5.000	30.7134.0003	Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από το Δ.Σ.



89	Προμήθεια προγράμματος γεωγραφ. συστημ. πληροφορ. (GIS)	Προμήθεια	30.000	30.7134.0004	
90	Προμήθεια μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων	Προμήθεια	2.000	30.7135.0002	
91	Προμήθεια συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου	Προμήθεια	5.000	30.7135.0003	
92	Προμήθεια οδικών σημάτων και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών	Προμήθεια	15.000	30.7135.0006	Ολοκληρώθηκε
93	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας έργων	Προμήθεια	5.000	30.7135.0007	
94	Προμήθεια συστήματος GPS	Προμήθεια	15.000	30.7135.0010	
95	Προμήθεια τοπογραφικών χαρτογραφικών και αεροφωτογραφικών υποβάθρων	Προμήθεια	30.000	30.7135.0017	
96	Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης	Προμήθεια	45.000	50.6063.0001	Συντάχθηκε μελέτη, έγινε δημοπρασία
97	Προμήθεια προστατευτικών κρανών και στολής για δικυκλιστές	Προμήθεια	5.000	50.6063.0002	Συντάχθηκε μελέτη, δεν ανατέθηκε ακόμη
98	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων (αντανακλαστικά γιλέκα, συσκευή ανάγνωσης, μεταλ. σφραγίδες και εξαρτήματα σφράγισης)	Προμήθεια	5.000	50.6063.0003	Έγινε η ανάθεση, εκτελέστηκε
99	Ασφάλιστρα οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας	Παροχή υπηρεσιών	2.000	50.6253.0001	Έγινε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασίας, υπήρξε μειοδότης, εκτελείται
100	Συντήρηση οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας	Παροχή υπηρεσιών	10.000	50.6263.0001	Ψηφίστηκε η πίστωση από την Οικονομική Επιτροπή για την απευθείας ανάθεση της εργασίας, η εργασία εκτελείται κανονικά
101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Παροχή υπηρεσιών	500	50.6321	Πληρώθηκαν
102	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	27.000	50.6641	Εκτελείται η σύμβαση η οποία ισχύει μέχρι 15/11/12
103	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	500	50.6644.0001	
104	Προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτων	Προμήθεια	5.000	50.7135.0001	
105	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	Παροχή Υπηρεσιών	50.000	70.6231.0001	
106	Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων	Παροχή Υπηρεσιών	1.800	70.6231.0009	



107	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	Παροχή Υπηρεσιών	70.000	70.6232.0001	Πληρώνονται κατευθείαν μόλις έρθει η χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν πληρωθεί για το α' τρίμηνο του 2012
108	Στέγαση περιφερειακού ιατρείου Μαλίων	Παροχή Υπηρεσιών	17.844,36	70.6232.0003	
109	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Παροχή Υπηρεσιών	570	70.6323	Πληρώθηκαν
110	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Προμήθεια	4.235	70.6643	Έχει ψηφιστεί η πίστωση, ολοκληρώθηκε
111	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων	Προμήθεια	5.000	70.6662.0002	Ολοκληρώθηκε
112	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	Προμήθεια	15.000	70.6662.0003	
113	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	Προμήθεια	5.000	70.7135.0002	
114	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου	Προμήθεια	29564,14	70.7135.0015	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.
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	15000	70.7336.0026	Έχει εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή η σύσταση πάγιας προκαταβολής και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση

**Πίνακας 6:** Πορεία Υλοποίησης Δράσεων

A/A	Περιγραφή Δράσης Τίτλοι Πάγιας επένδυσης (Συμμετοχή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου)	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Προϋπ. Δαπανών 2010	Κ.Α. Προϋπ.	Πηγή Χρηματοδότησης
1	Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης	Σ	40.000,00	10.7511.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης της Αναπτυξιακής Γουβών Α.Ε. ΟΤΑ	Σ	28.970,00	10.7511.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.	Σ	8.703,62	10.7511.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

**Πίνακας 7:** Συμμετοχή σε Κοινωφελείς Επιχ/σεις



#### 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων και δεδομένων που παρατίθενται παραπάνω προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για την λειτουργία του Δήμου Χερσονήσου. Η επεξεργασία των στοιχείων της παρούσας Έκθεσης, αποδεικνύει και την ανάγκη κατάρτισής της, αφού προκύπτουν αβίαστα χρήσιμα και πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία εντοπίζονται στα εξής:

1. Μείωση του των εξόδων χρήσης ανά Υπηρεσία. Μολονότι, οι αρμοδιότητες για τους ΟΤΑ Α' βαθμού, έχουν αυξηθεί, ο Δήμος Χερσονήσου έχει καταφέρει να μειώσει συνολικά τις δαπάνες (έξοδα χρήσης) κατά 10,93% σε σχέση με το 2011.
2. Έχουν επιτευχθεί σε υψηλότατο ποσοστό οι δράσεις και οι προτεραιότητες που είχαν τεθεί στο προηγούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Χερσονήσου. Μικρός αριθμός δράσεων που δεν υλοποιήθηκαν οφείλονται σε λόγους πεδίου ευθύνης εκτός Δήμου (π.χ άγονοι διαγωνισμοί λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από αναδόχους).
3. Ένας τομέας που αναδύθηκε επίσης από την κρίση σε τοπικό επίπεδο σχετίζεται με την ανάγκη δημιουργίας έμμεσων μέτρων και δράσεων υποστήριξης της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας, από τους Ο.Τ.Α. Ένας σημαντικός τομέας επενδυτικών ευκαιριών για τους Ο.Τ.Α. είναι οι λεγόμενες «πράσινες» επενδύσεις. Ο Δήμος Χερσονήσου, ήδη κι από την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014, έχει θέσει ως προτεραιότητα του τέτοιου είδους δράσεων και λειτουργιών.
4. Λόγω του Προγράμματος Σταθερότητας αλλά και της ανάγκης παρακολούθησης κι αξιολόγησης της πορείας γενικότερα του Δήμου, η ορθολογικοποίηση του επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού τίθεται σε υψηλή προτεραιότητα. Προς την προσπάθεια αυτή καταβάλλεται ήδη έντονη προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας, με εμφανή ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.



5. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού και αθλητισμού. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις για αύξηση της ζήτησης στον ευαίσθητο αυτόν τομέα και οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινούνται προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των αναγκών αυτών σε ικανοποιητικό βαθμό.
6. Μεγάλη μείωση στις κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζεται μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων.
7. Απώλειες επενδύσεων. Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως ο μεγάλος χαμένος της οικονομικής κρίσης. Τα περισσότερα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των κεντρικών κυβερνήσεων έχουν περιοριστεί δραματικά. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις με αποτέλεσμα την πτώση των τοπικών επενδύσεων. Είναι φανερό ότι οι επενδύσεις χρηματοδοτούνται πλέον μόνο, εκεί που είναι δυνατόν, με δανειακά κεφάλαια.
8. Απώλεια φορολογικών εσόδων. Η γενική τάση που παρατηρείται είναι ότι η κρίση έπληξε άμεσα τα τοπικά φορολογικά έσοδα. Ένας διεθνής δείκτης μέτρησης της συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης ενός κράτους είναι η σχέση των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ΑΕΠ. Παρατηρείται ότι η σχέση αυτή στη χώρα μας είναι μικρότερη του 50% του μέσου ευρωπαϊκού όρου και αν εξαιρέσουμε τη Μάλτα και την Κύπρο κατέχουμε τη θέση του πιο συγκεντρωτικού κράτους στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ο πίνακας παρουσιάζει και την ασθενή παρουσία των φορολογικών εσόδων στα συνολικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που μαρτυρά την περιορισμένη ελευθερία της να επιβάλλει τοπικούς φόρους, τα έσοδα των οποίων μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική της αυτοτέλεια. Κύρια πηγή εσόδων της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το κεντρικό κράτος. Το γεγονός αυτό είναι ίσως η καλύτερη ένδειξη για το βαθμό εξάρτησής της από την κεντρική χρηματοδότηση, όπως, επίσης, και για τη μακρά πορεία που πρέπει να διανύσει ακόμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο.



	Συνολικά έσοδα ως % ΑΕΠ	Φορολογικά έσοδα ως % ΑΕΠ	Φορολογικά έσοδα ως % των συνολικών εσόδων
Αυστρία	17,2	8,9	51,6
Βέλγιο	21,8	4,4	20,3
Βουλγαρία	18,9	0,8	11,2
Γαλλία	11,7	5,2	44,5
Γερμανία	18,9	11,7	50,0
Δανία	38,8	12,5	34,1
Δημοκρατία της Τσεχίας	11,9	4,9	41,2
Ελλάδα	3,1	0,3	8,8
Εσθονία	18,9	5,0	45,8
Η.Β.	14,1	1,8	12,9
Ιρλανδία	7,7	0,9	11,5
Ισπανία	21,9	18,2	48,4
Ιταλία	18,3	8,1	37,4
Κύπρος	2,1	0,5	25,1
Λιθουανία	11,0	5,1	46,4
Λιθουανία	18,4	3,0	33,5
Λευκωσία	5,3	1,7	31,8
Μάλτα	0,7	0,0	0,0
Ολλανδία	17,0	1,4	8,3
Ουγγαρία	11,6	2,6	22,8
Πολωνία	13,6	4,2	30,9
Πορτογαλία	8,4	2,2	33,6
Ρουμανία	5,4	1,0	18,3
Σλοβακία	8,5	2,3	26,3
Σλοβενία	9,5	3,7	38,2
Σουηδία	28,0	18,6	63,8
Φινλανδία	22,3	19,3	46,1
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Ε. - 27	18,5	8,7	40,5

**Πίνακας 8:** Συνολικά έσοδα και φορολογικά έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

9. Μελλοντική απώλεια φορολογικών εσόδων. Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν τόσο οι δημότες, όσο κι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, αδυνατούν να καταβάλουν τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα, οι τοπικές αρχές αναμένουν ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος αυτός ενδέχεται να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.
10. Έλλειψη πιστώσεων και υψηλό κόστος δανεισμού. Η παγκόσμια πιστωτική κρίση και οι χρηματοπιστωτικές δυσκολίες επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των δανειακών κεφαλαίων. Ακόμα κι εάν ένας Δήμος έχει γενικά υψηλή αξιολόγηση ως δανειολήπτης, ο όγκος των πιστώσεων που απαιτούνται δεν είναι διαθέσιμος ή είναι διαθέσιμος μόνο με υψηλό κόστος, εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.



## 5. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ & Π.Δ

-Ράλλη Γκέκα και Κατερίνα Μήτσου, «Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αριθμούς», Ηλεκτρονικό Περιοδικό Local.it, 20/09/2012 στο <http://www.localit.gr/?p=817>

-Σκολαρίκος Μαρίνος (Επιμ.) 2012, Οι Δήμοι σε αριθμούς, Ιανουάριος, Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε

-Η Οικονομική Κρίση και οι Ευρωπαϊκοί ΟΤΑ στο [eclass.eetaa.gr/modules/document/.../krisi%20kai%20ota%20tel.doc](http://eclass.eetaa.gr/modules/document/.../krisi%20kai%20ota%20tel.doc)

-Π.Δ. 89/2011 «Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α') Προεδρικού Διατάγματος Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»: