

‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου’ - Επιχειρησιακό Σχέδιο -

Γιάννης Θ. Μαστοράκης
Δήμαρχος Χερσονήσου

- Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 -



MUNICIPALITY OF HERSONISSOS

Land of experiences

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

1. **Μέτρο 1.1:** Δομημένο Περιβάλλον.
2. **Μέτρο 1.2:** Φυσικό Περιβάλλον.
3. **Μέτρο 1.3:** Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική Πολιτική Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός

1. **Μέτρο 2.1:** Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα.
2. **Μέτρο 2.2:** Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
3. **Μέτρο 2.3:** Πολιτισμός.
4. **Μέτρο 2.4:** Αθλητισμός και Εθελοντισμός.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

1. **Μέτρο 3.1:** Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας.
2. **Μέτρο 3.2:** Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων

1. **Μέτρο 4.1:** Ανθρώπινοι και Υλικοί Πόροι.
2. **Μέτρο 4.2:** Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών.

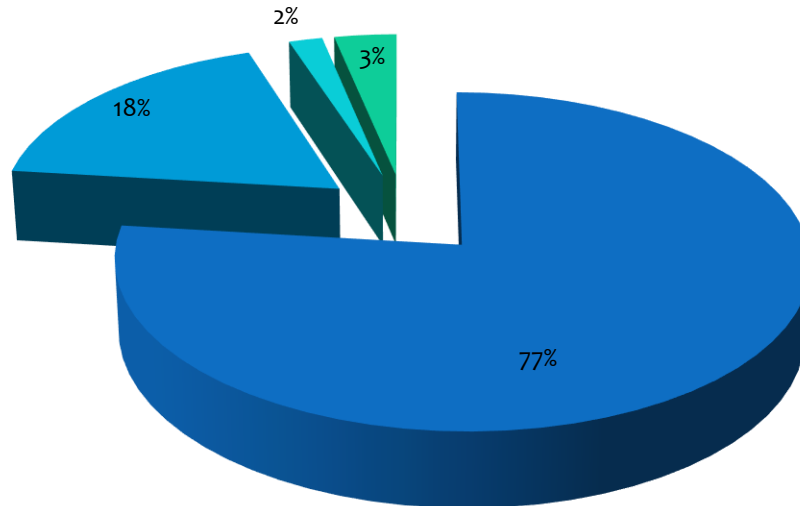
Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου

1. **Μέτρο 5.1:** Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας.
2. **Μέτρο 5.2:** Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προσπελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών.
3. **Μέτρο 5.3:** Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης των τομέων της τοπικής οικονομίας.
4. **Μέτρο 5.4:** Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση περιβάλλοντος.
5. **Μέτρο 5.5:** Πολιτικές για την προώθηση των επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο.
6. **Μέτρο 5.6:** Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Ποσοστό Δαπανών % του Ε.Π. ανά άξονα προτεραιότητας

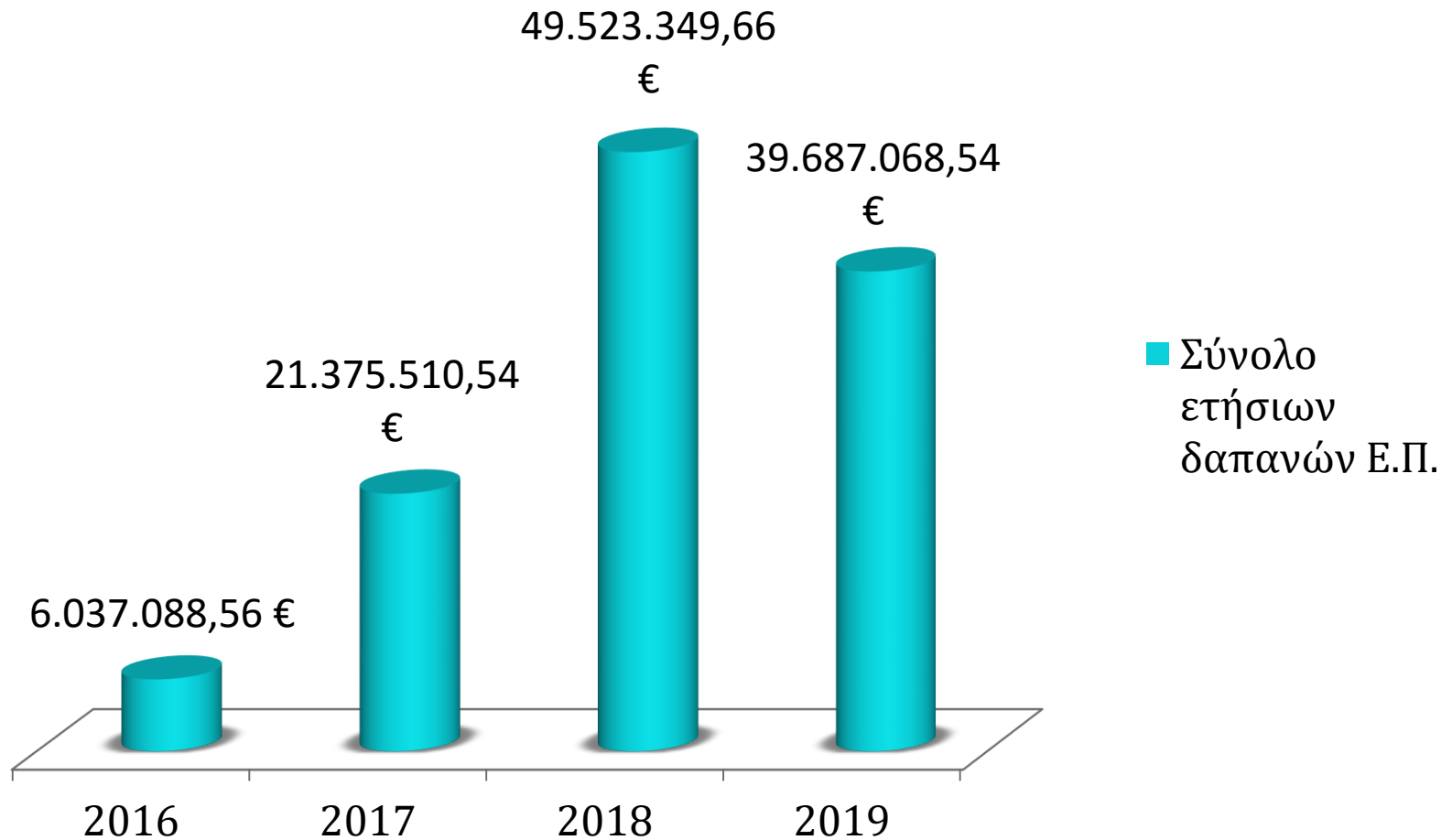
Άξονας Προτεραιότητας	Δαπάνες
Α.Π.1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	89.631.089,26 €
Α.Π.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	21.051.318,05 €
Α.Π.3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	2.089.810,00 €
Α.Π.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.850.800,00 €

Ποσοστό Δαπανών % του Ε.Π. ανά άξονα προτεραιότητας



- Α.Π.1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
- Α.Π.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- Α.Π.3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- Α.Π.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κατανομή δαπανών του Ε.Π. ανά έτος



Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.	Δομημένο Περιβάλλον	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.1.1.	Βελτίωση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς.	6.499.362,00

Δράσεις 10: [ενδεικτικά] Βελτίωση παιδικών χαρών, διαμόρφωση υπαίθριων & οργανωμένων χώρων στάθμευσης, πεζοδρόμια, μελέτες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτροφωτισμός.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.	Δομημένο Περιβάλλον	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.1.2.	Ολοκλήρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του δήμου.	3.298.988,87 €

Δράσεις 7: *[ενδεικτικά]* Σύνταξη μελέτης τοπικού χωρικού σχεδίου, σύνταξη – συμπλήρωση πολεοδομικών μελετών, μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.2.	Φυσικό Περιβάλλον	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.2.1.	Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών.	263.000,00 €

Δράσεις 4: *[ενδεικτικά]* αξιοποίηση μονοπατιών, συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών, μελέτη διευθέτησης Γουβιανού ποταμού, συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.2.	Φυσικό Περιβάλλον	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.2.2.	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρήσεων.	259.200,00 €

Δράσεις 4: [ενδεικτικά] πρωτάθλημα ανακύκλωσης στα σχολεία, εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, εξοικονόμηση νερού & ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα, Δημοσιότητα έργου 'Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος'.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.2.	Φυσικό Περιβάλλον	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.2.3.	Μέτρα προστασίας από τη διάβρωση και ανάδειξη των ακτών.	1.377.060,00 €

Δράσεις 5: [ενδεικτικά] προστασία παραλιακού μετώπου, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για παραλία, μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου, μελέτες ακτομηχανικής, βυθομετρική αποτύπωση παραλιακού μετώπου.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.2.	Φυσικό Περιβάλλον	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.2.4.	Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.	47.000,00 €

Δράση 1: Αναθεώρηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, προστασία παραθαλάσσιου μετώπου, πολιτική προστασία.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.1.	Διαχείριση Στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση.	45.265.691,16 €

Δράσεις 15: [ενδεικτικά] μηχανολογικός εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων, σταθμός ανακύκλωσης, σταθμός μεταφόρτωσης, μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, δημιουργικό κέντρο επαναχρησιμοποίησης υλικών, προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής & εξοπλισμού κομποστοποίησης, επέκταση κυττάρου στο ΧΥΤΑ, Πράσινα σημεία, προμήθειες.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.2.	Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων.	19.388.410,73 €

Δράσεις 9: [ενδεικτικά] Έργα αποχέτευσης, μεταφορά – επεξεργασία λυμάτων, Εκπόνηση – εφαρμογή σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, αναβάθμιση- επέκταση Ε.Ε.Λ.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.3.	Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης.	400.000,00 €

Δράσεις 4: [ενδεικτικά] Ανταλλακτικά αρδευτικά δικτύων , συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, επεκτάσεις αρδευτικών δικτύων, καύσιμα.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.4.	Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης.	6.412.000,00 €

Δράσεις 3: [ενδεικτικά] προμήθεια συστήματος ελέγχου διαρροών του δικτύου, κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση με το φράγμα Αποσελέμη, αντικατάσταση δικτύων .

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.5.	Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και δίκτυα.	1.799.600,00 €

Δράσεις 7: [ενδεικτικά] μόνωση δημοτικών κτιρίων, οικονομοτεχνική μελέτη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Μελέτη ΚΕΝΑΚ, πράσινα δώματα, τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων, αντικατάσταση κουφωμάτων.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.6.	Συντήρηση – αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας.	3.184.776,50 €

Δράσεις 6: [ενδεικτικά] συντηρήσεις οδικού δικτύου, αναβάθμιση οδικής ασφάλειας, τσιμεντοστρώσεις οδών, ασφαλτοστρώσεις, διανοίξεις και διαμορφώσεις δημοτικών οδών, επαναδιαμόρφωση κεντρικής Οδικής Αρτηρίας E90 Γούρνες - Μάλια*.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.3.	Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 1.3.7.	Συντήρηση – αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης.	1.436.000,00 €

Δράσεις 9: [ενδεικτικά] βελτιώσεις χερσαίας λιμενικής ζώνης, αποκατάσταση θαλάσσιας λεκάνης, συντήρηση ηλεκτρικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων Λ.Χ., καθαριότητα, ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομείου, συντήρηση λιμενικών έργων.

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.1	ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019
Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	11.613.287,37	846.365,56	3.254.828,87	2.867.512,94	4.644.580,00
Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ	702.200,00	231.543,00	293.957,00	127.100,00	49.600,00
Ίδιοι Πόροι ΔΛΤΧ	1.321.000,00	632.000,00	143.000,00	249.000,00	297.000,00
Περιφέρεια Κρήτης	584.000,00	0,00	232.000,00	352.000,00	0,00
Πράσινο Ταμείο	2.643.000,00	120.000,00	571.000,00	961.000,00	991.000,00
Δανεισμός	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	57.003.421,00	1.730.000,00	6.517.729,84	30.214.954,31	18.540.736,85
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020	14.264.180,89	1.050.000,00	4.200.000,00	4.827.917,58	4.186.263,31
Σύνολο	89.631.089,26	4.609.908,56	15.212.515,71	40.599.484,83	29.209.180,16

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.1	Υγεία και κοινωνική φροντίδα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.1.1.	Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων.	€ 1.672.280,00

Δράσεις 7: [ενδεικτικά] ΚΑΠΗ, Συνέχιση δράσεων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΗΦΗ, χώρος φιλοξενίας αστέγων, Κοινωνικό παντοπωλείο, Δημιουργία και στελέχωση δημοτικού – κοινωνικού φυσικοθεραπευτηρίου, Κέντρο Κοινότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.1	Υγεία και Κοινωνική φροντίδα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.1.2.	Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.	€ 83.130,00

Δράσεις 2: [ενδεικτικά] Στατική μελέτη Ιατρείου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι, εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο Ιατρείου – Διοικητηρίου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.1	Υγεία και Κοινωνική φροντίδα	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.1.3.	Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.	€ 1.880.000,00

Δράσεις 2: [ενδεικτικά] Ίδρυση και λειτουργία ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων, Ίδρυση καταφυγίου ζώων, περίθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.2	Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.2.1.	Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής.	€ 15.719.058,05

Δράσεις 17: [ενδεικτικά] Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (2 δομές), Δημοτικό σχολείο & Νηπιαγωγείο στην Ανάληψη, μελέτη και ανέγερση παιδιού σταθμού, νηπιαγωγείου και δημοτικού στις Γούβες, μελέτη και κατασκευή νηπιαγωγείου Ελιάς, Ανέγερση Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στον Κοψά, συντηρήσεις σχολείων, σχολικό κτίριο Γουρνών, μελέτες ανέγερσης σχολικών κτιρίων, αγορά οικοπέδων για Σχολική Στέγη*.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.2	Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.2.2.	Πρώθηση της εκπαίδευσης - επιμόρφωσης ενηλίκων.	€ 37.000,00

Δράσεις 3: [ενδεικτικά] παροχή προγραμμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης, εξοπλισμός εργαστηρίου υπολογιστών (προγράμματα δια βίου μάθησης), προμήθεια εργαλείων Δια Βίου Μάθησης, Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.3	Πολιτισμός	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.3.1.	Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασσικού και σύγχρονου πολιτισμού.	€ 345.600,00

Δράσεις 6: [ενδεικτικά] Προώθηση ιδρύματος 'Έλλη Αλεξίου', σημάνσεις χώρων ειδικού ενδιαφέροντος, συντήρηση Ι.Μ. Γκουβερνιώτισσας, βελτίωση πνευματικού κέντρου, Σπίτι του πολιτισμού, Θερμοκοιτίδα Πολιτισμού, αναστήλωση Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου*.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.3	Πολιτισμός	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.3.2.	Στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης.	€ 151.000,00

Δράσεις 11: [ενδεικτικά] δημιουργία χώρου νεολαίας, Διοργάνωση εκδηλώσεων, προμήθεια δώρων & αναμνηστικών, προγράμματα άτυπης μάθησης γενικού πληθυσμού.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.4	Αθλητισμός & Εθελοντισμός	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.4.1.	Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών.	€ 1.004.250,00

Δράσεις 4: [ενδεικτικά] κατασκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης στα Μάλια, συντήρηση ηλεκτρολογικών γηπέδων Βραχόκηπου, Κλειστό Γυμναστήριο Μαλίων*.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.4	Αθλητισμός & Εθελοντισμός	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.4.2.	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.	€ 130.000,00
Δράση 1: [ενδεικτικά] Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (μαζικού αθλητισμού κλπ).		

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

Μέτρο 2.4	Αθλητισμός & Εθελοντισμός	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 2.4.3.	Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς.	€ 29.000,00

Δράσεις 5: [ενδεικτικά] *Εκδήλωση επιβράβευσης εθελοντισμού, παροχή διακριτικών εθελοντών, δημιουργία κάρτας εθελοντή, δράσεις οργάνωσης και δικτύωσης νεολαίας.*

Άξονας Προτεραιότητας 2: Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός & αθλητισμός

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.2	ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019
Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	494.480,00	78.800,00	236.680,00	116.500,00	62.500,00
Ίδιοι Πόροι Κοινοφελούς Επιχείρησης	131.000,00	22.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00
Περιφέρεια Κρήτης	2.480.000,00	0,00	390.000,00	690.000,00	1.400.000,00
Εθνικοί Πόροι	2.670.000,00	217.500,00	217.500,00	1.017.500,00	1.217.500,00
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020	15.275.838,05	27.040,00	3.320.874,83	5.440.774,83	6.487.148,38
Σύνολο	21.051.318,05	345.340,00	4.206.054,83	7.298.774,83	9.201.148,38

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Μέτρο 3.1	Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 3.1.1.	Μέτρα και υποδομές που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν.	€ 1.516.850,00

Δράσεις 9: [ενδεικτικά] πρόγραμμα τουριστικής προβολής, ίδρυση ΙΑΚΕΤ, παρατηρητήριο τουρισμού, δομή διαχείρισης τουριστικού προορισμού, επέκταση δικτύου WiFi, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ενδοχώρας, Μηχανισμός παρακολούθησης τουρισμού, μελέτη προστασίας της 'Ντία'.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Μέτρο 3.1	Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 3.1.2.	Μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της αξίας της κρητικής διατροφής.	€ 80.000,00

Δράσεις 2: [ενδεικτικά] δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος, πιστοποίηση εξεταστικού κέντρου για αγρότες.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Μέτρο 3.2	Απασχόληση Επιχειρηματικότητα	και	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 3.2.1.	Στήριξη επιχειρηματικότητας της απασχόλησης κλάδους αιχμής.	της και σε	€ 462.960,00

Δράσεις 4: [ενδεικτικά] δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδυτή, οργάνωση εκδηλώσεων, πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για άτομα ΑμΕΑ, δημιουργία διαδραστικής πλατφόρμας ενημέρωσης επιχειρήσεων.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

Μέτρο 3.2	Απασχόληση Επιχειρηματικότητα	και	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 3.2.2.	Συνεργασίες Δικτυώσεις.	&	€ 30.000,00

Δράσεις 4: [ενδεικτικά] Διοργάνωση τοπικής έκθεσης προβολής τοπικών προϊόντων δημιουργίας επαφών κ.α.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.3	ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019
Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	1.614.090,00	337.700,00	387.200,00	426.450,00	462.740,00
Περιφέρεια Κρήτης	160.000,00	15.000,00	65.000,00	45.000,00	35.000,00
ΟΑΕΔ	315.720,00	105.240,00	105.240,00	105.240,00	0,00
Σύνολο	2.089.810,00	457.940,00	557.440,00	576.690,00	497.740,00

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

Μέτρο 4.1	Ανθρώπινοι και Υλικοί Πόροι	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 4.1.1.	Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρωπίνου Δυναμικού.	€ 23.000,00

Δράσεις 2: [ενδεικτικά] συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωση προσωπικού.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

Μέτρο 4.1	Ανθρώπινοι και Υλικοί Πόροι	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 4.1.2.	Βελτίωση κτιριακών υποδομών και συμπλήρωση υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.	€ 2.205.300,00

Δράσεις 15: [ενδεικτικά] αλλαγή όψης κτιρίων στο Λιμένα Χερσονήσου, αποπεράτωση κτιρίου 202, συντήρηση δημοτικών κτιρίων, προμήθειες, στατική επάρκεια δημοτικών κτιρίων, περιφράξεις δημοτικών ακινήτων.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

Μέτρο 4.2	Διοίκηση, οργάνωση, και λειτουργία των Υπηρεσιών	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 4.2.1.	Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων.	€ 535.500,00

Δράσεις 5: [ενδεικτικά] ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση καθημερινότητας, ηλεκτρονική δικτύωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, e-υπηρεσίες, e-συμπαραστάτης του Δημότη, μετεξέλιξη call center.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

Μέτρο 4.2	Διοίκηση, οργάνωση, και λειτουργία των Υπηρεσιών	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 4.2.2.	Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών.	€ 1.059.000,00

Δράσεις 7: [ενδεικτικά] Μελέτη αναδιοργάνωσης υπηρεσιών του δήμου, Πιστοποίηση Δ/νσεων κατά ISO, στελέχωση πράσινων σημείων, προσλήψεις διάφορες, μετεξέλιξη του τηλ. Κέντρου σε call center, GIS.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

Μέτρο 4.2	Διοίκηση, οργάνωση, και λειτουργία των Υπηρεσιών	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 4.2.3.	Διαδημοτικές, διαβαθμικές και άλλες συνεργασίες.	€ 30.000,00

Δράσεις 1: [ενδεικτικά] Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης – δυνατοτήτων ένταξης ΔΛΤΧ στο Εθνικό Λιμενικό Δίκτυο (N4150/2013).

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.4	ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019
Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	1.612.000,00	262.600,00	435.000,00	493.400,00	421.000,00
Ίδιοι Πόροι ΔΛΤΧ	663.800,00	201.300,00	159.500,00	150.000,00	153.000,00
Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ	640.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Πράσινο Ταμείο	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Περιφέρεια Κρήτης	300.000,00	0,00	230.000,00	40.000,00	30.000,00
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020	485.000,00	0,00	415.000,00	55.000,00	15.000,00
Σύνολο	3.850.800,00	623.900,00	1.399.500,00	1.048.400,00	779.000,00

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.1	Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.1.1.	Ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων και της ανάπτυξης νέων τουριστικών προορισμών.	€ 0,00

Δράσεις 10: [ενδεικτικά] Αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών, δράσεις προβολής, αναβάθμιση χώρων τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναβάθμιση μουσείων, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.2	Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προσπελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών.	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.2.1.	Βελτίωση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας.	€ 0,00

Δράσεις 5: [ενδεικτικά] δράσεις διευκόλυνσης κυκλοφορίας των πολιτών, αναβάθμιση τμημάτων του οδικού δικτύου, ολοκληρωμένο σχέδιο οδικής ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.3	Πολιτικές για ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.3.1.	Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας RIS Crete, και ειδικά στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού και Κρητικής αγρο-διατροφής.	€ 0,00

Δράσεις 2: [ενδεικτικά] Μελέτη στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.3	Πολιτικές για ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.3.2.	Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς Τουρισμού, Πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.	€ 0,00
<i>Δράσεις 2: [ενδεικτικά] Συνεργασία με το επιμελητήριο για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών στις επιχειρήσεις, μελέτη διάγνωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.</i>		

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.4	Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.4.1.	Οργάνωση χώρου, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων.	€ 0,00

Δράσεις 14: [ενδεικτικά] Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, επαναχρησιμοποίηση κτιριακού αποθέματος, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων, προστασία και ανάδειξη οικοτόπων, δράσεις ενημέρωσης ευασητοποίησης, NATURA 2000, ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης καταστροφών, δράσεις βάσει των σχεδίων λεκανών απορροής, δράσεις περιορισμού θορύβου.

Δημόσιο Συμβούλιο 20.02.2017 - Γ.
Μαστοράκης

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.5	Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.5.1.	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.	€ 0,00

Δράσεις 4: [ενδεικτικά] πρωτοβουλία τοπικού συμφώνου κοινωνικής οικονομίας, πρόγραμμα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων, πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.5	Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.5.2.	Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού – πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIS Crete.	€ 0,00

Δράσεις 3: [ενδεικτικά] πρόγραμμα υποστήριξης της τοπικής απασχόλησης (με έμφαση στα πεδία Τουρισμού – Πολιτισμού), ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολούμενων, συμβουλευτική & κατάρτιση νέων επιχειρηματιών – αυτοαπασχολούμενων.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.6	Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.6.1.	Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την προώθηση της παράδοσης και διατήρησης του οικο – πολιτιστικού αποθέματος.	€ 0,00

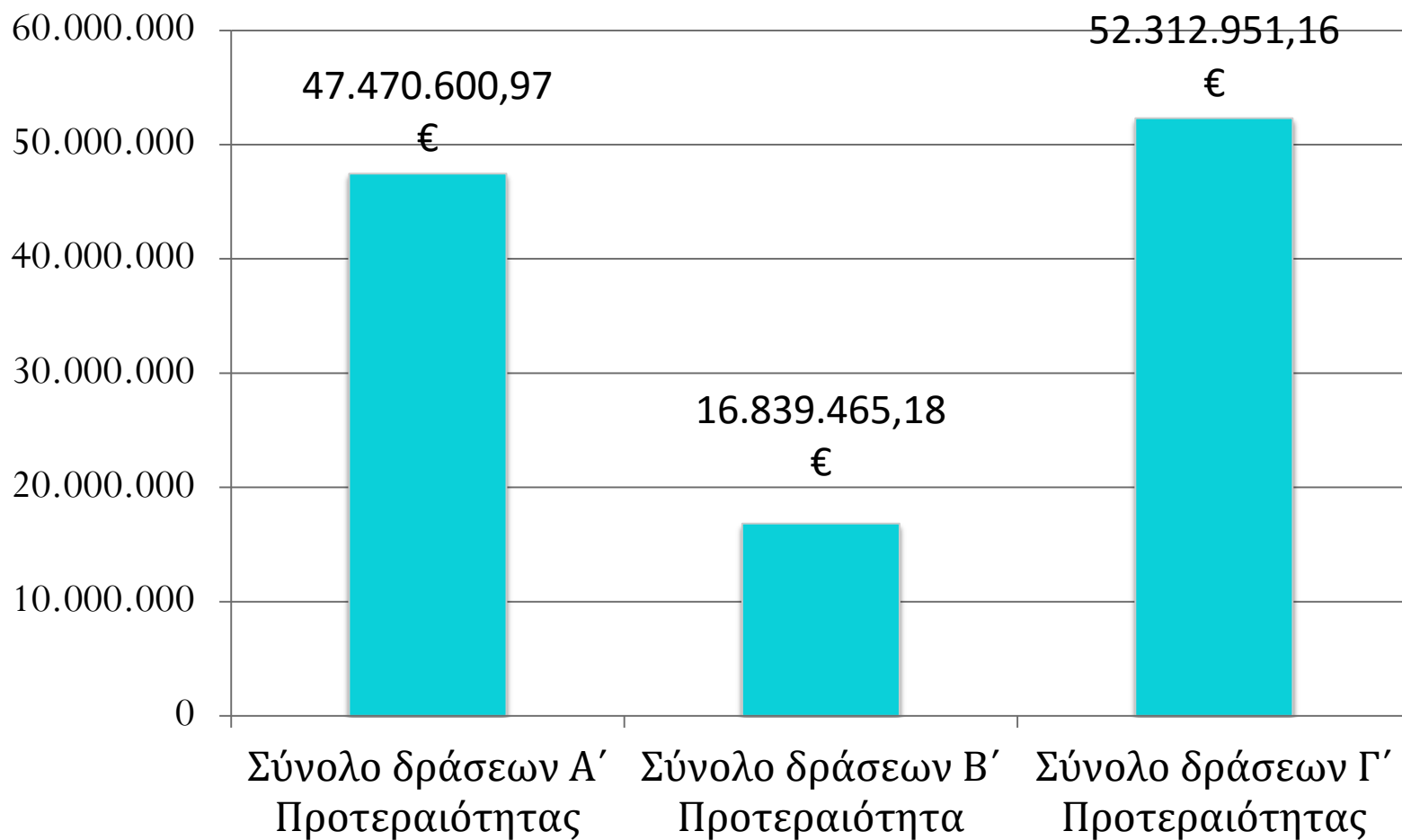
Δράσεις 5: [ενδεικτικά] αποκατάσταση κτιρίων, χάραξη ειδικών διαδρομών στην αγροτική ύπαιθρο, προβολή μονοπατιών, αύξηση προσβασιμότητας θεματικών και λαογραφικών μουσείων, αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της υπαίθρου.

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου

Μέτρο 5.6	Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου	Προϋπολογισμός
Ειδικός Στόχος 5.6.2.	Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον υπαίθριο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικού – αστικού και τη σχέση ενδοχώρας - παράκτιας ζώνης.	€ 0,00

Δράση 1: [ενδεικτικά] Προώθηση εφαρμογής μέτρου 19.2.1. του ΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ Ηρακλείου με έμφαση στην προώθηση και δημιουργία τοπικών συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών (clusters) για τη βελτίωση και ενοποίηση του τουριστικού προϊόντος.

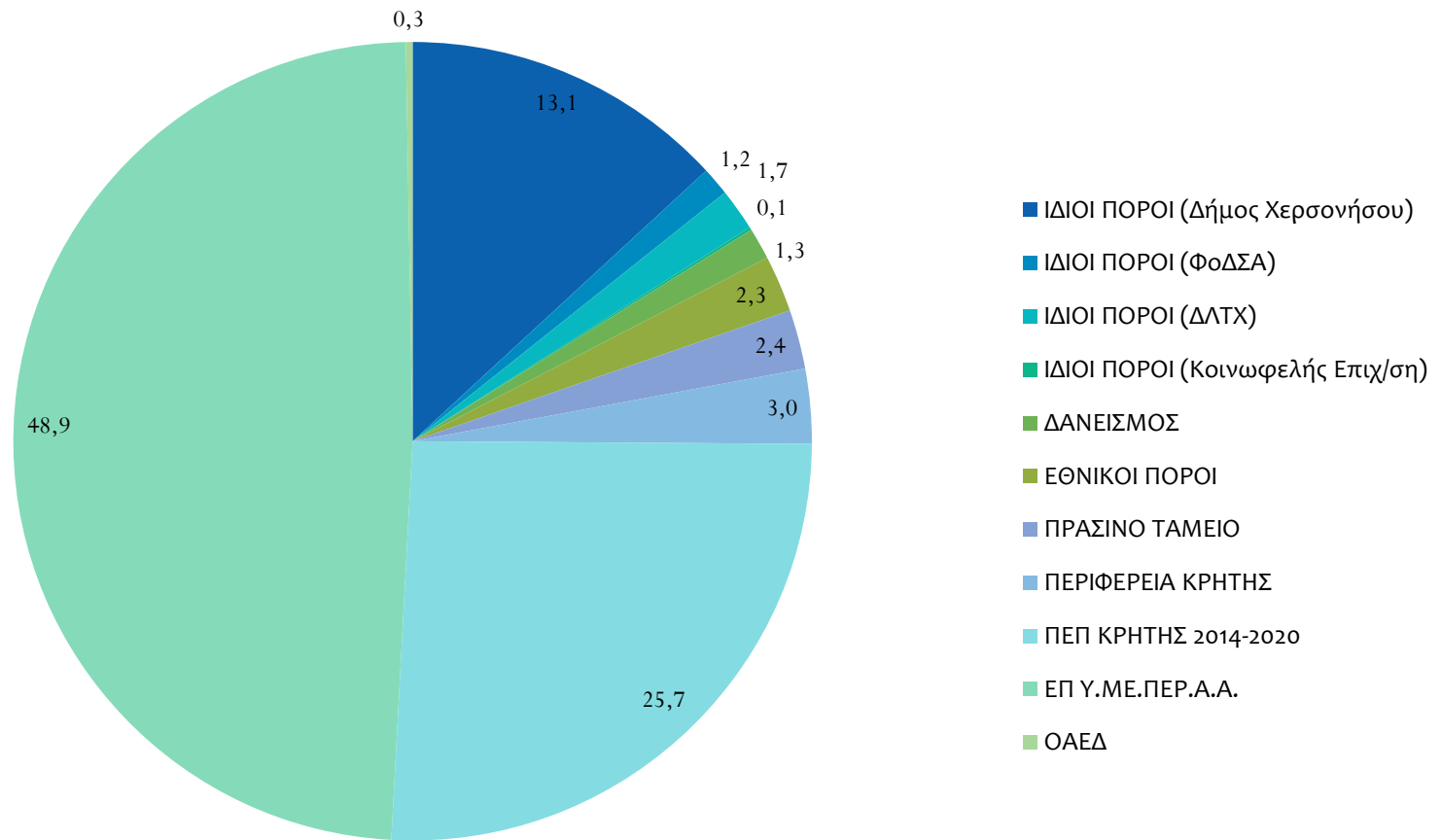
Ιεράρχηση Δράσεων Ε.Π. Δήμου Χερσονήσου 2016-2019



Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας ανά έτος & πηγή

Πηγές Χρηματοδότησης	Συνολικές Εισροές	Ετήσιες Εισροές			
		2016	2017	2018	2019
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Δήμος Χερσονήσου)	15.333.857,37	1.525.465,56	4.313.708,87	3.903.862,94	5.590.820,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΦοΔΣΑ)	1.342.200,00	391.543,00	453.957,00	287.100,00	209.600,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΛΤΧ)	1.984.800,00	833.300,00	302.500,00	399.000,00	450.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κοινοφελής Επιχ/ση)	131.000,00	22.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	2.670.000,00	217.500,00	217.500,00	1.017.500,00	1.217.500,00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	2.793.000,00	120.000,00	571.000,00	1.111.000,00	991.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	3.524.000,00	15.000,00	917.000,00	1.127.000,00	1.465.000,00
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020	30.025.018,94	1.077.040,00	7.935.874,83	10.323.692,41	10.688.411,69
ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	57.003.421,00	1.730.000,00	6.517.729,84	30.214.954,31	18.540.736,85
ΟΑΕΔ	315.720,00	105.240,00	105.240,00	105.240,00	0,00
Σύνολο	116.623.017,31	6.037.088,56	21.375.510,54	49.523.349,66	39.687.068,54

Ποσοστό συμβολής στο Ε.Π. ανά πηγή χρηματοδότησης



Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προγράμματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
1.1: Δομημένο Περιβάλλον	1.1.1: Βελτίωση λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς	1.1.1.A	Κοινόχρηστοι χώροι που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	τετραγωνικά μέτρα	Εκρών	40.000
	1.1.2: Ολοκλήρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του δήμου	1.1.2.A	Αναλογία της έκτασης που υπάγεται σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό ως προς τη συνολική έκταση του Δήμου	ποσοστό	Αποτελέσματος	1.40
1.2: Φυσικό Περιβάλλον	1.2.1: Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών	1.2.1.A	Επιφάνεια προστατευόμενων περιοχών & βιοτόπων που υπόκεινται σε μέτρα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης	τετραγωνικά μέτρα (ή εκτάρια)	Εκρών	16 εκτ.
		1.2.1.B	Επισκέπτες / οικοπεριηγητές	κατ' εκτίμηση αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	12.000
	1.2.2: Περιβαλλοντική εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρήσεων	1.2.2.A	Συμμετέχοντες σε δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος	αριθμός	Εκρών	500
	1.2.3: Μέτρα προστασίας από τη διάβρωση και ανάδειξης των ακτών	1.2.3.A	Μήκος ακτών που προστατεύονται από τη διάβρωση	χιλιόμετρα	Εκρών	1,0
1.2.4: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων	1.2.4.A	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων	αριθμός	Αποτελέσματος	27.080	

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα	1.3.1: Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση	1.3.1.A	Ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων	kg/κάτοικο/έτος	Εκρών	544
		1.3.1.B	Ποσότητες αποβλήτων χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, μετάλλων που συλλέγονται και προωθούνται για ανακύκλωση	τόνοι / έτος	Εκρών	9.000 ⁸
		1.3.1.Γ	Παραγωγή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων	τόνοι / έτος	Εκρών	29.000
	1.3.2: Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων	1.3.2.A	Δίκτυο αποχέτευσης που συντηρείται ή βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκρών	3.500 (+2 αντλιοστάσια)
		1.3.2.B	Δίκτυο αποχέτευσης (νέο)	χιλιόμετρα	Εκρών	130.000 (+8 νέα αντλιοστάσια)
		1.3.2.Γ	Σύνολο κατοίκων (ή νοικοκυριών) που εξυπηρετούνται από δίκτυο αποχέτευσης / σύνολο κατοίκων	ποσοστό	Αποτελέσματος	18.500
		1.3.2.Δ	Πρόσθετη δυναμικότητα Ε.Ε.Λ Δήμου Χερσονήσου	κυβικά μέτρα / έτος	Εκρών	2.000.000
	1.3.3: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης	1.3.3.A	Εκτάσεις που αρδεύονται / σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων	ποσοστό	Αποτελέσματος	33%
	1.3.4: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης	1.3.4.A	Δίκτυο ύδρευσης που συντηρείται ή βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκρών	46.500
		1.3.4.B	Δίκτυο ύδρευσης (νέο)	χιλιόμετρα	Εκρών	5.000
		1.3.4.Γ	Ποσότητα νερού που εξοικονομείται	κυβικά μέτρα / έτος	Αποτελέσματος	200.000

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
	1.3.5: Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και δίκτυα	1.3.5.A	Ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις του δήμου	kWh / έτος	Αποτελέσματος	3250
		1.3.5.B	Καύσιμα που εξοικονομούνται σε υποδομές, δίκτυα και εγκαταστάσεις του δήμου	λίτρα / έτος	Αποτελέσματος	465
	1.3.6: Συντήρηση - αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας	1.3.6.A	Δημοτικό οδικό δίκτυο που βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκροών	16
		1.3.6.B	Επαρχιακό/εθνικό οδικό δίκτυο που βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκροών	1
		1.3.6.Γ	Θανατηφόρα ατυχήματα ανά χλμ οδού	αριθμός / έτος	Εκροών	-
	1.3.7: Συντήρηση - αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης	1.3.7.A	Επιφάνεια χώρων λιμενικής ζώνης που αναβαθμίζονται	τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	2.800
		1.3.7.B	Ωφελούμενοι (κάτοικοι, επισκέπτες, επαγγελματίες) από έργα συντήρησης και αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης	αριθμός	Αποτελέσματος	30.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα	2.1.1: Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	2.1.1.A	Ωφελούμενοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	αριθμός / έτος	Εκροών	1000
		2.1.1.B	Μειονεκτούντα άτομα που ωφελούνται από παροχή υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας	αριθμός / έτος	Εκροών	600
	2.1.2: Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	2.1.2.A	Ωφελούμενοι από αναβαθμισμένες υπηρεσίες α' βάθμιας φροντίδας υγείας	αριθμός / έτος	Εκροών	500
	2.1.3: Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας	2.1.3.A	Αδέσποτα σκυλιά που δέχονται περίθαλψη και φροντίδα	αριθμός / έτος	Εκροών	150
2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	2.2.1: Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής	2.2.1.A	Συνολική επιφάνεια σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων (νέες)	τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	8.000
		2.2.1.B	Συνολική επιφάνεια σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων (βελτιωμένες)	τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	3.500
		2.2.1.Γ	Ωφελούμενοι μαθητές από τη βελτίωση ή ανέγερση νέων σχολικών μονάδων	αριθμός	Αποτελέσματος	1500
		2.2.1.Δ	Σύνολο φιλοξενούμενων παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής / σύνολο αιτήσεων Κατ' έτος	Αιτήσεις εγγραφής 350 / φιλοξενία 205 νηπίων αν και υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας 250 νηπίων	Αποτελέσματος	230 νήπια κατ' έτος
		2.2.1.E	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	Αποτελέσματος	250
	2.2.2: Προώθηση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων	2.2.2.A	Ωφελούμενοι από προγράμματα εκπαίδευσης - επιμόρφωσης	αριθμός	Εκροών	1500

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
2.3: Πολιτισμός	2.3.1: Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού	2.3.1.A	Επισκέπτες ή χρήστες μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού	αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	
	2.3.2: Στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης	2.3.2.A	Αποδέκτες δράσεων καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης	αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	50
2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός	2.4.1: Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών	2.4.1.A	Συνολική επιφάνεια αθλητικών εγκαταστάσεων	τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	31.115 τ.μ.
		2.4.1.B	Χρήστες αθλητικών εγκαταστάσεων	αριθμός χρηστών / έτος	Αποτελέσματος	5000
	2.4.2: Ενίσχυση αθλητικών σωματείων και εκδηλώσεων	2.4.2.A	Συμμετέχοντες σε αθλητικά προγράμματα και διοργανώσεις	αριθμός / έτος	Εκροών	3500
	2.4.3: Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς	2.4.3.A	Εθελοντές που οργανώνονται-δικτυώνονται (Κάτοχοι Κάρτας Εθελοντή)	αριθμός / έτος	Εκροών	10 / έτος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
3.1: Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας	3.1.1: Μέτρα και υποδομές που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν	3.1.1.A	Τουριστικές αφίξεις στην περιοχή του δήμου	αριθμός / έτος	1.030.902 ⁹	1.500.000 ¹⁰ (μόνο σε ξενοδοχεία)
		3.1.1.B	Διανυκτερεύσεις σε όλα τα είδη καταλυμάτων	αριθμός / έτος	7.229.438 ²	9.800.000 ³ (μόνο σε ξενοδοχεία)
		3.1.1.Γ	Συνολική δυναμικότητα κλινών	αριθμός / έτος	66.341 ¹¹	69.000 (όλα τα καταλύματα)
	3.1.2: Μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της αξίας της κρητικής διατροφής	3.1.2.A	Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ωφελούνται από μέτρα στήριξης	αριθμός / έτος	Εκρών	80
3.2: Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα	3.2.1: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κλάδους αιχμής	3.2.1.A	Ωφελούμενοι από προγράμματα – δράσεις προώθησης στην εργασία	αριθμός / έτος	Εκρών	100
		3.2.1.B	Ωφελούμενοι από προγράμματα επιμόρφωσης – κατάρτισης	αριθμός / έτος	Εκρών	100
		3.2.1.Γ	Επιχειρήσεις που ωφελούνται από υποστηρικτικές δράσεις	αριθμός	Εκρών	Όλες οι επιχειρήσεις
	3.2.2: Συνεργασίες & Δικτυώσεις	3.2.2.A	Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης	αριθμός	Εκρών	100

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
4.1: Ανθρώπινοι & υλικοί πόροι	4.1.1: Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού	4.1.1.A	Υπάλληλοι δήμου και νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε δράσεις επιμόρφωσης - κατάρτισης	αριθμός / έτος	Εκροών	30
		4.1.1.B	Συνολικές ώρες επιμόρφωσης-κατάρτισης	αριθμός / έτος	Εκροών	210
		4.1.1.Γ	Υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν στο σύνολο των υπαλλήλων	ποσοστό	Αποτελέσματος	20 %
	4.1.2: Βελτίωση κτιριακών υποδομών και συμπλήρωση υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού	4.1.2.A	Επιφάνεια δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που βελτιώνονται - αναβαθμίζονται	τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	20.000
		4.1.2.B	Νέος εξοπλισμός (Software)	αριθμός	Εκροών	2
		4.1.2.Γ	Νέος εξοπλισμός (Hardware)	αριθμός	Εκροών	30
4.2: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών	4.2.1: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων	4.2.1.A	Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που τέθηκαν σε λειτουργία	αριθμός	Εκροών	3
		4.2.1.B	Χρήστες ηλεκτρονικών εφαρμογών εξυπηρέτησης δημοτικών συναλλαγών	αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	900
		4.2.1.Γ	Αριθμός επισκεπτών στη διαδικτυακή πύλη του δήμου	αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	90.000
	4.2.2: Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών	4.2.2.A	Κενές οργανικές θέσεις / σύνολο προβλεπόμενων θέσεων ΟΕΥ	ποσοστό	Αποτελέσματος	10 ¹²

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
5.1: Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας	5.1.1: Ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων και της ανάπτυξης νέων τουριστικών προορισμών και τουριστικών προϊόντων και η διασύνδεση μεταξύ τους	5.1.1.A (CO09)	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος	Εκρών	-
5.2: Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προσπελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών	5.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας	5.2.1.A (CO38)	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκρών	3.000
		5.2.1.B (CO39)	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκρών	1.000

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
5.3: Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας	5.3.1: Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της RIScrete και ειδικά στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού και Κρητικής αγροδιατροφής	5.3.1.A (CO01)	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Αριθμός	Εκρών	-
	5.3.2: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών	5.3.2.A (CO01)	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Αριθμός	Εκρών	-
5.4: Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος	5.4.1: Οργάνωση του χώρου, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων	5.4.1.A (CO32)	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Εκρών	2.000
		5.4.1.B (CO17)	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Εκρών	31.892,40
		5.4.1.Γ (CO18)	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Αριθμός	Εκρών	-
		5.4.1.Δ (CO23)	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	Εκρών	-
		5.4.1.E (CO38)	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκρών	1.000
		5.4.1.ΣΤ (CO39)	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκρών	1.000

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
		5.4.1.Z (CO39)	Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	Αριθμός	Εκρών	2.000
5.5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	5.5.1: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής	5.5.1.A (T3008)	Αριθμός Επιχειρησιακών Σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται	Αριθμός	Εκρών	-
		5.5.1.B (CO01)	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	Εκρών	-
	5.5.2: Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIScrete	5.5.2.A (T3005)	Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων που χρηματοδοτούνται	Αριθμός	Εκρών	-
5.6: Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου	5.6.1: Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την προώθηση της παράδοσης και διατήρησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος	5.6.1.A (A.23 & 25)	Αγροτικός πληθυσμός που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές	Ποσοστό	Αποτελέσματος	-
	5.6.2: Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον ύπαιθρο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικού-αστικού και τη σχέση ενδοχώρας-παράκτιας ζώνης	5.6.2.A	Τοπικά συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα που υποστηρίζονται στον τομέα του τουρισμού	Αριθμός	Εκρών	-

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!