



ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

2^η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2012)-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014

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

**Μιχελεκάκης Εμμανουήλ
ΠΕ 1 Οικονομικού**

Γούρνες, Μάιος 2013



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011-2014 ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	3
2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π	4
3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π	14
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	23
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι	35



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

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

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

Η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει:

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

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

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



2. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π

Κατά την διάρκεια κατάρτισης του Ε.Π Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 καταγράφηκαν μια σειρά από δράσεις ανά μέτρο παρέμβασης και ανά άξονα προτεραιότητας. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά οι δράσεις και δίπλα από κάθε δράση η πορεία υλοποίησης αυτής έως 31/12/2012.

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

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

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΡΑΣΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012
1.1	Οικιστικό/ Δομημένο Περιβάλλον	1.1.1	Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης και οικιστικής ανάπτυξης οικισμών χωρίς σχέδιο πόλης	✓
		1.1.2	Οργάνωση - βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στην παραλιακή αστικοποιημένη ζώνη	✓
		1.1.3	Έργα διαχείρισης παραλιακής ζώνης και παράκτιου χώρου	✗
		1.1.4	Διαμόρφωση, βελτίωση, επισκευή, επέκταση και κατασκευή κοιμητηρίων	✗
		1.1.5	Συντήρηση χλοοταπήτων του Δήμου Χερσονήσου	✓
		1.1.6	Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου	✓
		1.1.7	Σύστημα Σημάνσεις- Πληροφόρησης και Υλοποίηση	✓
		1.1.8	Εκσυγχρονισμός - Βελτιώσεις Αστικού Εξοπλισμού Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης	✓
		1.1.9	Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης	✗
1.2	Μεταφορική υποδομή/ κυκλοφορία/ στάθμευση/ συγκοινωνία	1.2.1	Βελτίωση συνθηκών μετακίνησης δημοτών	✗
		1.2.2	Βελτίωση κυκλοφορίας - δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης- ενδο-δημοτική συγκοινωνία	✗
		1.2.3	Κατασκευή νέου δημοτικού δικτύου	✗
		1.2.4	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας δημοτικού δικτύου	✓
		1.2.5	Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων Εξωτερικών και Εσωτερικών λιμενικών έργων	✗



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



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



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

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

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΡΑΣΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012
2.1	Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα	2.1.1	Προμήθεια Εξοπλισμού & Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δήμου Χερσονήσου	✗
		2.1.2	Επέκταση των Κοινωνικών Δομών	✗
		2.1.3	Ανέγερση Ιδιόκτητων κτιρίων για την στέγαση ή και μεταστέγαση των δομών Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης	✓
		2.1.4	Προνομιακή Κοινωνική Πολιτική	✓
		2.1.5	Εφαρμογή προγράμματος "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ"	✗
		2.1.6	Διαχείριση Προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας	✓
		2.1.7	Συνταγογράφηση στο ΚΑΠΗ Χερσονήσου σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΥ	κατάργηση
2.2	Παιδεία/ Νεολαία	2.2.1	Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Χερσονήσου	✓
		2.2.2	Μεταφορά Μαθητών	✓
		2.2.3	Επιδιόρθωση βλαβών κτιρίων & μηχανημάτων στις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης	✓
		2.2.4	Ανέγερση νέων διδακτηρίων	✗
		2.2.5	Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης	✓
		2.2.6	Υποδομές για την νεολαία	✗



		2.2.7	Σχέδιο Δράσης για τη Νεολαία	✓
		2.2.8	Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης	✓
		2.2.9	Συμμετοχή Παιδικού Σταθμού σε Πρόγραμμα ΕΕΤΑ για φιλοξενία 90 παιδιών εργαζομένων ή άνεργων μητέρων με επιδότηση	✓
2.3	Αθλητισμός	2.3.1	Αθλητικές υποδομές	✗
		2.3.2	Συντήρηση εγκαταστάσεων -Ειδικών χώρων (Πνευματικό Κέντρο-ΚΗΦΗ -ΚΔΑΠ) και κατασκευή νέων	✓
		2.3.3	Διοργάνωση Αθλητικών Προγραμμάτων & Εκδηλώσεων	✓
2.4	Πολιτισμός	2.4.1	Πολιτιστικές υποδομές	✓
		2.4.2	Πολιτιστική Δράση Ιδρύματος "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ"	✓
		2.4.3	Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ	✓
		2.4.4	Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΓΙΟΦΥΡΙ (μετονομασία σε ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ)	✗
		2.4.5	Ανάδειξη της Δημοτικής Παραλίας ΑΡΙΝΑ (μετονομασία σε ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ)	✗
		2.4.6	Κάρτα για Επισκέπτες με εκπτώσεις σε μουσεία και σημεία ενδιαφέροντος	✗
		2.4.7	Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	✓
2.5	Εξωστρέφεια και Συνεργασίες	2.5.1	Διαφημιστική Προβολή σε offline μέσα και μέσω Διαδικτύου, Κοινωνικών Δικτύων και Κινητών Τηλεφώνων	✓
		2.5.2	Marketing Προορισμού μέσα από παραγωγές ταινιών	✗
		2.5.3	InfoKiosks Υπαίθρια με Τουριστικούς Οδηγούς και Ερωτηματολόγια	✗
		2.5.4	Προώθηση Δράσεων Ενημέρωσης Έργου ΔΛΤΧ & Διοργάνωση Εκδηλώσεων	✗
		2.5.5	Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Συνεργασία με Εξωτερικούς Φορείς Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης	✓



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

Πίνακας 3: ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΡΑΣΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012
3.1	Ενίσχυση Απασχόλησης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	3.1.1	Κατασκευή σκεπαστής λαϊκής αγοράς βιολογικών και τοπικών προϊόντων	✗
		3.1.2	Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των Ορεινών, Μειονεκτικών και Λοιπών Αγροτικών Περιοχών	✓
		3.1.3	Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμού μέσω του Υποβρύχιο Μουσείο	✗
		3.1.4	Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών ΔΑΜΑΛ - Δημιουργία καντινών στο οδικό δίκτυο	✗
		3.1.5	Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών ΔΑΜΑΛ - Δημιουργία καντινών στις Δημοτικές Παραλίες	✗
3.2	Αναδιάρθρωση τοπικού παραγωγικού προτύπου	3.2.1	Μελέτη των Περιβαλλοντικών Συνθηκών της Γεωργικής Περιοχής της Δ.Ε. Επισκοπής	✗
		3.2.2	Ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων	✓
		3.2.3	Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος»	✗
		3.2.4	Υλοποίηση προγράμματος για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα πλαίσια της Κοινωφελούς Εργασίας	✓
3.3	Πολιτιστική και Τουριστική Ανάπτυξη	3.3.1	Καταγραφή, Ανάλυση, Αξιολόγηση των Τουριστικών Πόρων της περιοχής	✓
		3.3.2	Καταγραφή της Τουριστικής Κατανάλωσης και των επιπτώσεων της στην τοπική οικονομία	✓



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

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

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΡΑΣΕΙΣ		ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2012
4.1	Εσωτερική Οργάνωση, Διοίκηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δήμου	4.1.1	Κατανομή Προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δήμου	✓
		4.1.2	Εθνικό Δημοτολόγιο & Αποτελεσματική Οργάνωση Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου	✓
		4.1.3	Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες του Ληξιαρχείου	X
		4.1.4	Ολοκλήρωση Εκκρεμών διορισμών μόνιμου προσωπικού	X
		4.1.5	Χάρτα Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Δημότη Χερσονήσου	X



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



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

Υπολογίζοντας έως 31/12/2012 την πορεία υλοποίησης όλων των παραπάνω δράσεων καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα ανά άξονα προτεραιότητας:

Πίνακας 5: Δράσεις Ε.Π Δήμου Χερσονήσου ανά άξονα

ΑΞΟΝΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012	ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
01	Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές	36	55	65,46%
02	Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός	21	35	60,00%
03	Τοπική Οικονομία και Απασχόληση	9	21	42,86%
04	Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο	21	29	72,42%
ΣΥΝΟΛΟ		87	140	62,14%

Να σημειωθεί ότι στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Ε.Π Δήμου Χερσονήσου 2011-2014 (Ενότητα 2), έχουν καταγραφεί αναλυτικά και διεξοδικά οι Δράσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η κάθε Δράση αποτελείται από μια σειρά Ενεργειών-Βημάτων που απαιτούνται ετησίως για την ολοκλήρωσή της. Με το σύμβολο ✓=η δράση υλοποιείται, νοείται ότι έχει γίνει έστω και μια ενέργεια για την υλοποίηση



της εκάστοτε Δράσης. Σε σύγκριση με την Απολογιστική Έκθεση του Α' εξαμήνου 2012, στην παρούσα έχουμε συνολικά 12 παραπάνω δράσεις που υλοποιούνται.

Διάγραμμα 1: Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων

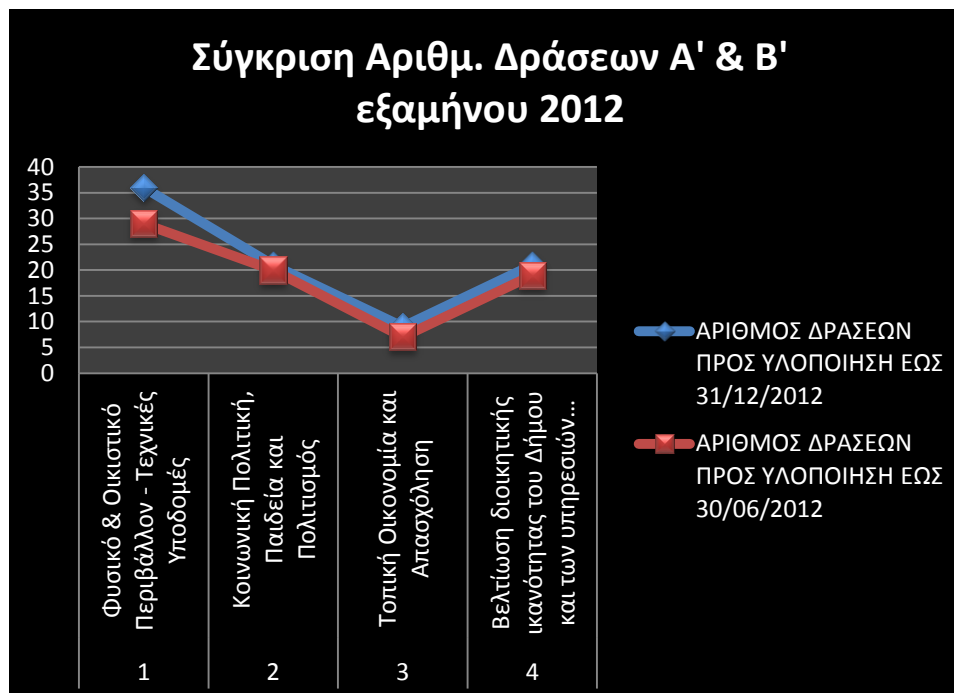


Πίνακας 6: Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α' & Β' εξαμήνου 2012

ΑΞΟΝΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ 30/06/2012	ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
01	Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές	36	29	07
02	Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός	21	20	01
03	Τοπική Οικονομία και Απασχόληση	09	07	02
04	Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο	21	19	02
ΣΥΝΟΛΟ		87	75	12



Διάγραμμα 2: Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α' & Β' εξαμήνου 2012



3. ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Π

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

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

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

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

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



υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

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

**Πίνακας 7: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές**

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012	Κατά Μέτρο Προτεραιότητας
1	Τετραγωνικά μέτρα χώρων που δημιουργούνται ή αναπλάθονται	Εκρών	Δ.Υ	1.1
2	Οικισμοί που καλύπτονται από ΣΧΟΑΠ	Εκρών	22	1.6
3	Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ	Εκρών	2	1.6
4	Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης που καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία / Έτος	Αποτελέσματος	Δ.Υ	1.2
5	Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km)	Εκρών	8.600	1.2
6	Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km)	Εκρών	34.027	1.2
7	Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης	Αποτελέσματος	25,27%	1.2
8	Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης/Χιλιόμετρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης	Αποτελέσματος	14,79%	1.2
9	Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος m3 / αριθμός κατοίκων	Αποτελέσματος	242,49 m3	1.2
10	Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης ομβρίων(km2)	Εκρών	11,69 (Λεκάνη απορροής)	1.2
11	Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης	Αποτελέσματος	31,15%	1.2
12	Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται	Εκρών	4	1.3
13	Αριθμός ΒΙΟΚΑ που υφίστανται / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ	Αποτελέσματος	4/13=30,77%	1.3
14	Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων	Αποτελέσματος	52,77%-62,50% ανάλογα την εποχή	1.4
15	Αριθμός Απορριμματοφόρων που χρησιμοποιούνται	Εκρών	17	1.4
16	Αριθμός Οχημάτων Στερεών Αποβλήτων που χρησιμοποιούνται	Εκρών	2	1.4
17	Αριθμός Ογκωδών Οχημάτων που χρησιμοποιούνται	Εκρών	2	1.4
18	Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό Συμβατικών Κάδων	Αποτελέσματος	7	1.4
19	Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι ανά αριθμό	Αποτελέσματος	27	1.4



	Κάδων Ανακύκλωσης			
20	Ημερήσιος Όγκος Αποκομιδής Απορριμμάτων	Εκρών	135 τόνοι	1.4
21	Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων	Εκρών	8hrs	1.4
22	Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	Δ.Υ	1.2
23	Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	Δ.Υ	1.2
24	Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m)	Αποτελέσματος	Δ.Υ	1.2
25	Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων	Εκρών	10	1.1
26	Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	Εκρών	30	1.1-1.6
27	Χιλιόμετρα καθαρισμένων μονοπατιών	Εκρών	20 χιλ.	1.5
28	Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν	Εκρών	180 στρέμματα	1.5
29	Αριθμός Δέντρων που φυτεύτηκαν	Εκρών	300 (σε συνεργασία και μ' άλλους Φορείς)	1.5
30	Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας	Εκρών	11	1.5
31	Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία	Εκρών	3	1.5

Πίνακας 8: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012	Κατά Μέτρο Προτεραιότητας
1	Σύνολο του πληθυσμού /Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	Αποτελέσματος	21.135/26=813 άτομα 5 Περ. Ιατρεία 19 Ιατρεία Πορείας 2 Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα	2.1
2	Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκρών	3	2.1
3	Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκρών	-	2.2
4	ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό	Αποτελέσματος	26/26=100%	2.1



	αιτήσεων (κατ' έτος)			
5	Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος	210/240=87,50%	2.1
6	ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος	25/31=80,65%	2.1
7	Εγγεγραμμένοι «Βοήθεια στο Σπίτι»	Εκροών	330	2.1
8	Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος	Δ.Υ	2.1
9	Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού	Αποτελέσματος	13/21.135=1.626 άτομα ανά αθλητική εγκατάσταση	2.2
10	Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ' έτος)	Εκροών	-	2.3
11	Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	4	2.4
12	Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	6	2.6
13	Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	4	2.6
14	Αριθμός Ευπαθών Κοιν. Ομάδων Αιτήσεων για Ασφάλιση/ Τελικό Αριθμό Δικαιούχων Ασφάλισης	Αποτελέσματος	60/55=91,67%	2.1
15	Αριθμός Συνεργασιών με εξωτερικούς Φορείς	Εκροών	2	2.5
16	Αριθμός Φυλλαδίων Ενημέρωσης Προαγωγής Θεμάτων Υγείας ανά Δ.Ε	Εκροών	220	2.1



**Πίνακας 9: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση**

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012	Κατά Μέτρο Προτεραιότητας
1	Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωνικής εργασίας)	Εκροών	1	3.1-3.2
2	Αριθμός Ωφελομένων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις	Εκροών	115	3.1-3.2
3	Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού	Αποτελέσματα	-	3.1
4	Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού	Αποτελέσματα	-	3.1
5	Αριθμός Μελετών που διεξήχθησαν για τον Τουρισμό	Εκροών	1	3.3-3.4
6	Δράσεις (Εκδηλώσεις-Ημερίδες) για τουριστικά θέματα προς ιδιώτες & Φορείς	Εκροών	2	3.3-3.4
7	Αριθμός επαφών και συνεργασιών για τουριστικά θέματα	Εκροών	5	3.3-3.4
8	Αριθμός επισκεπτών (ανά εθνικότητα) στο site του Δήμου	Εκροών	Ελλάδα 80.361 Ρωσία 1.019 Κύπρος 318 Ην. Βασίλειο 273 Γερμανία 344 Ολλανδία 310 ΗΠΑ 209 Ουκρανία 130 Ιταλία 139 Άλλες Χώρες 217	3.4
9	Είδος Επισκεπτών	Εκροών	Νέοι Επισκέπτες 44.907 (53,10%) Επαναλαμβανόμενοι Επισκέπτες 39.579 (46,80%)	3.4
10	Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα	Εκροών	2	3.1
11	Αριθμός Κλινών		63.176	3.3-3.4
12	Επιχ/σεις ανα Τομέα Παραγωγής	Εκροών	Πρωτογενής Τομέας 12 Δευτερογενής Τομέας 241 Τριτογενής Τομέας 2.585 Άγνωστη Δραστηριότητα 293	3
13	Τριτογενής Τομέας/ Σύνολο	Απ/τος	82,56%	3.3-3.4
14	Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων που ενισχύουν την γεωργική και αγροτική τοπική επιχειρηματικότητα	Εκροών	Δ.Υ	3.2



Πίνακας 10: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012	Κατά Μέτρο Προτεραιότητας
1	Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης /Εξάμηνο	Εκροών	0/0	4.1
2	Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών	Αποτελέσματος	0/0	4.1
3	Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος	Εκροών	21	4.1
4	Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης που ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών	Αποτελέσματος	18/21=85,71% Οι 3 είναι σε εξέλιξη. Ενώ 15 προφορικές καταγγελίες δεν προχώρησαν καν σε γραπτή καταγγελία	4.1
5	Αριθμός αποφάσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»	Εκροών	1.612	4.1
6	Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Έτος	Εκροών	84.570	4.3
7	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος	Δ.Υ	4.3
8	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 1: Πληροφόρηση (Παρέχεται πλήρη κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων σε Διαδικτυακή Πύλη.)	Εκροών	<u>Δημότες</u> 1.Θέματα Αλλοδαπών 2. Πολεοδομικά Θέματα (12 είδη υπηρεσιών) 3. Δημοτολόγιο (19 είδη υπηρεσιών) 4. Μητρώο Αρρένων (7 είδη υπηρεσιών) 5. Πολιτικοί Γάμοι 6. Τεχνική Υπηρεσία (8 είδη	4.3



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



	ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του.)			
12	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 5: Προληπτική Παροχή Υπηρεσιών – Προσωποποίηση (υπηρεσίες που παρέχονται προληπτικά μετά από επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και το βαθμό φιλικότητας προς τους χρήστες, ενώ γίνεται αυτοματοποιημένη εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών απαλλάσσοντας τον πολίτη ή την επιχείρηση από αντίστοιχες ενέργειες)	Εκροών	-	4.3
13	Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	Εκροών	Βάσει Χρονικών ορίων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία	4.1
14	Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος	100%	4.3
15	Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Εξάμηνο	Εκροών	36	4.2
16	Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Βεβαιωθέντα	Αποτελέσματος	100%	4.5
17	Έκτακτα Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες Εισπραχθέντα/ Προϋπολογισθέντα	Αποτελέσματος	4,35%	4.5
18	Εισπραχθέντα Έσοδα / Προϋπολογισθέντα Έσοδα (Ετήσια)	Αποτελέσματος	24,90%	4.5
19	Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Εξαμηνιαία)	Αποτελέσματος	51,76%	4.5
20	Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Εισπραχθέντα/Βεβαιωθέντα	Αποτελέσματος	100%	4.5
21	Τακτικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις Εισπραχθέντα/Προϋπολογισθέντα	Αποτελέσματος	68,21%	4.5
22	Πλ. Εξυπ. Δημ.Πίστεως Δεσμευθέντα/Προϋπολογισθέντα	Εκροών	97,38%	4.5
23	Έξοδα πληρωθέντα/Προϋπολογισθέντα	Αποτελέσματος	23,09%	4.5
24	Έσοδα από Χρηματοδοτήσεις / Έτος	Εκροών	-	4.5
25	Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΝΠ (κατ' έτος)	Εκροών	-	4.5
26	Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου	Αποτελέσματος	100%	4.1
27	Αριθμός συνεργασιών ανταλλαγής καλών πρακτικών	Εκροών	1	4.1
28	Έλεγχοι Δημοτικής Αστυνομίας	Εκροών	1.278 για φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.018 Βεβαιωμένες Παραβάσεις για	Γ.Δ



			κυκλοφορία και στάθμευση & 27 αυτοψίες για θέματα Υδρευσης/αποχ έτευσης 25 Έλεγχοι & 21 επανελέγχοι, για καθαριότητας και διαχ. Στ. αποβλήτων 329 έλεγχοι και 261 επανελέγχοι, 536 Έλεγχοι για το κάπνισμα	
--	--	--	---	--

Πίνακας 11: Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31/12/2012	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος (Εξαμηνιαία)	Εισροών/ Αποτελέσματος	2/5= 40%	Γ.Δ
2	Αριθμός Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Στελεχών/ Αριθμός υποβολών	Αποτελέσματος	2/2=100%	Γ.Δ
3	Αριθμός Εγκεκριμένων Σχεδίων Ανταλλαγής/ Αριθμός υποβολών	Αποτελέσματος	7/8=87,50%	Γ.Δ
4	Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων/ Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Εξαμηνιαία)	Αποτελέσματος	1/6=16,70%	Γ.Δ
5	Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων/Συνολικό αριθμό αναγκαιών εποχικών προσλήψεων(ανά έτος)	Εισροών/ Αποτελέσματος	-	Γ.Δ
6	Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	140	Γ.Δ
7	Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π.	Εκροών	2	Γ.Δ
8	Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π.	Εκροών	2	Γ.Δ
9	Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που βαίνουν προς ολοκλήρωση/ Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Εξαμηνιαίως)	Αποτελέσματος	87/140=62,14%	Γ.Δ



4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Π

Στο παρόν κεφάλαιο απεικονίζονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τόσο τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου κι αφορούν το έτος 2012.

Πίνακας 12: Έξοδα Χρήσης Υπηρεσιών

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2012€	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ € ΕΩΣ 31/12/2012	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΩΝ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.016.030,08	2.187.395,74	43,61%
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.734.108,87	1.632.800,10	59,72%
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	544.398,42	313.951,29	57,67%
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.256.785,00	4.302.225,20	68,76%
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	931.867,48	150.147,40	16,11%
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.097.496,00	731.051,52	66,61%
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	160.157,28	99.429,03	62,08%
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	545.608,73	308.565,01	56,55%
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.114.705,21	66.806,42	5,99%
	ΣΥΝΟΛΟ	18.401.157,07	9.792.371,71	53,22%



Επιπλέον, υφίστανται πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (δάνεια) και συγκεκριμένα 8 δάνεια τα οποία πληρώνονται κανονικά.

Στην παρούσα φάση η αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας στηρίζονται στους Οικονομικούς Απολογισμούς καθώς και στους Ισολογισμούς τους. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται χρήσιμα Οικονομικά Στοιχεία των Ν.Π.

Πίνακας 13: Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
1	Τακτικά Έσοδα	492.813,27
2	Έκτακτα Έσοδα	49.654,50
3	Εισπρ. Υπερ του Δημοσίου, Τρίτων & Επιστρ. Χρ/ων	209.442,46
4	Γεν. Έξοδα	22.401,89
5	Αμ. & Έξοδα Προσωπικού	422.779,03
6	Εργ. Εισφορές	83.820,89
7	Παρ. Τρίτων	11.066,05
8	Δαπ. Προμηθ. Αναλωσίμων	12.789,97
9	Επενδύσεις	29.158,28
10	Π.Ο.Ε	70.538,82
11	Αποδ. Φόρων	25.844,94
12	Απ. Εισφορών σε Ασφ. Οργ. & Ταμεία	7.028,52

Πίνακας 14: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
1	Τακτικά Έσοδα	116.810,00
2	Έκτακτα Έσοδα	9.418,00
3	Εισπρ. Υπερ του Δημοσίου, Τρίτων & Επιστρ. Χρ/ων	33.447,00
4	Λειτ. Δαπάνες Χρήσης	99.894,00
5	Επενδύσεις	29.236,00
6	Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές Αποδόσεις & Προβλ.	47.499,00



Πίνακας 15: Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012 για ΔΑΜΑΛ, ΔΕΥΑΧ & ΦοΔΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ ΣΕ € ΔΑΜΑΛ ΑΕ	ΠΟΣΑ ΣΕ € ΔΕΥΑΧ	ΠΟΣΑ ΣΕ € ΦοΔΣΑ
1	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	125.880,13	38.338.290,67	1.599.363,82
2	Κύκλος Εργασιών	142.491,20	1.939.163,07	780.662,75
3	Μικτά Απ/τα Εκμ/σεως (Κ ή Ζ)	37.272,07	-1.731.988,90	309.139,42
	Μερικά Απ/τα Εκμ/σεως (Κ ή Ζ)	-1.732,12	-2.132.613,08	-78.508,78
4	Ολικά Απ/τα Εκμ/σεως (Κ ή Ζ)	-1.371,72	-2.104.093,62	-81.570,90
5	Οργανικά & Έκτακτα Απ/τα	-3.685,40	-893.670,72	-125.991,94
6	Καθαρά Απ/τα Χρήσεως (Κ ή Ζ)	-3.685,40	-893.670,72	-125.991,94
7	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	32.274,11	31.256.993,41	1.051.694,43
8	Σύνολο Υποχρεώσεων	79.011,32	6.906.634,35	316.565,26
9	Ζημιές/Κέρδη Εις Νέον	-25.725,89	21.688,77	-155.251,20



Πίνακας 16: Ανάλυση Ενεργειών

A/A	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Προϋπολογισμός Δαπανών 2012	Κ.Α. Προϋπ/σμου	Πηγή Χρηματοδ ότησης	Παρατηρήσεις
1	Οργάνωση χαρτοφυλακίου ακινήτων και δημιουργία χαρτογραφικής πλατφόρμας διαχείρισης ακίνητης Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	15.000	30.7425.0003	Σ.Α.Τ.Α.	Παρελήφθησαν και οι τρεις φάσεις Ολοκληρώθηκε
2	Κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	20.000	30.7425.0005	Σ.Α.Τ.Α.	Παρελήφθησαν όλες οι φάσεις. ολοκληρώθηκε
3	Σχεδιασμός και διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	20.000	30.7425.0004	Σ.Α.Τ.Α.	Παρελήφθησαν όλες οι φάσεις. ολοκληρώθηκε
4	Προμήθεια δύο μικρών επιβατικών αυτοκινήτων	Προμήθεια	25.000	10.7132.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
5	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	Προμήθεια	6.500	10.7133.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
6	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware	Προμήθεια	15.000	10.7134.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
7	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού software	Προμήθεια	15.000	10.7134.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
8	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	Προμήθεια	1.500	10.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
9	Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δημ. κτιρίων	Προμήθεια	5.000	10.7135.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
10	Προμήθεια μικροφωνικής	Προμήθεια	5.000	10.7135.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
11	Προμήθεια φωτοτυπικών, φαξ και λουπού εξοπλισμού	Προμήθεια	5.000	10.7135.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
12	Προμήθεια συστημάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού	Προμήθεια	15.000	10.7135.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
13	Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου Δ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	15.000	10.7135.0007	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
14	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας δημ. κτιρίων	Προμήθεια	5.000	10.7135.0008	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
15	Επέκταση διαδικτυακής πύλης Δ. Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	20.000	10.7135.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-



16	Προμήθεια συστήματος καθαρισμού νερού	Προμήθεια	1.600	10.7135.0010	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
17	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	Προμήθεια	1.500,00	10.6691	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ.
18	Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων	Παροχή υπηρεσιών	15.000,00	15.6162.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
19	Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Γούβες)		2.400,00	15.6232.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκε ως 31-7-2012. Έληξε η σύμβαση
20	Μισθώματα ακινήτου στέγασης του Προγράμματος βοήθεια στο σπίτι (Επισκ.)		4.800,00	15.6232.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εξοφλήθη όλο το έτος 2012
21	Μισθώματα Αγροτικού Ιατρείου Ανάληψης		3.000,00	15.6236.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εξοφλήθη όλο το 2012
22	Έξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικον. Αδυνάτων	Προμήθεια	10.000,00	15.6481.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
23	Προμήθεια εξοπλισμού υποδομών υγείας Δ. Χερσονήσου	Προμήθεια	208.637,00	15.7135.0001	ΕΣΠΑ 2007-2013	Δεν εκτελέστηκε Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου
24	Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης	Παροχή υπηρεσιών	700.000,00	70.6414.0001	Κ.Α.Π.	Είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης
25	Οργάνωση και λειτουργία Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι	Προμήθεια – Προσλήψεις – Παροχή Υπηρεσιών	180.000,00	15.6482	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης	Ελήφθη η επιχορήγηση του 2012 Πληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής 2012
26	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού	Προμήθεια	45.000,00	20.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
27	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	Προμήθεια	45.000,00	20.6063.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
28	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	17.030,00	20.6063.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έγιναν τρεις διαγωνισμοί οι οποίοι



						απέβησαν άγονοι.
29	Αποκομιδή απορριμμάτων	Παροχή υπηρεσιών	2.917.000,00	20.6117.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, Η σύμβαση εκτελείται και έχει εξοφληθεί έως 31/12/2012
30	Ασφάλιστρα οχημάτων καθαριότητας και φωτισμού	Παροχή υπηρεσιών	6.000,00	20.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έγινε ο διαγωνισμός, ανατέθηκε και εκτελέστηκε
31	Συντήρηση οχημάτων υπηρ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Παροχή υπηρεσιών	15.000,00	20.6263.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η απευθείας ανάθεση της εργασίας , υπογράφηκε συμφωνητικό και εκτελέστηκε
32	Τέλη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων		720.000,00	20.6277.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκαν 120.865,20 €
33	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων		2.200,00	20.6322	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθη-καν
34	Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας		1.000,00	20.6323	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθη-καν
35	Προμήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων	Προμήθεια	15.000,00	20.6634.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
36	Προμήθεια σακουλών απορριμμάτων	Προμήθεια	7.000,00	20.6634.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης από το Δ.Σ., ζητήθηκαν προσφορές και δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο Δήμο



37	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	21.000,00	20.6641	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
38	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	3.000,00	20.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
39	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για οδικό φωτισμό	Προμήθεια	10.000,00	20.7135.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
40	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	Προμήθεια	15.000,00	20.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έγινε απ' ευθείας ανάθεση, εκτελέστηκε
41	Προμήθεια λαμπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισμού	Προμήθεια	40.000,00	20.7135.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
42	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	Προμήθεια	15.000,00	20.7135.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ολοκληρώθηκε
43	Προμήθεια Ιστών (οδικού φωτισμού) για το νέο χώρο στάθμευσης στις Γωνιές	Προμήθεια	15.000,00	20.7135.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι
44	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας	Προμήθεια	10.000,00	20.7135.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
45	Προμήθεια φωτιστικών ιστών με φωτοβολταϊκά στοιχεία	Προμήθεια	45.000,00	20.7135.0011	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
46	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας 2011	Προμήθεια	10.000,00	20.7135.0012	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
47	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ 25η Μαρτίου Λιμ.Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	40.000,00	20.7325.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ. . 25.000,00
48	Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ.Βενιζέλου)	Παροχή υπηρεσιών	85.000,00	20.7325.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
49	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στους παραδοσιακούς οικισμούς Κουτουλουφαρίου,Πισκοπιανού και Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	40.000,00	20.7325.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
50	Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ.Ασπετάκη	Παροχή υπηρεσιών	3.800,00	20.7325.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από Δ.Σ. .
51	ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & μεταφορά αντιρήδας	Παροχή υπηρεσιών	2.500,00	20.7325.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-



52	Επέκταση συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού στο Λ.Χερσονήσου (οικ.Κουτουλουφαρίου,περιοχή Πεζούλα)	Παροχή υπηρεσιών	1.700,00	20.7325.0007	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
53	Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Γουργούθια στο Λ.Χερσονήσου	Παροχή υπηρεσιών	5.600,00	20.7325.0008	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
54	Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά	Παροχή υπηρεσιών	30.000,00	20.7325.0013	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και πληρώθηκε ποσό 15.330,17 €
55	Συντήρηση υποσταθμού ΔΕΗ δημοτικού κτιρίου	Παροχή υπηρεσιών	3.000,00	20.7331.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
56	Δαπάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημ.δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις Δημ. και Τοπ. Κοιν. με τη χρήση πάγιας προκατ/λής	Προμήθεια – Παροχή υπηρεσιών	15.000,00	20.7336.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε από πάγια προκαταβολή
57	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	2.550,00	25.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έγιναν δύο (2) διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι
58	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αμερ.Βάσης Γουρνών	Παροχή υπηρεσιών	2.500,00	25.6211.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκε
59	Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων	Παροχή υπηρεσιών	280.000,00	25.6211.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
60	ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΗ	Παροχή υπηρεσιών	50.000,00	25.6213.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκε ποσό 10.319,00 €
61	Πληρωμή χημικών αναλύσεων	Παροχή υπηρεσιών	1.000,00	25.6213.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση από Οικονομική Επιτροπή
62	Ενοίκιο γεώτρησης Ε.Κουφάκη	Παροχή υπηρεσιών	10.000,00	25.6236.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκε
63	Ασφάλιστρα οχημάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης	Παροχή υπηρεσιών	600,00	25.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκαν
64	Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων	Παροχή υπηρεσιών	95.000,00	25.6262.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταβιβάσθηκε στη ΔΕΥΑ
65	Συντήρηση αρδευτικών και	Παροχή	70.000,00	25.6262.0002	ΙΔΙΟΙ	-



	υδρευτικών γεωτρήσεων	υπηρεσιών			ΠΟΡΟΙ	
66	Αποφράξεις αποχετεύσεων	Παροχή υπηρεσιών	15.000,00	25.6275.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
67	Εκκενώσεις δεξαμενών αποβλήτων	Παροχή υπηρεσιών	15.000,00	25.6276.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκε ποσό 1.845,50 €
68	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Παροχή υπηρεσιών	250,00	25.6321	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	πληρώθηκαν
69	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	5.000,00	25.6641	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
70	Κάυσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	500,00	25.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
71	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων	Προμήθεια	15.000,00	25.6662.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταβιβάστηκε στη ΔΕΥΑ
72	Προμήθεια υλικών για επισκευή γεωτρήσεων άρδευσης	Προμήθεια	95.000,00	25.6662.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Μεταβιβάστηκε στη ΔΕΥΑ
73	Προμήθεια αρδευτικών ειδών και εξαρτημάτων	Προμήθεια	10.000,00	25.6662.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
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	15.000,00	25.7336.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε από πάγια προκαταβολή
75	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων 2012	Προμήθεια	9.120,00	30.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Έγιναν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άγονοι
76	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	Παροχή υπηρεσιών	14.000,00	30.6252.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
77	Ασφάλιστρα οχημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας	Παροχή υπηρεσιών	14.000,00	30.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
78	Συντήρηση οχημάτων τεχν. έργων	Παροχή υπηρεσιών	30.000,00	30.6263.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
79	Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων	Παροχή υπηρεσιών	30.000,00	30.6264.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
80	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων /ηλεκτρικών εργαλείων μηχανοστασίου	Παροχή υπηρεσιών	3.000,00	30.6264.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
81	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	Παροχή	15.000,00	30.6266.0001	ΙΔΙΟΙ	Πληρώθηκε



	Τεχνικής Υπηρεσίας	υπηρεσιών			ΠΟΡΟΙ	ποσό 3.690,00
82	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Παροχή υπηρεσιών	4.500,00	30.6323	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
83	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	15.000,00	30.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
84	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	Προμήθεια	50.000,00	30.6662.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
85	Σιδηρικά χρώματα κλπ εξαρτήματα	Προμήθεια	15.000,00	30.6662.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
86	Προμήθεια τρέιλερ (4-5 τον)	Προμήθεια	8.500,00	30.7132.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
87	Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου Βαν	Προμήθεια	15.000,00	30.7132.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
88	Προμήθεια Λογισμικού Υπολογισμού ΚΕΝΑΚ & Η/Μ εφαρμογών	Προμήθεια	5.000,00	30.7134.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από το Δ.Σ.
89	Προμήθεια προγράμματος γεωγραφ.συστημ.πληροφορ.(GIS)	Προμήθεια	30.000,00	30.7134.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
90	Προμήθεια μετρητικών οργάνων Η/Μ εγκαταστάσεων	Προμήθεια	2.000,00	30.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
91	Προμήθεια συμπληρωματικών εργαλείων μηχανοστασίου	Προμήθεια	5.000,00	30.7135.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
92	Προμήθεια οδικών σημάτων και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών	Προμήθεια	15.000,00	30.7135.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ολοκληρώθηκε
93	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας έργων	Προμήθεια	5.000,00	30.7135.0007	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
94	Προμήθεια συστήματος GPS	Προμήθεια	15.000,00	30.7135.0010	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
95	Προμήθεια τοπογραφικών χαρτογραφικών και αεροφωτογραφικών υποβάθρων	Προμήθεια	30.000,00	30.7135.0017	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
96	Προμήθεια ειδών ένδυσης-υπόδησης	Προμήθεια	45.000,00	50.6063.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Συντάχθηκε μελέτη, έγινε δημοπρασία, εκτελέστηκε και πληρώθηκε ποσό 10.922,40 €
97	Προμήθεια προστατευτικών κρανών και στολής για δικυκλιστές	Προμήθεια	5.000,00	50.6063.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε



98	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων (αντανακλαστικά γιλέκα, συσκευή ανάγνωσης, μεταλ. σφραγίδες και εξαρτήματα σφράγισης)	Προμήθεια	5.000,00	50.6063.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
99	Ασφάλιστρα οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας	Παροχή υπηρεσιών	2.000,00	50.6253.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
100	Συντήρηση οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας	Παροχή υπηρεσιών	10.000,00	50.6263.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε
101	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	Παροχή υπηρεσιών	500,00	50.6321	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκαν
102	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Προμήθεια	27.000,00	50.6641	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
103	Καύσιμα-λιπαντικά 2011-2012	Προμήθεια	500,00	50.6644.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	εκτελέστηκε
104	Προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτων	Προμήθεια	5.000,00	50.7135.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
105	Μίσθωση χώρων στάθμευσης	Παροχή Υπηρεσιών	50.000,00	70.6231.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
106	Χώρος στάθμευσης οικισμού Μαλίων	Παροχή Υπηρεσιών	1.800,00	70.6231.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκε
107	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	Παροχή Υπηρεσιών	70.000,00	70.6232.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εξοφλούνται μόλις έρθει η χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν πληρωθεί μέχρι και το β' τετράμηνο του 2012 Το γ' τετράμηνο θα εξοφληθεί στις αρχές του 2013
108	Στέγαση περιφερειακού ιατρείου Μαλίων	Παροχή Υπηρεσιών	17.844,36	70.6232.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εξοφλήθηκε όλο το 2012
109	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Παροχή Υπηρεσιών	570,00	70.6323	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Πληρώθηκαν
110	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Προμήθεια	4.235,00	70.6643	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ολοκληρώθηκε
111	Προμήθεια διαφόρων εφοδίων	Προμήθεια	5000.00	70.6662.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ολοκληρώθηκε



112	Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οργάνων των παιδικών χαρών	Προμήθεια	15.000,00	70.6662.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
113	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	Προμήθεια	5.000,00	70.7135.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	-
114	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων Δήμου	Προμήθεια	29564,14	70.7135.0015	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Ολοκληρώθηκε
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	Παροχή Υπηρεσιών – Προμήθεια	15000.00	70.7336.0026	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Εκτελέστηκε από πάγια προκαταβολή



5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

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

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

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

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

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

Πίνακας 6: *Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α' & Β' Εξαμήνου 2012*

Πίνακας 7: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές Υποδομές*

Πίνακας 8: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός*

Πίνακας 9: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση*

Πίνακας 10: *ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο*

Πίνακας 11: *Δείκτες Παρακολούθησης Ε.Π*

Πίνακας 12: *Έξοδα Χρήσης Υπηρεσιών*

Πίνακας 12: *Διάφορες σημαντικές Λειτουργίες*

Πίνακας 13: *Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας Οικονομικά Στοιχεία 2012*

Πίνακας 14: *Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Οικονομικά Στοιχεία 2012*

Πίνακας 15: *Οικονομικά Στοιχεία 2012 ΔΑΜΑΑ, ΔΕΥΑΧ & ΦοΔΣΑ*

Πίνακας 16: *Ανάλυση Ενεργειών*

Διάγραμμα 1: *Ποσοστό Επίτευξης των Προς Υλοποίηση Δράσεων*

Διάγραμμα 2: *Σύγκριση Αριθμού Δράσεων Α' & Β' Εξαμήνου 2012*