



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αριθμ. Απόφασης 48/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/20-02-2017 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Έγκριση και ψήφιση του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου (β' Φάση) : Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.»

1. Στις Γούρνες, σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην έδρα του Δήμου (στην αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 2962/15-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν:

α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

(1) Παρόντες

- | | |
|---|--|
| α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. | ιδ Παρλαμάς Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ |
| β Πλευράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος | ιε Λαμπρινός Νικηφόρος, Μέλος Δ.Σ |
| γ Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος | ιστ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ |
| δ Κατσαμποξιάκης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος | ιζ Σέγκκος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ |
| ε Πετράκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος | ιη Δανελάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. |
| στ Μουντράκης Ευθύμιος, Αντιδήμαρχος | ιθ Μπάτσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ. |
| ζ Κουλούρας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος | κ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. |
| η Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος Δ.Σ. | κα Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ |
| θ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος Δ.Σ. | κβ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ |
| ι Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ. | κγ Γαράκη Μαρία, Μέλος Δ.Σ. |
| ια Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. | κδ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. |
| ιβ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ | κε Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ |
| ιγ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ. | κστ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ |

(2) Απόντες

- | | |
|---|--|
| α Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. | ε Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ |
| β Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ | στ Σμυρνάκης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ |
| γ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ | ζ Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραμματέας Δ.Σ |
| δ Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ | |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 2962/15-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου.

β. Από τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων.

(1) Παρόντες

α	Κόμης Γεράσιμος	Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών
β	Στρατηδάκης Γεώργιος	Τοπικής Κοινότητας Σγουροκεφαλίου
γ	Τσιγλή Αικατερίνη	Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
δ	Μορφουλιάκης Εμμανουήλ	Δημοτικής Κοινότητας Μοχού
ε	Παπαγιαννάκης Ιωάννης	Τοπικής Κοινότητας Αβδού
στ	Παπαδάκης Γεώργιος	Τοπικής Κοινότητας Γωνιών
ζ	Στειακάκης Ιωάννης	Τοπικής Κοινότητας Γαλίφας
η	Βασιλάκης Εμμανουήλ	Τοπικής Κοινότητας Κεράς
θ	Βραχασωτάκης Κων/νος	Τοπικής Κοινότητας Καινούριου Χωριού
ι	Αμανάκης Στυλιανός	Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού

(2) Απόντες

α	Λαπίδης Θεόδωρος	Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων
β	Περβολαράκης Εμμανουήλ	Δημοτικής Κοινότητας Ανώπολης
γ	Κουφαλιτάκης Γεώργιος	Δημοτικής Κοινότητας Γουβών
δ	Σημιαίκης Ιωάννης	Δημοτικής Κοινότητας Ελαιάς
ε	Φουκαράκης Νικόλαος	Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
στ	Μπορμπουδάκη Δέσποινα	Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής
ζ	Φανταουτσάκης Δημήτριος	Τοπικής Κοινότητας Κ. Βάθειας
η	Ευδιανάκης Ηρακλής	Τοπικής Κοινότητας Αϊτανίων
θ	Κουφάκης Νικόλαος	Τοπικής Κοινότητας Κόζαρης
ι	Μεθυμάκης Γεώργιος	Τοπικής Κοινότητας Ε. Βάθειας
ια	Αργυράκης Κων/νος	Τοπικής Κοινότητας Κρασιού
ιβ	Μαγκαφουράκης Εμμανουήλ	Τοπικής Κοινότητας Χαρασού

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 2962/15-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου.

3. Ο Δήμαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 2962/15-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραμματέας κ. Νηστικάκη Αναστασία και η Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου κα Καρπαθιωτάκη Θηρεσία για την εισήγηση του 2^{ου} και του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης. Επίσης η κα Υφαντή Σοφία υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εισήγηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φραγκιαδάκης Βαρδής, Βασιλείου Αντώνιος, Τσαντηράκης Κων/νος, Λαμπρινός Νικηφόρος και Μουντράκης Ευθύμιος προσήλθαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Κατά παρέκκλιση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Φιλιππάκης Κων/νος, Δανελάκης Γεώργιος, Μπάτσης Δημήτριος, Ζαχαριουδάκης Κων/νος και Ζαχαριουδάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης,
- Λουλουδάκης Απόστολος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης,
- Χαλκιαδάκης Γεώργιος και Παρθενιώτης Γεώργιος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης,
- Μπιτζαράκης Αντώνιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

4. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντα είκοσι ένα (21), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2^ο ΗΔ: «Έγκριση και ψήφιση του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου (β' Φάση) : Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.»

5. Για το παραπάνω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής:

{ {Θέτω υπόψη σας τη με αρ.2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία αποφάσισε ομόφωνα:

1. Εγκρίνει ως έχει το «Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 (β' Φάση) Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης», όπως αυτό καταρτίστηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου που ορίστηκε σύμφωνα με την αρ. 14/2015 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΚΑΒΩΗΜ-Α03) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης
2. Η παρούσα απόφαση με αναπόσπαστο τμήμα το παρόν «Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 (β' Φάση) Επιχειρησιακός & Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης», να αποτελέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουμε ετοιμάσει μια σύντομη, επιγραφική τουλάχιστον, παρουσίασή του. Θα ήθελα την υπομονή σας. Είναι γύρω στις πενήντα διαφάνειες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος αλλά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο σε τουλάχιστον και σε επίπεδο συρρικνωμένου περιεχομένου όπως είναι κωδικοποιημένο στην παρουσίαση να έχουμε όλοι μια εικόνα για το τι σημαίνει επιχειρησιακός σχεδιασμός για το Δήμο Χερσονήσου για τα επόμενα χρόνια.

Κατ' αρχήν ο σχεδιασμός έχει, χωρίζεται σε τέσσερις ειδικούς άξονες και έναν επιπλέον στους οποίους θα μπω αμέσως στη φιλοσοφία τους.

Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής και έχει να αφορά το δομημένο, το φυσικό περιβάλλον και τις τεχνικές υποδομές και τα δίκτυα του Δήμου Χερσονήσου.

Ο δεύτερος άξονας γενικά έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Έχει τα υπομέτρα στα οποία χωρίζεται και έχει να κάνει με την υγεία και την κοινωνική φροντίδα, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό.

Ο τρίτος άξονας στηρίζεται στην τοπική οικονομία και στην απασχόληση, στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα και την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σαν δεύτερο μέτρο.

Και ο πέμπτος άξονας αφορά στην ουσία μια ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση του Δήμου Χερσονήσου, τη γνωστή μας σαν ΟΧΕ, έχει μια ειδική τεκμηριωμένη στοιχειοθέτηση

σχετικά με την αναγκαιότητα στήριξης μια τέτοιας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης με όμορο το Δήμο, το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και θα επεκταθώ και εκεί στην συνέχεια για να μην παίρνω κάποιο χρόνο...}}

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέγκος Ιωάννης θεωρεί ότι {{...το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου το οποίο είναι της περιόδου '15-'19 και έχουμε φτάσει στα μέσα του είναι ηλίου φαινότορο το τι αναπτυξιακή προοπτική μπορεί να δώσει στο Δήμο και αν τυχόν είναι ρεαλιστικό στη σημερινή χρονική συγκυρία και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν πρόκειται να υλοποιηθεί εκτός αν μας διαβεβαιώσει κάποιος ότι αυτό εδώ αφορά μελλοντική πενταετία...}}

Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλκιαδάκης Γεώργιος ανέφερε ότι {{....Αυτές οι διαφωνίες μας οδηγούν το δικό μας χώρο να ψηφίσουμε λευκό. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε, δεν πάμε δηλαδή σε κάθετη απόρριψη ή αντιμετώπιση. Θα δούμε στη συνέχεια όταν θα εξειδικεύεται και το είδαμε λίγο και στο πρόγραμμα τεχνικών έργων προηγούμενα, οι διαφωνίες θα αναδειχτούν. Είμαστε σίγουροι σε ορισμένες πλευρές ότι έχουμε διαφωνία και αλίμονο αν δεν την είχαμε. Έτσι; Θα ψηφίσουμε λοιπόν λευκό με την έννοια οι θετικές πλευρές και ο θετικός προσανατολισμός μιας σκέψης της Δημοτικής Αρχής σε έναν τομέα να μην ακυρωθεί ή να μην στηριχτεί ευρύτερα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν λευκό με την έννοια ότι υπάρχουν και σοβαρές άλλες διαφωνίες που μακάρι η εξειδίκευση να μας επιτρέψει αργότερα να συγκλίνουμε...}}

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρθενιώτης Γεώργιος είπε {{...ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα προφανώς δομείται πάνω σε μια συνεχιζόμενη σχεδιασμένη άποψη πολιτική την οποία εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή και έχει αρχή, μέση και τέλος. Πατάει πάνω στους προϋπολογισμούς, πατάει πάνω στα τεχνικά προγράμματα σωστά Δήμαρχε;.... Αν και υπάρχουν πλευρές οι οποίες μάλλον πρέπει να διευκρινισθούν... Ωστόσο λέω ότι υπάρχουν ας πούμε ζητήματα τα οποία δεν έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον από ποιον σχεδιάζονται και πώς υλοποιούνται ... επειδή λοιπόν υπάρχει μια γενική κατεύθυνση η οποία προφανώς αφορά και τη γενική πολιτική κατεύθυνση που δίνουν τα Υπουργεία και οι κυβερνήσεις η οποία εξειδικεύεται με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα, άρα λοιπόν δεν μπορεί να διαφοροποιείται αυτή η γενική πολιτική κατεύθυνση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.}}

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λουλουδάκης Απόστολος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι {{ ...Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το φιλόδοξο επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί λόγω του ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν θα μπορέσει ο Δήμος λόγω ανωριμότητας μελετών να μπορέσει να τα αντλήσει αλλά είναι καλό να υπάρξει σαν στόχευση, να υπάρχουν αυτές οι στοχεύσεις τουλάχιστον σαν υποδείξεις στους επόμενους που θα έρθουν εδώ πέρα.

Αυτά ήθελα να πω. Ψηφίζω λευκό με τη λογική ότι και των παραλείψεων και που δηλαδή και όχι στη λογική της διαφωνίας...}}

6. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος έλαβε υπόψη του, την υπ' αριθμ 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και όσα ο κ. Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης,



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019**

Β' ΦΑΣΗ

**Επιχειρησιακός & Οικονομικός
Προγραμματισμός &
Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης**

(Σχέδιο)

Οκτώβριος 2016

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δημαρχείο Χερσονήσου | Γούρνες Πεδιάδος | 70014 | Κρήτη
Τηλ: 2813404601 | Φαξ: 2813 404608 | dimos@hersonisos.gr | www.hersonissos.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	01
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	03
Β΄ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	05
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016-2019.....	05
4.1 Οι άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και οι ειδικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος	05
4.2 Αρμόδιες Υπηρεσίες-Φορείς Υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	16
4.3 Τα Σχέδια Δράσης για την επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	20
4.4 Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων	64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016-2019.....	99
5.1 Επενδυτικές δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Χρηματοδοτικοί πίνακες	99
5.2 Εκτίμηση εσόδων-εξόδων του Δήμου Χερσονήσου.....	113
5.3 Συμπεράσματα	116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	117
6.1 Βασικές Έννοιες και μεθοδολογία καθορισμού δεικτών παρακολούθησης.....	117
6.2 Βασικοί δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	119
6.3 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	132
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	133
I. Απόφαση 251/2016 Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου	134
II. Απόφαση 13327/12.7.2016 του Δημάρχου Χερσονήσου περί γνωστοποίησης της έναρξης της διαδικασίας διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου	135
III. 1 ^ο /2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Χερσονήσου	136

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου συντάχθηκε με ευθύνη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (Δ.Ο.Ε) του Δήμου που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 14 απόφαση Δημάρχου. Προεδρεύων της διεπιστημονικής ομάδας τίθεται ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. **Μαστοράκης Ιωάννης**.

Τα μέλη της Δ.Ο.Ε. είναι οι:

1. **Αναστασία Νηστικάκη**, Γενική Γραμματέας του Δήμου Χερσονήσου, συντονίστρια, υπεύθυνη σύνταξης, καταγραφής και ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019
2. **Εμμανουήλ Πλευράκης**, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας
3. **Εμμανουήλ Πετράκης**, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασμού
1. **Σπυρίδων Κατσαμποξάκης**, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη & Εμπορίου
2. **Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης**, Αντιδήμαρχος Ενδοχώρας και Διοικητικών Θεμάτων
3. **Ευθύμιος Μουντράκης**, Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Απασχόλησης

Το έργο της Δ.Ο.Ε. συνεπικουρείται και υποστηρίζεται, για την παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητης για την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, από τους:

- **Νικόλαο Βασιλάκη**, Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
- **Σταύρο Κασωτάκη**, Διευθυντής Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής
- **Μαρία Πιταρίδη**, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
- **Χαράλαμπο Κούτουλα**, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Δ.Ο.Ε. συνεργάστηκε με στελέχη των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τη συλλογή και την επεξεργασία διαφόρων στοιχείων και επιμελήθηκε την έγκαιρη και ορθή προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Αρμόδιες για την Διοικητική Υποστήριξη, ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα) για την καταγραφή και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 και τη σύνταξη της ανάλογης έκθεσης ορίστηκαν οι:

- **Ευτυχία Ανδριανού**, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου
- **Θηρεσία (Τερέζα) Καρπαθιωτάκη**, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου σε θέματα λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέματα συντονισμού, διαχείρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θέματα στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου

Ειδικά για τη συλλογή στοιχείων, την κατάρτιση της στρατηγικής και των δράσεων που αφορούν θέματα Τουρισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ορίστηκαν οι :

- **Ελένη Μαραγκάκη**, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
- **Μηνάς Λιαπάκης**, Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού

Το παρόν αποτελεί τη **Β' Φάση** του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2015-2019 και συγκεκριμένα το **Επιχειρησιακό Σχέδιο** του δήμου για τη χρονική περίοδο 2016-2019, στο οποίο εξειδικεύονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής με τη μορφή αξόνων, μέτρων, ειδικών στόχων και δράσεων. Για κάθε δράση καθορίζεται το είδος της, η αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, ο βαθμός προτεραιότητας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και άλλα στοιχεία προγραμματισμού, ενώ όλες οι δράσεις έχουν ομαδοποιηθεί σε Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των αντίστοιχων Ειδικών Στόχων του Προγράμματος. Στη συνέχεια αναλύεται η οικονομική διάσταση του Προγράμματος, με την παρουσίαση χρηματοδοτικών πινάκων που αναλύουν την κατανομή των δαπανών του Προγράμματος ανά έτος, άξονα προτεραιότητας, πηγή χρηματοδότησης και βαθμό προτεραιότητας. Στο πλαίσιο του οικονομικού προγραμματισμού επιχειρείται, επίσης, η συσχέτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το μεσοπρόσθεσο οικονομικό πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2016-2019. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός βασικού συστήματος δεικτών εκροών και αποτελέσματος για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο δύναται μελλοντικά και ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του δήμου να εξειδικευτεί περαιτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της ΕΕΤΑΑ (2011) «η δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η συνεχής επικοινωνία με τους πολίτες του Δήμου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προγραμματισμού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν από το Δήμο ενέργειες, οι οποίες να καθιστούν ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών αρχικά κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος.».

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής (Απόφαση 2 με αρ. πρωτ.197/2016), το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2015-2019 (Α' Φάση) με την υπ. αριθμ. 251/21.6.2016 απόφαση του (βλέπε Παράρτημα Ι).

Ακολούθως, με την υπ. αριθμ. 13327/12.7.2016 απόφαση Δημάρχου (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, για την περίοδο από 12.07.2016 έως και 02.08.2016, μέσω της ανάρτησης του στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr. Σκοπός ήταν τα τοπικά συμβούλια, οι πολίτες και οι ενώσεις τους και οι τοπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση και να καταθέσουν τις προτάσεις και απόψεις τους. Στους ενδιαφερόμενους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις ταχυδρομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (diavoulefsi@hersonisos.gr) και φαξ. Επίσης, η έγκριση της Α' φάσης και η έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς γνωστοποιήθηκε ευρέως μέσω σχετικών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου που έγιναν στην ιστοσελίδα του δήμου (<http://www.hersonissos.gr/press-release/press/bpadiavo716.html>).

Η διαδικασία της διαβούλευσης ολοκληρώθηκε με τη συνεδρίαση της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που έλαβε χώρα στις 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ). Η Επιτροπή συνήλθε σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου κ. Γιάννη Μαστοράκη – λόγω μη απαρτίας (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α' και την παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')), και σε συνέχεια διαλογικής συζήτησης κατεγράφη η διάθεση του Δήμου Χερσονήσου, για συγκεκριμένα έργα στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού – πέραν των ήδη αποτυπωμένων στο παρόν επιχειρησιακό σχέδιο.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση - πέραν της παρουσίασης επί του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Χερσονήσου-, παρουσιάστηκαν σε κάποιους άξονες προτεραιότητας έργα, τα οποία θα λάβουν πνοή τα επόμενα χρόνια, καθώς αποτυπώνουν ανάγκες των δημοτών και δυνητικών χρηστών.

Συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Περιβάλλον και Ποιότητας Ζωής», και στον Ειδικό Στόχο 1.3.6: «Συντήρηση – αναβάθμιση οδικού δικτύου» προτάθηκε η επαναδιαμόρφωση της Οδικής Αρτηρίας Ε9ο Γούρνες – Μάλια, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών καθότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι κατεξοχήν τουριστικός Δήμος και ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, αφού φιλοξενεί το 6,5% της τουριστικής εισροής στην Ελλάδα και αριθμεί περίπου 7.500.000 διανυκτερεύσεις ετησίως.

Αναφορικά με τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός» και τον Ειδικό Στόχο 2.2.1: «Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής», η πρόθεση του Δήμου είναι καταρχήν η αγορά οικοπέδων για σχολικές στέγες, που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες τα επόμενα χρόνια.

Στον ίδιο άξονα και Ειδικό Στόχο 2.2.2 και αναφορικά με την προώθηση της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης ενηλίκων, ο Δήμος Χερσονήσου έχει ξεκινήσει ενέργειες για το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, με χωροθέτηση της έδρας στα Μάλια, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, στον Ειδικό Στόχο 2.3.1: «Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού», εξετάζεται η δυνατότητα της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου και διερευνώνται οι πόροι χρηματοδότησης ενός τόσο σπουδαίου έργου.

Τέλος, μία πρόταση για τον αθλητισμό και τον Ειδικό Στόχο 2.4.1: «Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών» που κατατέθηκε, είναι η δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου Μαλίων, για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες αθλητικές ανάγκες που προκύπτουν.

Β' ΦΑΣΗ :

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016-2019

4.1 Οι άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και οι ειδικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος¹

Ο Επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου Χερσονήσου δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί το όραμα και τη στρατηγική του, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην Α' Φάση. Για το σκοπό αυτό, οι κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου εκφράζονται με τη μορφή συγκεκριμένων αξόνων, μέσω των οποίων επιδιώκεται γενικά η προώθηση μιας ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής του δήμου, η ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των δημοτικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες: Πρόκειται για γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό των δράσεων. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή Αξόνων.

Άξονες Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ: Οι άξονες των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθορίζονται ως εξής: α. «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. β. «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός». γ. «Τοπική οικονομία και απασχόληση». δ. «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου». Ο άξονας «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου», αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά: α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης. β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του. γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της

¹ Υπ. αριθμ. 41179/23.10.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2970, τ. Β', 04.11.2014) με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019».

διοικητικής ικανότητας του Ο.Τ.Α.

Οι άξονες προτεραιότητας εξειδικεύονται περαιτέρω σε μέτρα και τα μέτρα σε ειδικούς στόχους. Οι ειδικοί στόχοι κάθε μέτρου εξυπηρετούνται μέσα από ένα σύνολο δράσεων που το κάθε ένα αποτελεί ξεχωριστό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη του εκάστοτε ειδικού στόχου. Τα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνουν έργα και λειτουργίες και καταρτίζονται από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που έχουν και την ευθύνη υλοποίησης τους.

Μέτρα: Είναι η αμέσως επόμενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων. Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους συναφείς στόχους. Ενδεικτικά τα μέτρα των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων αφορούν: Ύδρευση και Αποχέτευση, Διαχείριση απορριμμάτων, Κοινωνική φροντίδα, Πολιτισμό και Αθλητισμό, Απασχόληση, Τουριστική ανάπτυξη, Οικονομικά του Ο.Τ.Α., καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη κ.λπ.

Σχέδιο Δράσης: Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός στόχου. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει στόχους, οι οποίοι αφορούν στους στόχους τοπικής ανάπτυξης, στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας για το στόχο υπηρεσίας. Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ειδικότερους στόχους και δράσεις οι οποίοι προκύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών επιλογών.

Δράσεις: Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης του Δήμου και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός Σχεδίου Δράσης.

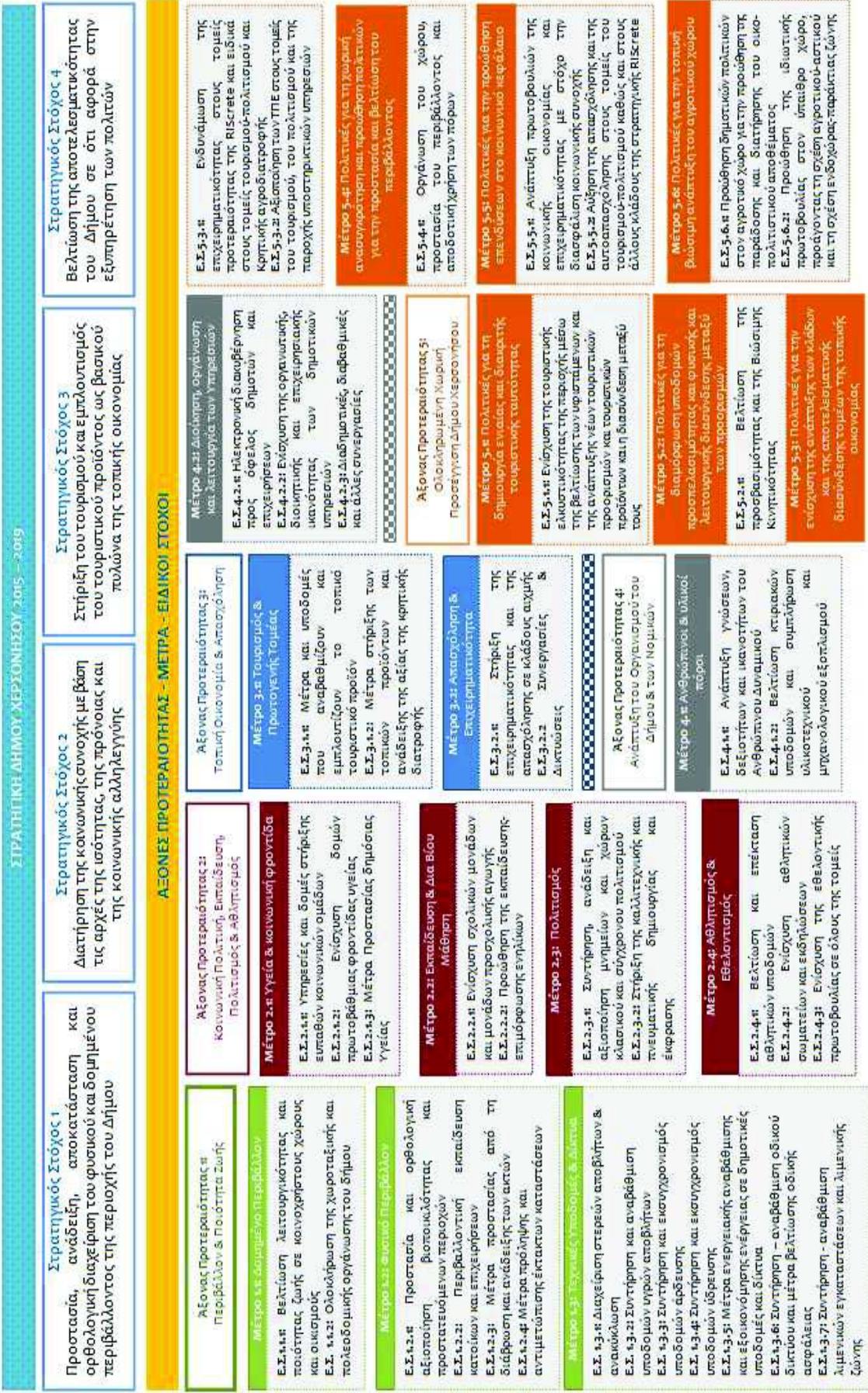
Έργα: Δράσεις που εκτελούνται εφ' άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις.

Λειτουργίες: Συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των υπηρεσιών ή των οργάνων διοίκησης του Δήμου, οι οποίες υλοποιούνται μέσω αλληλουχίας ενεργειών. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: α. Κύριες λειτουργίες δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος), β. Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων).

Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση της εξειδίκευσης του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2015-2019 σε άξονες, μέτρα και ειδικούς στόχους.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β΄ ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΟΡΑΜΑ
 «Αφιχτός στον πολίτη, φιλικός στον επωνέπτη, πυλώνας τοπικής ανάπτυξης»



Όπως διατυπώθηκε και στο Κεφάλαιο 3 της Α' φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κρίθηκε σκόπιμη η ενσωμάτωση ενός διακριτού άξονα προτεραιότητας με αντικείμενο τη συμπερίληψη της στρατηγικής στόχευσης του πλαισίου πολιτικής της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με την **ολοκληρωμένη/ πολυτομεακή χωρική προσέγγιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού** του Δήμου Χερσονήσου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που απορρέουν από την εφαρμογή των Κανονισμών των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020.

Ο **Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Δήμου Χερσονήσου»** αντανακλά το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τις νέες αρχές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα τις κατευθύνσεις αναμόρφωσης της πολιτικής συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο άξονας αντανακλά, επίσης, το πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις περιφερειακές στρατηγικές σε επίπεδο Κρήτης (βλ. ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, RISCRETE, ΠΕΣΚΕ κοκ). Όλες οι παραπάνω παράμετροι σταθμίζονται σε μια κοινή βάση. Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο τίθεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Χερσονήσου, είναι με ποιό τρόπο, ποια μέσα και ποιες δράσεις θα μπορέσει ο Δήμος να αξιοποιήσει το υπό διαμόρφωση και υπό εξειδίκευση Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για να πετύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση εξειδικευμένων δράσεων και πολιτικών που ενέχουν ή υπηρετούν την ολοκληρωμένη προσέγγιση, αναμένεται να παίξει η αναμενόμενη εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής των σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης, που για πρώτη φορά τόσο εμφατικά δίδουν επιχειρησιακό ρόλο στους ΟΤΑ στη διαχείριση και επιλογή πράξεων προς χρηματοδότηση με συνδυαστικό τρόπο και στη βάση της ex-ante διασφάλισης των πόρων για συγκεκριμένα έργα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξειδίκευση των προτάσεων δράσεων και τύπων πράξεων, ελήφθησαν υπόψη οι δράσεις διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ, ενώ παράλληλα ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα σημαντικών μελετών που εκπονήθηκαν και εκπονούνται την τρέχουσα περίοδο στο Δήμο. Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρόβλεψη της μελέτης με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση παράκτιου χώρου Δήμου Χερσονήσου» (βλ. Space Syntax, 2011) που πρότεινε εμφατικά και στοιχειοθετημένα την ανάγκη αξιοποίησης από τις υπηρεσίες του Δήμου, των ευκαιριών που τότε τα σχέδια Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων παρουσίαζαν ως δυνατότητα, αναφερόμενη στο μετέπειτα εγκεκριμένο και συμπεριλαμβανόμενο στον Καν. ΕΕ 1303/2013 άρθρο 32, όπως εγκρίθηκε και ισχύει και αναφέρεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση, στη χωρική ανάπτυξη και συνοχή και στον ειδικό ρόλο των Δήμων στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων στρατηγικών με χωρική

αναφορά. Η μελέτη υποδείκνυε για τον παράκτιο χώρο του Δήμου, ως ενδεδειγμένη λύση, την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής για να αντιμετωπισθούν οι πολύ-επίπεδες ανάγκες διαχείρισης των χωρικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αναγκών και εντοπιζόμενων προβλημάτων στην ειδική κατηγορία χώρου. Παράλληλα και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020», αξιολογήθηκε και τεκμηριώθηκε η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας στρατηγικής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης στο χώρο, διευρύνοντας την αρχική πρόταση σε επίπεδο λειτουργικής περιοχής και ανάγκης διασύνδεσης παραλίας-ενδοχώρας, ως κεντρική επιλογή αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, αναφερόμενο και στην ανάγκη συνεργασιών με γειτνιαζουσες περιοχές ή/ και Δήμους.

Η ενσωμάτωση διακριτού άξονα στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, αναμένεται να σηματοδοτήσει την έμφαση που αποδίδει ο Δήμος Χερσονήσου:

- στην κινητοποίηση πρόσθετων πόρων,
- στο συνδυασμό χρηματοδοτικών πηγών και
- στην πολυτομεακή προσέγγιση για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων με παραγόμενη προστιθέμενη αξία στον κοινωνικό, φυσικό και οικονομικό χώρο.

Ο άξονας προτεραιότητας που προστίθεται στους προηγούμενους 4, διαθέτει διττό χαρακτήρα:

- **αφενός**, σηματοδοτεί την αλλαγή από τη μονοσήμαντη προσέγγιση (με όρους τυπικής αρμοδιότητας) που θέλει το Δήμο να επιλαμβάνεται μονάχα δράσεις και παρεμβάσεις που δε λαμβάνουν υπόψη τους λοιπούς δρώντες της περιοχής. Παράλληλα, οριοθετείται με τον τρόπο αυτό μια σύγχρονη ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση με τις στοχεύσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της δημοσιονομικής και αναπτυξιακής κρίσης σε τοπικό και περιφερειακό-εθνικό επίπεδο.
- **και αφετέρου**, ο άξονας προτεραιότητας με διακριτή αναφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση (με την έννοια των άρθρων 32-36 του Καν. ΕΕ 1303/2013), αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά σε επίπεδο οριοθέτησης στόχων και επίτευξης αιρεσιμοτήτων σε τοπικό επίπεδο, που θα επιτρέψουν στο Δήμο και τις δομές αυτού (υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα κλπ) να επικεντρωθούν στην έννοια των «ολοκληρωμένων έργων» με ομαδοποιήσεις συναφών έργων/ υποέργων και να προωθηθεί με αυτόν τον τρόπο η συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου, η συνέργεια του Δήμου με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης, αλλά

και με άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που αναμένεται να συμμετάσχουν στα ολοκληρωμένα προγράμματα τύπου ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ κλπ.

Οι ειδικοί στόχοι που εξειδικεύουν το πλαίσιο της παρέμβασης του Δήμου Χερσονήσου για την περίοδο 2014-2019 είναι:

- **Ειδικός Στόχος 1:** Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της RIScrete και ειδικά στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού και Κρητικής αγροδιατροφής.
- **Ειδικός Στόχος 2:** 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.
- **Ειδικός Στόχος 3:** Οργάνωση του χώρου, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων.
- **Ειδικός Στόχος 4:** Βελτίωση της προσβασιμότητας και της Βιώσιμης Κινητικότητας.
- **Ειδικός Στόχος 5:** Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.
- **Ειδικός Στόχος 6:** Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIScrete.
- **Ειδικός Στόχος 7:** Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο την διασφάλιση κοινωνικής συνοχής.
- **Ειδικός Στόχος 8:** Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την προώθηση της παράδοσης και διατήρησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος.
- **Ειδικός Στόχος 9:** Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον υπαίθρο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικού-αστικού και τη σχέση ενδοχώρας-παράκτιας ζώνης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί στόχοι της ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου, ορίζουν το πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου και των λοιπών αναπτυξιακών δρώντων της περιοχής σε ολοκληρωμένα προγράμματα, ανεξάρτητα από το σε ποιον ανήκει η πρωτοβουλία σχεδιασμού. Κεντρική επιλογή του Δήμου είναι να λειτουργήσει ως επισπεύδον της διαδικασίας προετοιμασίας για την αξιοποίηση των «χωρικών εργαλείων», εντούτοις η επιδίωξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης, διαπνέει το σύνολο του προγραμματισμού του, αποδεχόμενος την αρχή της συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων, της συνέργειας των αποτελεσμάτων και της επικουρικότητας στην υλοποίηση πολιτικών στο εγγύτερο και βέλτιστο χωρικό επίπεδο και από τον καταλληλότερο και εγγύτερο στην περιοχή εφαρμογής, φορέα.

Οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή, εξυπηρετούνται ως προς την κατεύθυνση επίτευξης των αποτελεσμάτων τους, μέσα από το πλέγμα 6 μέτρων παρέμβασης και τα οποία ενσωματώνουν πολιτικές και πράξεις (έργα – ενέργειες), για τα οποία βασικές πηγές χρηματοδότησης αναμένεται να είναι το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (στο πλαίσιο των κατευθύνσεων υλοποίησης ΟΧΕ στο πλαίσιο του προγράμματος) και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (με ειδική αναφορά στο σχεδιαζόμενο ΤΑΠΤΟΚ Ν. Ηρακλείου).

Τα μέτρα παρέμβασης του άξονα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Δήμου Χερσονήσου» είναι τα εξής:

- Μέτρο 5.1:** Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας μέσω της ανάδειξης, αναδιάταξης και αξιοποίησης του συνόλου των τουριστικών προϊόντων της.
- Μέτρο 5.2:** Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προσπελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών με στόχο τη διάχυση των επισκεπτών και την εξυπηρέτησή τους.
- Μέτρο 5.3:** Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας και η αποτελεσματική ένταξή τους στο τουριστικό σύστημα.
- Μέτρο 5.4:** Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος (αστικού, φυσικού, ανθρωπογενούς), αναβάθμισης των υποδομών προσβασιμότητας καθώς και ενδυνάμωσης των γενικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών.
- Μέτρο 5.5:** Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο του Δήμου Χερσονήσου και δράσεων ενίσχυσης απασχολησιμότητας ανθρώπινου δυναμικού.
- Μέτρο 5.6:** Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και τη λειτουργική διασύνδεση με τις επιμέρους αναπτυξιακές χωρικές ενότητες του Δήμου.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας και των 6 μέτρων παρέμβασης που οριοθετούν την ολοκληρωμένη προσέγγιση για το Δήμο Χερσονήσου, αναμένεται να επιδιωχθεί η επίτευξη των 9 ειδικών στόχων και οι οποίοι εξειδικεύονται εν συνεχεία σε δράσεις ή τύπους δράσεων που θα προτείνεται να συμπεριληφθούν στις σχεδιαζόμενες μελέτες για ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ στην περιοχή του Δ. Χερσονήσου.

Η συσχέτιση των Μέτρων Παρέμβασης με τους Ειδικούς Στόχους του άξονα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Δήμου Χερσονήσου» - όπως παρουσιάζεται στον πίνακα συνάφειας παρακάτω - προσδιορίζει το πλαίσιο και τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης της λογικής παρέμβασης

(intervention logic) που υιοθετεί ο Δήμος Χερσονήσου, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον αναπτυξιακό δυισμό της περιοχής εφαρμογής των χωρικών εργαλείων ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ και να άρει ή εξομαλύνει τις ανισότητες μεταξύ παράκτιου και ημιορεινού/ ορεινού χώρου.

Η «λογική της παρέμβασης», η «εταιρικήτητα» και η «ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη» αποτελούν τις 3 βασικές αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020 και ο Δήμος Χερσονήσου, εναρμονίζοντας τις πρακτικές αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού που εφαρμόζει, υιοθετεί την εν λόγω «προσέγγιση» προκειμένου να δώσει τις απαντήσεις στις διαπιστωμένες ανάγκες και τα κρίσιμα ζητήματα (ανά χωρική ενότητα και ανά τομέα), όπως αυτές αναλύθηκαν στην Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρουσίαση των προτεινόμενων έργων ή κατηγοριών δράσεων ανά μέτρο παρέμβασης, κινείται σε επίπεδο διεκδίκησης και ωρίμανσης προς αίτηση χρηματοδότησης και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την υλοποίηση τους, παρά μόνο στην περίπτωση σχετικής έγκρισης από το οικείο πρόγραμμα. Ο προγραμματισμός των προτεινόμενων πράξεων – ενεργειών ανά μέτρο παρέμβασης, δύναται να εξειδικευτεί περαιτέρω, εφόσον η αντίστοιχη εξειδίκευση του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (ως προς τα χωρικά εργαλεία) προχωρήσει σχετικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 5 ΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ						
	Μέτρο 5-1: Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας	Μέτρο 5-2: Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προοπτελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών	Μέτρο 5-3: Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας	Μέτρο 5-4: Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος	Μέτρο 5-5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	Μέτρο 5-6: Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑ 5						
ΕΣ 1 - Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της RIScrete και ειδικά στους τομείς τουρισμού- πολιτισμού και Κρητικής αγροδιατροφής	■		■			
ΕΣ 2 - 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	■		□			□
ΕΣ 3 - Οργάνωση του χώρου, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων		□		■		
ΕΣ 4 - Βελτίωση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κίνητικότητας		■		□		
ΕΣ 5- Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών	■		□			

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 5 ΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ						
	Μέτρο 5-1: Πολιτικές για τη δημιουργία ενιάας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας	Μέτρο 5-2: Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προοπτελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών	Μέτρο 5-3: Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας	Μέτρο 5-4: Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος	Μέτρο 5-5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	Μέτρο 5-6: Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑ 5						
ΕΣ 6 - Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIScrete			■		□	
ΕΣ 7 -Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο την διασφάλιση κοινωνικής συνοχής					■	□
ΕΣ 8 - Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την προώθηση της παράδοσης και διατήρησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος	□					
ΕΣ 9 - Προώθηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον ύπαιθρο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικού-αστικού και τη σχέση ενδοχώρας-παράκτιας ζώνης			□			■

Επεξηγήηση συμβόλων:

- Με το σύμβολο "■" υποδηλώνεται άμεση συνάρφεια και απόλυτη συσχέτιση του μέτρου παρέμβασης με τον ειδικό στόχο και οι πράξεις/ δράσεις που εμπεριέχονται στο αντίστοιχο μέτρο, έχουν πρωταρχικό στόχο την επίτευξη του αποτελέσματος του ειδικού στόχου.
- Με το σύμβολο "□" υποδηλώνεται έμμεση συνάρφεια και συσχέτιση του μέτρου παρέμβασης με τον ειδικό στόχο και οι πράξεις/ δράσεις ανα μέτρο παρέμβασης, δύναται να παρουσιάσουν συνέργειες με τα μέτρα παρέμβασης που έχουν άμεση συνάρφεια και εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε επίπεδο Ειδικού Στόχου

4.2 Αρμόδιες Υπηρεσίες-Φορείς Υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου θα υλοποιηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Δήμου όπως καθορίζονται στον ΟΕΥ (ΦΕΚ 1827/Β/16-8-2011) και από τα υφιστάμενα Νομικά του Πρόσωπα. Επίσης, όπου απαιτείται από το είδος των δράσεων θα υπάρξει συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Υπουργεία κ.α.). Το σύνολο των αρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα.

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α.Π. 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	Μέτρο 1.1: Δομημένο Περιβάλλον	1.1.1	Βελτίωση λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς	• Τμήμα Τεχνικών Έργων
		1.1.2	Ολοκλήρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του δήμου	• Τμήμα Τεχνικών Έργων
	Μέτρο 1.2: Φυσικό Περιβάλλον	1.2.1	Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών	• Τμήμα Τεχνικών Έργων • Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής
		1.2.2	Περιβαλλοντική εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρήσεων	• Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας • Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής
		1.2.3	Μέτρα προστασίας από τη διάβρωση και ανάδειξης των ακτών	• Τμήμα Τεχνικών Έργων
		1.2.4	Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων	• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
	Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα	1.3.1	Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση	• Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας • Τμήμα Καθαριότητας
		1.3.2	Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων	• Τμήμα Τεχνικών Έργων • Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου
		1.3.3	Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης	• Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
		1.3.4	Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης	<ul style="list-style-type: none"> Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου
		1.3.5	Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και δίκτυα	<ul style="list-style-type: none"> Τμήμα Τεχνικών Έργων Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
		1.3.6	Συντήρηση - αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας	<ul style="list-style-type: none"> Τμήμα Τεχνικών Έργων
		1.3.7	Συντήρηση - αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης	<ul style="list-style-type: none"> Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Α.Π. 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	Μέτρο 2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα	2.1.1	Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	<ul style="list-style-type: none"> Κοινοφελής Επιχείρηση Τμήμα Τεχνικών Έργων Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
		2.1.2	Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	<ul style="list-style-type: none"> Τμήμα Τεχνικών Έργων
		2.1.3	Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας	<ul style="list-style-type: none"> Δ/ση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής Τμήμα Τεχνικών Έργων
	Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	2.2.1	Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής	<ul style="list-style-type: none"> Κοινοφελής Επιχείρηση Τμήμα Τεχνικών Έργων Τμήμα Προμηθειών
		2.2.2	Προώθηση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων	<ul style="list-style-type: none"> Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
	Μέτρο 2.3: Πολιτισμός	2.3.1	Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού	<ul style="list-style-type: none"> Κοινοφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα «Έλλη Αλεξίου» Κοινοφελής Επιχείρηση Τμήμα Τεχνικών Έργων
		2.3.2	Στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης	<ul style="list-style-type: none"> Κοινοφελής Επιχείρηση Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης
	Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός	2.4.1	Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών	<ul style="list-style-type: none"> Τμήμα Τεχνικών Έργων
		2.4.2	Ενίσχυση αθλητικών σωματείων και εκδηλώσεων	<ul style="list-style-type: none"> Κοινοφελής Επιχείρηση

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
		2.4.3	Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς	<ul style="list-style-type: none"> Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Α.Π. 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Μέτρο 3.1: Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας	3.1.1	Μέτρα και υποδομές που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν	<ul style="list-style-type: none"> Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Τεχνικών Έργων
		3.1.2	Μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της αξίας της κρητικής διατροφής	<ul style="list-style-type: none"> Δ/ση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής
	Μέτρο 3.2: Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα	3.2.1	Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κλάδους αιχμής	<ul style="list-style-type: none"> Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης Κοινωφελής Επιχείρηση
		3.2.2	Συνεργασίες & Δικτυώσεις	<ul style="list-style-type: none"> Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης
Α.Π. 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	Μέτρο 4.1: Ανθρώπινοι & υλικοί πόροι	4.1.1	Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού	<ul style="list-style-type: none"> Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Διοικητικής Μέριμνας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου
		4.1.2	Βελτίωση κτιριακών υποδομών και συμπλήρωση υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού	<ul style="list-style-type: none"> Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Έργων Τμήμα Προμηθειών Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωφελής Επιχείρηση
	Μέτρο 4.2: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών	4.2.1	Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων	<ul style="list-style-type: none"> Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
				<ul style="list-style-type: none"> Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	
		4.2.2	Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών	<ul style="list-style-type: none"> Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
		4.2.3	Διαδημοτικές, διαβαθμικές και άλλες συνεργασίες	<ul style="list-style-type: none"> Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου
Α.Π. 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Μέτρο 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	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
	Μέτρο 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	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
	Μέτρο 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	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
		5.3.2	Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης

ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Μέτρο 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	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
	Μέτρο 5.5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	5.5.1 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο την διασφάλιση κοινωνικής συνοχής	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
		5.5.2 Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIScrete	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
	Μέτρο 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	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης
		5.6.2 Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον ύπαιθρο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικού-αστικού και τη σχέση ενδοχώρας-παράκτιας ζώνης	Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης

4.3 Τα Σχέδια Δράσης για την επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Χερσονήσου συγκέντρωσε, αξιολόγησε και ομαδοποίησε τις δράσεις εκείνες που συμβάλουν στην υλοποίηση κάθε Ειδικού Στόχου του Ε.Π., συντάσσοντας διακριτό Σχέδιο Δράσης για κάθε ένα από αυτούς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οριστικά Σχέδια Δράσης, όπως αυτά προέκυψαν από τη σύνθεση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου και άλλων Υπηρεσιών και λαμβάνοντας

υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν. Όπως φάνηκε και στην ενότητα 4.2 τα περισσότερα σχέδια δράσης είναι **δια-υπηρεσιακού χαρακτήρα**, με την έννοια ότι για την υλοποίησή τους απαιτείται η συμμετοχή περισσότερων από μια υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, ακόμα και η εμπλοκή άλλων υπηρεσιών ή φορέων.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.1.1	
<p>Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1: Δομημένο Περιβάλλον Ειδικός Στόχος 1.1.1: Βελτίωση λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών υποδομών. • Αύξηση μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων ενδοχώρας του δήμου • Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου του δήμου • Βελτίωση υφιστάμενων Παιδικών χαρών • Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης • Κατασκευή πεζοδρομίων • Ανάπλαση παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι Δήμου Χερσονήσου • Επανακαθορισμός της ζώνης παραλίας και λοιπών υποστηρικτικών μελετών για τη διάνοιξη παραλιακής οδού στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου • Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου • Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου • Υπογειοποίηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
Συνολικός Προϋπολογισμός	6.499.362,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Πράσινο Ταμείο

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.1.2	
Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.1: Δομημένο Περιβάλλον Ειδικός Στόχος 1.1.2: Ολοκλήρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του δήμου Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και βελτίωση των όρων ποιότητας ζωής και κατοικίας. • Αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και των ασύμβατων χρήσεων γης. • Προστασία του πολίτη και της δημόσιας περιουσίας από έκτακτα φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Σύνταξη πράξεων αναλογισμού • Σύνταξη και συμπλήρωση πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής για τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου • Μελέτες Γεωλογικής καταλληλότητας • Προσδιορισμός των κορυφών των Ο.Τ του σχ. Πόλης Λ. Χερσονήσου • Μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων του Δήμου • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα • Σύνταξη μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (πρώην ΓΠΣ)
Συνολικός Προϋπολογισμός	3.298.988,87 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6δ) Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6ε)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.1**Άξονας 1:** Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής**Μέτρο 1.2:** Φυσικό Περιβάλλον**Ειδικός Στόχος 1.2.1:** Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών**Αρμόδια υπηρεσία:** Τμήμα Τεχνικών Έργων, Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** Δ/νση Περιβάλλοντος**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Τόνωση της επισκεψιμότητας και ανάπτυξη του τουρισμού. • Αποτροπή περιβαλλοντικών κινδύνων. • Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Αξιοποίηση μονοπατιών, φυσικών τοπίων και σχηματισμών • Συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών • Μελέτη διεύθυνσης Γουβιανού ποταμού • Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
Συνολικός Προϋπολογισμός	263.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.2	
<p>Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής</p> <p>Μέτρο 1.2: Φυσικό Περιβάλλον</p> <p>Ειδικός Στόχος 1.2.2: Περιβαλλοντική εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρήσεων</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, Δ/ση Περιβάλλοντος</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Δ/νσεις Α' & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΕΥΑΧ</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τοπικού πληθυσμού για το φυσικό πλούτο της περιοχής, τους κινδύνους-απειλές και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. • Ευαισθητοποίηση κατοίκων (με έμφαση στους νέους) και επιχειρήσεων για τη σημασία της πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης στον τομέα των απορριμμάτων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης στα Σχολεία του Δήμου Χερσονήσου-Recycling • Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης • Προώθηση δράσεων ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα • Ευαισθητοποίηση κοινού και δημοσιότητα έργου "Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος" (σημ. προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2020)
Συνολικός Προϋπολογισμός	259.200,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	<p>Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ</p>

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.3	
Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.2: Φυσικό Περιβάλλον Ειδικός Στόχος 1.2.3: Μέτρα προστασίας από τη διάβρωση και ανάδειξης των ακτών Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Αποτροπή περιβαλλοντικών κινδύνων. • Προστασία του φυσικού πλούτου και της οικονομίας της περιοχής. • Αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Μελέτες ακτομηχανικής • Επίγεια και βυθομετρική αποτύπωση παραλιακού μετώπου του Δήμου • Μελέτη προστασίας παραλιακού μετώπου δήμου • Έργα προστασίας παραλιακού μετώπου • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.377.060,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Περιφέρεια Κρήτης ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 5β)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.2.4**Άξονας 1:** Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής**Μέτρο 1.2:** Φυσικό Περιβάλλον**Ειδικός Στόχος 1.2.4:** Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων**Αρμόδια υπηρεσία:** Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα και τον ανθρώπινο παράγοντα.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Αναθεώρηση και εφαρμογή Σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης
Συνολικός Προϋπολογισμός	47.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι ΔΛΤΧ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.1	
Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα Ειδικός Στόχος 1.3.1: Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση Αρμόδια υπηρεσία: Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, Τμήμα Καθαριότητας Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Μείωση του συνολικού όγκου των απορριμμάτων και του κόστους διαχείρισής τους. • Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. • Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας περί διαχείρισης απορριμμάτων. • Βελτίωση υποδομών και μέσων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Vrahokiros No Bins Smart City Applications, e-Waste -Βραχόκηπος Χωρίς Κάδους • Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Χερσονήσου • Επέκταση κυττάρου στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου • Προμήθεια κάδων για τη συλλογή και τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων • Δημιουργία Πρότυπου Δημιουργικού Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών • Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) • Προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής (1 απορριμματοφόρου 6 κυβικών για τις ανάγκες του προγράμματος κομποστοποίησης) • Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης (γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης) • Πράσινο Σημείο Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου • Πράσινο Σημείο στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου • Προμήθεια κάδων διαφόρων τύπων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΤΣΔΑ • Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων για βιοαπόβλητα • Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων • Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος (σημ. προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2020) • Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: "Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος" (σημ. προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2020)
Συνολικός Προϋπολογισμός	45.265.691,16 €

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.1**Άξονας 1:** Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής**Μέτρο 1.3:** Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα**Ειδικός Στόχος 1.3.1:** Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση**Αρμόδια υπηρεσία:** Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, Τμήμα Καθαριότητας**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -

Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6ί) Πράσινο Ταμείο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6α)
---------------------------------	---

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.2	
Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα Ειδικός Στόχος 1.3.2: Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΥΑΧ Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόληψη της ρύπανσης και προστασία της δημόσιας υγείας. • Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας περί διαχείρισης υγρών αποβλήτων. • Βελτίωση υποδομών και μέσων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Κατασκευή στραγγιστηρίων εντός οικισμού Καλού Χωριού • Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων • Αναβάθμιση - επέκταση Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου • Ε.Ε.Λ. οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι- Βαθειανού Κάμπου • Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Κ. Χάνι-Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός • Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Γουρνών Δήμου Χερσονήσου • Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Χερσονήσου και επέκταση αποχετευτικού δικτύου σε νέες περιοχές Δ. Χερσονήσου • Κατασκευή έργων αποχέτευσης σε οικισμούς της ενδοχώρας του Δ. Χερσονήσου • Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων του οικισμού Αβδού και κατασκευή Ε.Ε.Λ. στο Τ.Δ. Γωνιών
Συνολικός Προϋπολογισμός	19.388.410,73 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Ίδιοι Πόροι ΔΛΤΧ ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6B) Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6ii)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.3**Άξονας 1:** Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής**Μέτρο 1.3:** Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα**Ειδικός Στόχος 1.3.3:** Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης**Αρμόδια υπηρεσία:** Δ/ση Περιβάλλοντος**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Μείωση των απωλειών, κάλυψη των αρδευτικών αναγκών όλου του δήμου και βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υδάτινων πόρων της περιοχής για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Ανταλλακτικά αρδευτικών δικτύων και ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης και αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων Επεκτάσεις αρδευτικών δικτύων Καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση και λοιπές δαπάνες οχημάτων Υπηρεσίας Άρδευσης
Συνολικός Προϋπολογισμός	400.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3-4	
Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα Ειδικός Στόχος 1.3.4: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης Αρμόδια υπηρεσία: ΔΕΥΑΧ Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Αντικατάσταση ή συντήρηση των δικτύων ύδρευσης που είναι παλαιά και προβληματικά, προκαλούν απώλειες ή είναι κατασκευασμένα από ακατάλληλα υλικά. • Αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. • Κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των αστικών και των τουριστικών περιοχών, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στις Δ.Ε. Μαλίων και Χερσονήσου • Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑΧ με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένας Χερσονήσου • Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στους οικισμούς Γουρνών - Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανό Κάμπο του Δήμου Χερσονήσου
Συνολικός Προϋπολογισμός	6.412.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6ii) Περιφέρεια Κρήτης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.5	
<p>Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής</p> <p>Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα</p> <p>Ειδικός Στόχος 1.3.5: Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και δίκτυα</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Μείωση του κόστους λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος. • Επίτευξη των στόχων του ΣΔΑΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης μέσω της προώθησης της πράσινης οικονομίας.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ. Χερσονήσου • Αποτύπωση εξοπλισμού και προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου • Οικονομοτεχνική ανάλυση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ηλεκτροδότηση λιμένα • Μελέτη ΚΕΝΑΚ για το αθλητικό κέντρο Μαλίων • Σύνταξη μελετών για δημιουργία πράσινου δώματος σε υφιστάμενες δομές • Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων Αστικού – Οδικού Δικτύου Φωτισμού από το Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση • Σύνταξη μελετών & αντικατάσταση κουφωμάτων των υφιστάμενων δομών για εξοικονόμηση ενέργειας (Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.799.600,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	<p>Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Ίδια μέσα</p> <p>Δανεισμός (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων)</p> <p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 4c)</p>

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.6**Άξονας 1:** Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής**Μέτρο 1.3:** Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα**Ειδικός Στόχος 1.3.6:** Συντήρηση - αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας**Αρμόδια υπηρεσία:** Τμήμα Τεχνικών Έργων**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** Τμήμα Προμηθειών**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Διασφάλιση της προσβασιμότητας και της ασφαλούς κυκλοφορίας σε όλο το εύρος του Δήμου και αύξηση της επισκεψιμότητας στα σημεία ενδιαφέροντος, με οφέλη για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Έκτακτες αποκαταστάσεις οδοποιίας λόγω κατολισθήσεων Συντηρήσεις οδών Δήμου Χερσονήσου Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου Τσιμεντοστρώσεις οδών δήμου Χερσονήσου Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χερσονήσου Διανοίξεις & διαμορφώσεις δημοτικών οδών για τις ανάγκες των σχεδίων πόλεων Χερσονήσου-Σταλίδας-Γουρνών
Συνολικός Προϋπολογισμός	3.184.776,50 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1.3.7	
<p>Άξονας 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής</p> <p>Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα</p> <p>Ειδικός Στόχος 1.3.7: Συντήρηση - αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Χερσονήσου</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση της εξυπηρέτησης σκαφών και επισκεπτών. • Αύξηση της επισκεψιμότητας και τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Εκσυγχρονισμός - Βελτιώσεις Αστικού Εξοπλισμού της χερσαίας λιμενικής ζώνης • Συντήρηση - επισκευές υφιστάμενων εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων • Αποκατάσταση θαλάσσιας λεκάνης • Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης • Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου • Συντήρηση- επισκευές υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου • Καθαριότητα περιοχής αρμοδιότητας ΔΛΤΧ • Επέκταση / εξομοίωση χερσαίας λιμενικής ζώνης • Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομείου
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.436.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι ΔΛΤΧ Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 7i)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.1.1	
<p>Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός</p> <p>Μέτρο 2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα</p> <p>Ειδικός Στόχος 2.1.1: Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Κοινοφελής Επιχείρηση, Τμήμα Τεχνικών Έργων, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ισότιμη πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας. • Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. • Καλύτερος συντονισμός κοινωνικών προγραμμάτων και υπηρεσιών στην περιοχή του δήμου.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" • Εφαρμογή Προγράμματος "ΚΗΦΗ" • Χώρος φιλοξενίας αστέγων • Ολοκλήρωση μελέτης ΚΑΠΗ Επισκοπής • Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου • Δημιουργία και Στελέχωση Δημοτικού - Κοινωνικού Φυσιοθεραπευτηρίου
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.672.280,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Εθνικοί Πόροι ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9iv) ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9α) Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9ii)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.1.2	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα Ειδικός Στόχος 2.1.2: Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Στατική μελέτη Ιατρείου παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι • Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο Ιατρείου-Διοικητηρίου Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι
Συνολικός Προϋπολογισμός	83.130,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.1.3	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός	
Μέτρο 2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα	
Ειδικός Στόχος 2.1.3: Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας	
Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής, Τμήμα Τεχνικών Έργων	
Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Δ/νση Περιβάλλοντος	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού για θέματα δημόσιας υγείας. • Αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, ειδικά στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Περιθαλψη και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς • Ίδρυση και λειτουργία ενδαιτήματος αδέσποτων ζώων
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.880.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Εθνικοί Πόροι (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.2.1	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση Ειδικός Στόχος 2.2.1: Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής Αρμόδια υπηρεσία: Κοινοφελής Επιχείρηση, Τμήμα Τεχνικών Έργων, Τμήμα Προμηθειών Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: Τμήμα Τεχνικών Έργων	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Διασφάλιση επαρκών και σύγχρονων σχολικών μονάδων και του αναγκαίου εξοπλισμού σε όλο το εύρος του δήμου. • Συμβολή στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης» • Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12 θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη-Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης • Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2 δομές ΚΔΑΠ) • Συντηρήσεις σχολείων α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης • Έλεγχος στατικής επάρκειας του σχολικού κτιρίου πρώην ΙΕΚ Γουρνών • Μελέτη για την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην Ανάληψη • Κατασκευή δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην Ανάληψη • Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στη ΔΕ Γουβών • Ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στη Δ.Ε. Γουβών • Μελέτη για την ανέγερση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ΔΕ Γουβών • Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ΔΕ Γουβών • Μελέτη για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου Ελιάς • Κατασκευή νηπιαγωγείου Ελιάς • Προσθήκη σχολικών αιθουσών διδασκαλίας • Στατική ενίσχυση και εργασίες αποπεράτωσης Γυμνασίου Γουβών • Μελέτη παλαιού δημοτικού σχολείου Ανώπολης • Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίου 302 στην ΠΑΒΓ (πρώην μουσικό)
Συνολικός Προϋπολογισμός	15.719.058,05 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Περιφέρεια Κρήτης ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10) ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9α)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.2.2	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός	
Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	
Ειδικός Στόχος 2.2.2: Προώθηση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων	
Αρμόδια υπηρεσία: Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού	
Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και τοπικής οικονομίας. • Διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση. • Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού δυναμικού.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Παροχή προγραμμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο γενικό πληθυσμό • Εξοπλισμός εργαστηρίου υπολογιστών (προγράμματα δια βίου μάθησης) • Προμήθεια εργαλείων Δια Βίου Μάθησης (Πίνακες, Μαρκαδόρους, Βιντεοπροβολείς)
Συνολικός Προϋπολογισμός	37.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.3.1**Άξονας 2:** Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός**Μέτρο 2.3:** Πολιτισμός**Ειδικός Στόχος 2.3.1:** Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού**Αρμόδια υπηρεσία:** Κοινοφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα «Έλλη Αλεξίου», Τμήμα Τεχνικών Έργων, Κοινοφελής Επιχείρηση**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Διάσωση και προβολή της ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. • Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και αύξηση της επισκεψιμότητας.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Προώθηση δράσεων του Ιδρύματος "Έλλη Αλεξίου" • Συντήρηση του εξαρχείου και του περιβάλλοντος χώρου της Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας • Παρεμβάσεις βελτίωσης κτηρίου Πνευματικού Κέντρου Λιμένος Χερσονήσου • Παρεμβάσεις βελτίωσης Ιδρύματος "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ" • Σημάνσεις χώρων ειδικού ενδιαφέροντος • Σπίτι του Πολιτισμού
Συνολικός Προϋπολογισμός	345.600,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6γ)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.3.2	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός Μέτρο 2.3: Πολιτισμός Ειδικός Στόχος 2.3.2: Στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης Αρμόδια υπηρεσία: Κοινοφελής Επιχείρηση, Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών και μέσων. • Διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Συναντήσεις, εκδηλώσεις και φεστιβάλ ανάδειξης των τοπικών καλλιτεχνών & πνευματικών δημιουργών (Μουσική, Παραδοσιακές τέχνες, Λόγος) • Προμήθεια βιβλίων για την ενίσχυση των τοπικών βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών των σχολείων • Σχεδιασμό & παραγωγή εικαστικών αναμνηστικών & τιμητικών δώρων • Εκδηλώσεις, διοργανώσεις και εκδόσεις • Επιχορήγηση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών σωματείων & επιχειρήσεων για την εκπροσώπηση της συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο εξωτερικό • Οργάνωση Προγραμμάτων Άτυπης Δια Βίου Μάθησης Γενικού Πληθυσμού • Λειτουργία πολυχώρου έκφρασης και δημιουργικότητας νεολαίας • Βελτίωση χώρου δημοτικής βιβλιοθήκης Λιμένος Χερσονήσου • Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα το Δήμο Χερσονήσου (Για 8 ετών και άνω) • Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα το Δήμο Χερσονήσου για τουρίστες επισκέπτες • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 'Γνωρίζοντας τα Ανάκτορα του Σαρπηδόνα'
Συνολικός Προϋπολογισμός	151.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Κοινοφελούς Επιχείρησης Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.4.1	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός Ειδικός Στόχος 2.4.1: Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Έργων Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Κάλυψη των αναγκών για σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο το εύρος του δήμου. • Εξασφάλιση δυνατοτήτων δημιουργικής αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων • Συμπλήρωση -επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γηπέδων Βραχόκηπου • Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων • Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπον. & έδρασης βόρειου τμήματος του σταδίου κλασσικού αθλητισμού, ΔΔ Μαλίων
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.004.250,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Περιφέρεια Κρήτης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.4.2	
Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός Ειδικός Στόχος 2.4.2: Ενίσχυση αθλητικών σωματείων και εκδηλώσεων Αρμόδια υπηρεσία: Κοινοφελής Επιχείρηση Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και ειδικά των νέων για τις αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού. • Προώθηση ενός υγιούς προτύπου ζωής μέσω του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαζικός Αθλητισμός, Διάφορα τουρνουά κλπ)
Συνολικός Προϋπολογισμός	130.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Εθνικοί Πόροι (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2.4.3	
<p>Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Αθλητισμός</p> <p>Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός</p> <p>Ειδικός Στόχος 2.4.3: Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης, ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης. • Εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στις τοπικές υποθέσεις.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Εκδήλωση Επιβράβευσης Εθελοντισμού • Παροχή διακριτικών εθελοντών (μπλουζάκια, καπελάκια, στυλό, τσάντες, κάρτες κ.α.) • Εξοπλισμός γραφείων παροχής εργασίας των εθελοντών (υπολογιστές, εκτυπωτές, λογισμικό) • Δημιουργία Κάρτας Εθελοντή • Δράσεις οργάνωσης, δικτύωσης, λειτουργίας της νεολαίας του Δήμου Χερσονήσου.
Συνολικός Προϋπολογισμός	29.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3.1.1

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση**Μέτρο 3.1:** Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας**Ειδικός Στόχος 3.1.1:** Μέτρα και υποδομές που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν**Αρμόδια υπηρεσία:** Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης, Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Τεχνικών Έργων**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** Δ/νση Περιβάλλοντος

Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργία δομών χάραξης τοπικών πολιτικών για τον τουρισμό. • Εμπλουτισμός του τοπικού τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. • Σχεδιασμένη και συντονισμένη προβολή της περιοχής.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόγραμμα τουριστικής προβολής • Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας Δήμου Χερσονήσου • Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διερεύνησης και παρακολούθησης του τουρισμού (Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με Πανεπιστήμιο Πατρών) • Δημιουργία δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο προς τους πολίτες και τους επισκέπτες, με ανάπτυξη δικτύων ασύρματης πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων • Ίδρυση Ινστιτούτου Αριστείας - Καινοτομίας για τον τουρισμό και την προβολή του Δήμου Χερσονήσου • Προώθηση τοπικής κουζίνας • Δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού • Δημιουργία δομής διαχείρισης τουριστικού προορισμού • Μελέτη ανάδειξης προστασίας νήσου "ΝΤΙΑ"
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.516.850,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Περιφέρεια Κρήτης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3.1.2**Άξονας 3:** Τοπική Οικονομία & Απασχόληση**Μέτρο 3.1:** Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας**Ειδικός Στόχος 3.1.2:** Μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της αξίας της κρητικής διατροφής**Αρμόδια υπηρεσία:** Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ενημέρωση-εκπαίδευση αγροτών σε εξειδικευμένα θέματα. • Προβολή, προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργία «πρότυπου αγροκτήματος» • Πιστοποίηση εξεταστικού κέντρου για αγρότες
Συνολικός Προϋπολογισμός	80.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Περιφέρεια Κρήτης Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3.2.1	
<p>Άξονας 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση</p> <p>Μέτρο 3.2: Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα</p> <p>Ειδικός Στόχος 3.2.1: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κλάδους αιχμής</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Κοινωνικής Επιχείρησης, Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην απασχόληση. • Βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού. • Ανάδειξη του τουρισμού σε βασική συνιστώσα της τοπικής οικονομίας. • Ενημέρωση επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα θέματα. • Στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς και κλάδους αιχμής.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Τριετές πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση ανέργων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο • Σεμινάρια, ομιλίες, εργαστήρια & ενημερώσεις σε α) σχολεία, β) επαγγελματίες, εργαζόμενους & γενικά στο πληθυσμό για την ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης και κουλτούρας • Δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδυτή σε ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση • Δημιουργία διαδραστικής πλατφόρμας ενημέρωσης επιχειρήσεων, λειτουργίας μητρώου παραγωγών, δημιουργία επαφών
Συνολικός Προϋπολογισμός	462.960,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	ΟΑΕΔ Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 3.2.2**Άξονας 3:** Τοπική Οικονομία & Απασχόληση**Μέτρο 3.2:** Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα**Ειδικός Στόχος 3.2.2:** Συνεργασίες & Δικτυώσεις**Αρμόδια υπηρεσία:** Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Προώθηση της εξωστρέφειας και της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Διοργάνωση τοπικής έκθεσης προβολής τοπικών προϊόντων, δημιουργίας επαφών κ.α.
Συνολικός Προϋπολογισμός	30.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4.1.1**Άξονας 4:** Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων**Μέτρο 4.1:** Ανθρώπινοι & υλικοί πόροι**Ειδικός Στόχος 4.1.1:** Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού**Αρμόδια υπηρεσία:** Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Διοικητικής Μέριμνας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και διεκπεραίωση των δημοτικών υποθέσεων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης, για βελτίωση των προσόντων του Επιμόρφωση υφιστάμενου και νέου προσωπικού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου
Συνολικός Προϋπολογισμός	23.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Ίδιοι Πόροι Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4.1.2**Άξονας 4:** Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων**Μέτρο 4.1:** Ανθρώπινοι & υλικοί πόροι**Ειδικός Στόχος 4.1.2:** Βελτίωση κτιριακών υποδομών και συμπλήρωση υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού**Αρμόδια υπηρεσία:** Δ/ση Οικον. Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, Τμήμα Προμηθειών, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Επιχείρησης**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** Τμήμα Τεχνικών Έργων, Δ/ση Περιβάλλοντος**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και εξοπλισμού για τις λειτουργίες του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Τέλος υπαγωγής δημοτικών κτιρίων στη ρύθμιση του Ν. 4014/2011 Κατασκευή τάφων ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Μαλίων και Επισκοπής Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στα δημοτικά κτίρια Προμήθεια μηχανημάτων έργων, επιβατικών μικρών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Προμήθειες εφαρμογών λογισμικού (Software), αναβαθμίσεις και ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (Hardware) Συντηρήσεις και επισκευές μηχανημάτων και εξοπλισμού Μόνωση δημοτικών κτιρίων Ένταξη στο Ν.4178/2013 Δημοτικών κτιρίων και ανάθεση υποστηρικτικών μελετών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Ο.Τ.14 της ΠΑΒΓ Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Πρόγραμμα περιβάλλοντος - αλλαγή εξωτερικής εικόνας (χρωματισμοί) των κτηρίων στο λιμένα Χερσονήσου Περιφράξεις δημοτικών ακινήτων
Συνολικός Προϋπολογισμός	2.205.300,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου Ίδιοι Πόροι Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Περιφέρεια Κρήτης Πράσινο Ταμείο

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4.2.1	
<p>Άξονας 4: Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων</p> <p>Μέτρο 4.2: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών</p> <p>Ειδικός Στόχος 4.2.1: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης, Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημοτικές υπηρεσίες δημοτών και επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Καταγραφή, δημιουργία πλατφόρμας διαδραστικής επικοινωνίας Ηλεκτρονική Δικτύωση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη και αναβάθμιση - ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών διαδικτύου (e-υπηρεσίες) Σχεδιασμός μετεξέλιξης call center - e - συμπαραστάτης του Δημότη
Συνολικός Προϋπολογισμός	533.500,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	<p>Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Ίδιοι Πόροι Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου</p> <p>ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 2γ)</p>

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4.2.2**Άξονας 4:** Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων**Μέτρο 4.2:** Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών**Ειδικός Στόχος 4.2.2:** Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών**Αρμόδια υπηρεσία:** Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Μελέτη αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Πρόσληψη 4 ατόμων για τη στελέχωση των Πράσινων Σημείων Πρόσληψη 6 ατόμων (2 οδηγοί & 4 συνοδοί) για τη λειτουργία των 2 νέων απορριμματοφόρων Πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων ή διοικητικών συμβούλων σε επιμέρους τομείς ανάλογα των αναγκών Δημιουργία βάσης δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πιλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλίδας Πιστοποίηση Δνσεων / Τμημάτων κατά ISO και εκπαίδευση σε σχετικό σεμινάριο στην ΕΣΔΔΑ
Συνολικός Προϋπολογισμός	1.059.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ Ίδιοι Πόροι Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4.2.3**Άξονας 4:** Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων**Μέτρο 4.2:** Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών**Ειδικός Στόχος 4.2.3:** Διαδημοτικές, διαβαθμικές και άλλες συνεργασίες**Αρμόδια υπηρεσία:** Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Προώθηση της εξωστρέφειας και της ανταλλαγής εμπειριών. • Αντιμετώπιση ζητημάτων υπερτοπικού-διαδημοτικού χαρακτήρα.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης - δυνατοτήτων ένταξης ΔΛΤΧ στο Εθνικό Λιμενικό Δίκτυο (Ν.4150/2013)
Συνολικός Προϋπολογισμός	30.000,00 €
Πηγές Χρηματοδότησης	Ίδιοι Πόροι Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.1.1

Άξονας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου**Μέτρο 5.1:** Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας**Ειδικός Στόχος 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**Αρμόδια υπηρεσία²:** -**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -

Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μέσα από τη διασύνδεση τουρισμού και πολιτισμού και την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Ενίσχυση Δήμου Χερσονήσου για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη Ενίσχυση Δήμου και νομικών προσώπων του για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete όπως ο πολιτισμός-τουρισμός Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων για τους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών προϊόντων του Δήμου Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος που θα επιλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού που θα επιλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θέσης διεθνούς εμβέλειας Συμπλήρωση / αναβάθμιση μουσείων Ανάδειξη μνημείων που θα επιλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων που θα υποδειχθούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ
Συνολικός Προϋπολογισμός³	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτικές Προτεραιότητες 2γ, 6γ)

² Θα προσδιοριστεί με την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσης³ Ο.π.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.2.1	
<p>Άξονας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Μέτρο 5.2: Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προσπελασιμότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών</p> <p>Ειδικός Στόχος 5.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας και της Βιώσιμης Κινητικότητας</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: -</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Εξοικονόμηση πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στις αστικοποιημένες ζώνες του Δήμου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ) Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης Λοιπές δράσεις που θα αναδειχθούν από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτικές Προτεραιότητες 6ε, 7β)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.3.1**Άξονας 5:** Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου**Μέτρο 5.3:** Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας**Ειδικός Στόχος 5.3.1:** Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της RIScrete και ειδικά στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού και Κρητικής αγροδιατροφής**Αρμόδια υπηρεσία:** -**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Εκπόνηση μελέτης για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με σκοπό την εξειδίκευση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη νέων αγορών, καθώς και την προβολή-προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές • Δημιουργία θερμοκοιτίδων και υποδομών επώασης επιχειρήσεων που ενσωματώνουν την καινοτομία και αφορούν τομείς της RIScrete
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτικές Προτεραιότητες 3c, 3a)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.3.2**Άξονας 5:** Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου**Μέτρο 5.3:** Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας**Ειδικός Στόχος 5.3.2:** Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών**Αρμόδια υπηρεσία:** -**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων και καλύτερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Συνεργασία με επιμελητήριο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και με τη χρήση vouchers Μελέτη για την διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete, στο Δήμο Χερσονήσου
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτική Προτεραιότητα 2β)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.4.1	
<p>Άξονας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Μέτρο 5.4: Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος</p> <p>Ειδικός Στόχος 5.4.1: Οργάνωση του χώρου, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: -</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και βελτίωση των όρων ποιότητας ζωής και κατοικίας. • Αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και των ασύμβατων χρήσεων γης. • Προστασία του πολίτη και της δημόσιας περιουσίας από έκτακτα φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. • Εξοικονόμηση πόρων.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων που θα επιλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ • Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου • Πράσινα σημεία τοπικής εμβέλειας που θα επιλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ • Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα υποδειχθούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ • Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών αστικών συγκεντρώσεων Δήμου • Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ) • Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ • Δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα ειδικών περιοχών ενδιαφέροντος του Δήμου Χερσονήσου • Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων • Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης • Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχέδια Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000 • Σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών • Δράσεις / έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ • Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτικές Προτεραιότητες 4γ, 5β, 6α, 6β, 6δ, 6ε)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.5.1	
<p>Άξονας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Μέτρο 5.5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο</p> <p>Ειδικός Στόχος 5.5.1: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: -</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση της απασχόλησης και των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας. • Βελτίωση δεξιοτήτων σε αναδυόμενους κλάδους.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Προώθηση Ολοκληρωμένης Τοπικής Πρωτοβουλίας - Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Οικονομίας • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Χερσονήσου με έμφαση στα αστικοποιημένα τμήματα του Δήμου • Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων • Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτικές Προτεραιότητες 9ν, 9νι)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.5.2	
<p>Άξονας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου</p> <p>Μέτρο 5.5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο</p> <p>Ειδικός Στόχος 5.5.2: Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIScrete</p> <p>Αρμόδια υπηρεσία: -</p> <p>Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες: -</p>	
Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης	
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Ενίσχυση της απασχόλησης και των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας. • Βελτίωση δεξιοτήτων σε αναδυόμενους κλάδους.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (π.χ. ειδικές μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ. δημιουργικές βιομηχανίες) - Πρόγραμμα "CREATIVE COAST" • Ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολούμενων, νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που συνδέονται με την περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης • Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. των νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	ΕΣΠΑ (Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.6.1**Άξονας 5:** Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου**Μέτρο 5.6:** Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου**Ειδικός Στόχος 5.6.1:** Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την προώθηση της παράδοσης και διατήρησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος**Αρμόδια υπηρεσία:** -**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση της επισκεψιμότητας στην ενδοχώρα του δήμου. • Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση αποκατάσταση και επέκταση δημόσιων κτηρίων (καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση αυτών) στον υπαίθρο χώρο με στόχο την αξιοποίηση τους • Ωρίμανση και χάραξη ειδικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου • Αποκατάσταση/σήμανση/ψηφιοποίηση/προβολή μονοπατιών • Αναβάθμιση-ψηφιοποίηση-βελτίωση προσβασιμότητας θεματικών και λαογραφικών τοπικών μουσείων • Μελέτες και επενδύσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	Μέτρο 19.2.1 του ΠΑΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5.6.2**Άξονας 5:** Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου**Μέτρο 5.6:** Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου**Ειδικός Στόχος 5.62:** Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον υπαίθρο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικού-αστικού και τη σχέση ενδοχώρας-παράκτιας ζώνης**Αρμόδια υπηρεσία:** -**Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:** -**Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης**

Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> Στήριξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές
Έργα & Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"> Προώθηση εφαρμογής μέτρου 19.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΤΑΠΤΟΚ Ηρακλείου με έμφαση στην Προώθηση και δημιουργία τοπικών συνεργατικών επιχειρηματικών σχηματισμών (clusters) για τη βελτίωση και ενοποίηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος
Συνολικός Προϋπολογισμός	-
Πηγές Χρηματοδότησης	Μέτρο 19.2.2 του ΠΑΑ

4.4 Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων

Ακολουθεί ο προγραμματισμός του συνόλου των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά άξονα, μέτρο και ειδικό στόχο, σε ορίζοντα τετραετίας (2016-2019). Ειδικότερα, για κάθε Σχέδιο Δράσης που προηγήθηκε, συντάχθηκε πίνακας που περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία προγραμματισμού για κάθε επιμέρους δράση που συμβάλει στην υλοποίηση του Ειδικού Στόχου και συγκεκριμένα:

- **κωδικός αριθμός και τίτλος της δράσης**
- **Είδος δράσης**, δηλαδή: έργο (τεχνικό), μελέτη, παροχή υπηρεσίας, προμήθεια, κύριες λειτουργίες, οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες
- **Κατηγορία δράσης**, δηλαδή: νέα, συνεχιζόμενη
- **Χωροθέτηση δράσης**, δηλαδή: Δημοτικές Ενότητες Χερσονήσου, Γουβών, Επισκοπής Μαλίων ή Δήμος Χερσονήσου
- **Προτεραιότητα δράσης**, δηλαδή: Α', Β' ή Γ'
- **Υπηρεσία Υλοποίησης της δράσης**, δηλαδή: Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Χερσονήσου, δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, άλλος τοπικός ή υπερτοπικός Φορέας/Οργανισμός/Υπηρεσία
- **Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες**, δηλαδή: Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Χερσονήσου, δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, άλλος τοπικός ή υπερτοπικός Φορέας/Οργανισμός/Υπηρεσία
- **Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης**, δηλαδή: τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019
- **Προϋπολογισμός (συνολικός & ετήσιος)**, δηλαδή: εκτίμηση δαπανών για την υλοποίηση της δράσης
- **Πηγή χρηματοδότησης**, δηλαδή: ίδιοι πόροι του δήμου ή των νομικών του προσώπων, εθνικοί πόροι, Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, πόροι από άλλες πηγές (π.χ. δανεισμός) ή φορείς (π.χ. Πράσινο Ταμείο, Περιφέρεια Κρήτης, ΟΑΕΔ).

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με την Προτεραιότητα τους και διακρίνονται σε δράσεις Α', Β' και Γ' προτεραιότητας, σύμφωνα με κριτήρια που σχετίζονται με την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα και την ωριμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων και τα οποία εξειδικεύονται στον Οδηγό Κατάρτισης

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού που έχει καταρτίσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.⁴

Δράσεις Α' προτεραιότητας:	Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.).
Δράσεις Β' προτεραιότητας:	Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.).
Δράσεις Γ' προτεραιότητας:	Δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τις οποίες έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.).

Ο προγραμματισμός των δράσεων για την επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

⁴ ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού, Σεπτέμβριος 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ					ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΗΡΗ ΧΡΗΜΙΣΤΗΣ						
									2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017		2018	2019				
Μέτρο 1.1: Δομημένο Περιβάλλον																									
Ειδικός Στόχος 1.1.1: Βελτίωση λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς																									
1.1.1.1	Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων ενδοχώρας του δήμου	Έργο	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	12.500,00	252.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.2	Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου του δήμου	Έργο	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου / Δ.Ε. Μαζιτών / Δ.Ε. Γουβών		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	234.700,00	1.077.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.3	Βελτίωση υφιστάμενων παιδικών χαρών	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.4	Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης	Έργο	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου / Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	63.500,00	327.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63.500,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.5	Κατασκευή πεδοδρομίων	Έργο	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών / Δ.Ε. Μαζιτών		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	30.000,00	1.130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.100.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.6	Ανάπλαση παιδικής εσχής Κοκκίλη Χάνι Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών / Δ.Ε. Μαζιτών		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	132.162,00	282.162,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.7	Επανεκαθορισμός της ζώνης παραλίας και λοιπών υποστηρικτικών μελετών για τη διανομή παραλιακής οδού στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου	Μελέτη	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	12.160,00	1.050.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	37.840,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.8	Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου	Μελέτη	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	6.300,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.700,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
1.1.1.9	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου / Δ.Ε. Μαζιτών		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	1430.000,00	1430.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	730.000,00	Πρόστιμο Ταμείο					
1.1.1.10	Υπογειοποίηση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου					
										ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 1.1.1					6.499.365,00					575.022,00		2.180.000,00		2.265.040,00	
Ειδικός Στόχος 1.1.2: Ολοκλήρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του δήμου																									
1.1.2.1	Σύνταξη πράξεων αναλογισμού	Μελέτη	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	•	6.487,06	20.000,00	6.487,06	13.512,94	13.512,94	13.512,94	13.512,94	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου				

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΡΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΗΣΗΣ					
									2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ		2016	2017	2018	2019	
Σύνταξη και συμπλήρωση πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής για τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου	1.1.2.2	Μελέτη	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Μαλιών/ Δ.Ε. Γουβών		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	700.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 66)	
Μελέτες Γεωλογικής καταλληλότητας	1.1.2.3	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Επισκοπής / Δ.Ε. Γουβών		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				12.308,87		12.308,87			Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Προσδιορισμός των κορυφών του Ο.Τ. του σχ. Πόλης Λ. Χερσονήσου	1.1.2.4	Μελέτη	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				10.000,00		10.000,00			Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Μελέτες οριοθέτησης και διεύθεσης ρεμάτων του Δήμου	1.1.2.5	Μελέτη	Νέα/Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Μαλιών/ Δ.Ε. Γουβών/ Δ.Ε. Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	2.014.620,00	214.620,00	500.000,00	1.300.000,00		Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα	1.1.2.6	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	42.060,00	10.000,00	10.000,00	22.060,00		Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Σύνταξη μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (πρώην ΓΠΣ)	1.1.2.7	Μελέτη	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	500.000,00		100.000,00	400.000,00		Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6ε)	
									ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 1.1.2					3.298.988,87	56.487,06	396.988,87	773.512,94	2.072.060,00	
Μέτρο 1.2: Φυσικό Περιβάλλον																			
Ειδικός Στόχος 1.2.1: Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών																			
Αξιοποίηση μονοκαπνών, φυσικών τοπίων και σχηματισμών	1.2.1.1	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Δ/ση Περιβάλλοντος	•	•	•	•	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Συντήρηση υφιστάμενων διαδρομών	1.2.1.2	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής		•	•	•	•	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Μελέτη διεύθεσης Γουβιανού ποταμού	1.2.1.3	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				23.000,00					Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου	1.2.1.4	Προμήθεια	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής		•	•	•	•	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΚΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ				
									2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019	
1.2.4.1	Αναθεώρηση και εφαρμογή Σχεδίου αντιμετώπισης περιστασιακών θαλάσσιων ρύπανσης	Κύριες λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας ΔΛΤΧ		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	47.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Ίδια Πόροι ΔΛΤΧ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 1.2.4													47.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00		
Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα																		
Ειδικός Στόχος 1.3.1: Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση																		
1.3.1.1	Υποδομές No Bins Smart City Applications, e-Waste - Βραχόκητος Χωρίς Κάδους	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών		Α'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	248.000,00	93.000,00	77.500,00	77.500,00		Ίδια Πόροι ΦοΔΣΑ
1.3.1.2	Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Χερσονήσου	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	150.000,00	138.543,00	114.457,00			Ίδια Πόροι ΦοΔΣΑ
1.3.1.3	Επέκταση κυττάρου στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	3.968.000,00	100.000,00	1.934.000,00	1.934.000,00		Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6)
1.3.1.4	Προμήθεια κάδων για τη συλλογή και τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Καθαριότητας		•	•	•	•	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Πράσινο Ταμείο
1.3.1.5	Δημιουργία Πρότυπου Δημοτικού Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	6.200.000,00	10.000,00	50.000,00	3.070.000,00		Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6)
1.3.1.6	Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (καμποσταποίηση)	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	1.860.000,00	200.000,00	830.000,00	830.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6α)
1.3.1.7	Προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής (1 αυτοκινητοφόρου 6 κυβών για τις ανάγκες του προγράμματος κομποστοποίησης)	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	85.000,00		85.000,00			Ίδια Πόροι ΦοΔΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΚΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΡΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΤΟΣ					ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ			
								2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019					
1.3.1.8	Προμήθεια εξοπλισμού κοιμποστοποίησης (γεωργικό ελκυστήρα (πρακτέρ) για τις ανάγκες της μονάδας κοιμποστοποίησης)	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας	•				60.000,00						60.000,00	Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ		
1.3.1.9	Πρόσano Σημέιο Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου	Προμήθεια	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας	•	•			750.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Π.Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6α)		
1.3.1.10	Πρόσano Σημέιο στις Γουβες του Δήμου Χερσονήσου	Προμήθεια	Νέα	Δ.Ε. Γουβών Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας	•				60.000,00			60.000,00			60.000,00	Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ		
1.3.1.11	Προμήθεια κώνων διάφορων τύπων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΤΣΔΑ	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας	•	•			423.000,00			141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	Πρόσano Ταμείο		
1.3.1.12	Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων για βιοαερίθλια	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας	•				260.000,00			260.000,00			260.000,00	Πρόσano Ταμείο		
1.3.1.13	Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας	•				50.000,00			50.000,00			50.000,00	Πρόσano Ταμείο		
1.3.1.14	Κατασκευή μονάδας μηχανικής διάλογής και κοιμποστοποίησης οργανικού κλάσματος	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Γ'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•			29.933.891,16			19.955.954,31			9.977.936,85	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6)		
1.3.1.15	Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: "Μονάδα Μηχανικής Διάλογής και Κοιμποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος"	Υπηρεσία	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Γ'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•			737.800,00			434.000,00			303.800,00	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 6)		
												45.265.691,16	4.615.43,00	3.298.957,00	26.812.454,31	14.692.736,85					
Ειδικός Στόχος 1.3.2: Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων																					
1.3.2.1	Κατασκευή σταθμικών εντός οικισμού Καλού Χαϊρού	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	•				12.500,00			12.500,00			12.500,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου		
1.3.2.2	Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων	Κύριες Λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Λιμενικές εγκαταστάσεις Χερσονήσου		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο	•	•			147.000,00			44.000,00			61.000,00	26.000,00	Ίδιοι Πόροι Δ.Α.Τ.Χ	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΓΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
									2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
1.3.2.3	Αναβάθμιση- Επέκταση Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	ΔΕΥΑΧ		•	•	•	•	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.542.227,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 68)	
1.3.2.4	Ε.Ε.Λ. οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι- Βαθειανού Κάμπου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών		Α'	ΔΕΥΑΧ		•	•	•	•	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 61)		
1.3.2.5	Αποχέτευση οκαθάρτων οικισμών Κ. Χάνι-Βαθειανός Κάμπου και Καρτερός	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών		Α'	ΔΕΥΑΧ		•				1.645.442,36	1.200.000,00		Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 61)		
1.3.2.6	Αποχέτευση οκαθάρτων οικισμού Γουρών Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών		Α'	ΔΕΥΑΧ		•				849.287,48	200.000,00		Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 61)		
1.3.2.7	Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Χερσονήσου και επέκταση αποχτευτικού δικτύου σε νέες περιοχές Δ. Χερσονήσου	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου		Α'	ΔΕΥΑΧ		•				2.100.000,00	597.975,58		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 68)		
1.3.2.8	Κατασκευή έργων αποχέτευσης σε οικισμούς της ενοχλήρας του Δ. Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών		Β'	ΔΕΥΑΧ		•				590.000,00	1.500.000,00	714.036,31	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 68)		
1.3.2.9	Εσωτερικά δίκτυα οκαθάρτων του οικισμού Αβδού και κατασκευή Ε.Ε.Λ. στο Τ.Δ. Γωνιών	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Γ'	ΔΕΥΑΧ		•				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 61)		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 1.3.2														2.556.500,00	7.110.729,84	5.358.977,58	4.362.263,31	
Ειδικός Στόχος 1.3.3: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης																		
1.3.3.1	Ανταλλακτικά αρδευτικών δικτύων και ηλεκτρικών πανίλων αντλιοστασίων	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Δ/νση Περιβάλλοντος		•	•	•	•	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου	

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΓΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΡΗ ΧΡΗΜΙΣΗΣ		
										2016	2017	2018	2019			
										ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019		
										400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 13-3																
Ειδικός Στόχος 1.3-4: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης																
	1.3-4-1	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ στις Δ.Ε.Μαλιών και Χερσονήσου	Προμήθεια	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου & Δ.Ε. Μαλιών		Β'	ΔΕΥΑΧ		1.480.000,00	1.000.000,00	480.000,00			Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 61)	
	1.3-4-2	Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑΧ με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένες Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	ΔΕΥΑΧ		432.000,00	200.000,00	232.000,00			Περιφέρεια Κρήτης	
	1.3-4-3	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και κατασκευή κεντρικής δεξαμενής στους οικισμούς Τουρνών - Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανό Κλάμπου του Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών		Γ'	ΔΕΥΑΧ		4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00			Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 61)	
											6.412.000,00	0,00	1.200.000,00	2.712.000,00	2.500.000,00	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 13-4																
Ειδικός Στόχος 1.3-5: Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και δίκτυα																
	1.3-5-1	Μόνωση δημοτικών κτιρίων Δ. Χερσονήσου	Έργο	Νέα / Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		100.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	41.000,00	Δήμος Χερσονήσου	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΓΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ							
									2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ		2016	2017	2018	2019			
1.3-5.2	Αποτύπωση εξοπλισμού και προτάσεις για την εφοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού των κοινοτήτων των χώρων του Δήμου	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•			24.600,00				•	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου				
1.3-5.3	Οικονομοτεχνική ανάλυση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ηλεκτροδότηση λιμένα	Μελέτη	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου		Β'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•								•	Ίδια μέσα			
1.3-5.4	Μελέτη ΚΕΝΑΚ για το αθλητικό κέντρο Μαλιών	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Μαλιών		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•			25.000,00					•	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου			
1.3-5.5	Σύνταξη μελετών για δημιουργία πρασίνου δώματος σε υφιστάμενες δομές	Μελέτη	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•			50.000,00					•	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου			
1.3-5.6	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων Αστικού - Οδικού Δικτύου Φωτισμού από το Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•			1.500.000,00					•	Δανειακός (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων)			
1.3-5.7	Σύνταξη μελετών & αντικατάσταση κορυμμάτων των υφιστάμενων δομών ενέργειας (Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	Μελέτη / Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•			100.000,00					•	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 4C)			
												1.799.600,00	19.000,00	69.600,00	1.020.000,00	691.000,00					
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.3.5																					
Ειδικός Στόχος 1.3.6: Συντήρηση - αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας																					
1.3-6.1	Έκτακτες αποκαταστάσεις οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Μαλιών & Γουβών		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Τμήμα Προμηθειών	•			13.776,50					•	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου			
1.3-6.2	Συντηρήσεις οδών Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•			7.000,00					•	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου			

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΓΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΡΗ ΧΡΗΜΙΣΗΣ	
									2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
1.3.6.3	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα/ Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	54.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
1.3.6.4	Τιμενοαποτιμήσεις οδών Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
1.3.6.5	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	1.067.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
1.3.6.6	Διανομές & διαμορφώσεις δημοτικών οδών για τις ανάγκες των σχέδιων πόλεων Χερσονήσου-Σταλιδας-Γουρνών	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου		Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•				600.000,00	600.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.3.6													20.776,50	544.000,00	544.000,00	1.454.000,00	1.454.000,00	
Ειδικός Άξονας 1.3.7: Συντήρηση - αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης																		
1.3.7.1	Εκσυγχρονισμός - Βελτιώσεις Αστικού Εξοπλισμού της Χερσονήσου Λιμενικής Ζώνης	Προμήθεια	Συνεχιζόμενη	Χερσαία λιμενική ζώνη		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	53.500,00	167.000,00	21.500,00	51.500,00	40.500,00	Ίδιοι Πόροι ΔΑΤΧ
1.3.7.2	Συντήρηση - επισκευές υφιστάμενων εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων	Έργο	Συνεχιζόμενη	Λιμενικές εγκαταστάσεις Λ. Χερσονήσου		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	120.000,00	309.000,00	39.000,00	41.000,00	109.000,00	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. 7)
1.3.7.3	Αποκατάσταση θαλάσσιων λεκανών	Έργο	Συνεχιζόμενη	Θαλάσσια λεκάνη Λ. Χερσονήσου		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	22.000,00	47.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	Ίδιοι Πόροι ΔΑΤΧ
1.3.7.4	Ανάπλαση χερσαίας λιμενικής ζώνης	Έργο	Συνεχιζόμενη	Χερσαία λιμενική ζώνη		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	241.000,00	261.000,00	20.000,00	0,00	16.500,00	Ίδιοι Πόροι ΔΑΤΧ
1.3.7.5	Συντήρηση - επισκευές υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Λιμενικές εγκαταστάσεις Λ.Χερσονήσου		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	67.000,00	243.000,00	15.000,00	16.000,00	145.000,00	Ίδιοι Πόροι ΔΑΤΧ
1.3.7.6	Συντήρηση - επισκευές υφιστάμενων υδραυλικών εγκαταστάσεων λιμένα Χερσονήσου	Προμήθεια	Νέα	Λιμενικές εγκαταστάσεις Λ. Χερσονήσου		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	17.500,00	67.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Ίδιοι Πόροι ΔΑΤΧ
1.3.7.7	Καθαρότητα περιοχής αρμοδιότητας ΔΑΤΧ	Κύριες Λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Περιοχή αρμοδιότητας ΔΑΤΧ		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο	Υπηρεσία Καθαρότητας Δ. Χερσονήσου	•	•	•	•	21.000,00	84.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Ίδιοι Πόροι ΔΑΤΧ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΗΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΣΥΝΑΦΕΙΑ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΗΞΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ		
									2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018
1-3-7-8	Επέκταση/ εξομάλωση Χερσαίας λιμενικής ζώνης	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Χερσαία λιμενική ζώνη		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ιδίοι Πόροι ΔΑΤΧ		
1-3-7-9	Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομείου	Έργο	Νέα	Θαλάσσια λεκάνη λ. Χερσονήσου		Α'	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο		•	•	•	•	90.000,00	20.000,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	Ιδίοι Πόροι ΔΑΤΧ		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1-3-7													143.36.000,00	155.000,00	218.000,00	369.000,00	369.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. 1													89.631.089,26	15.212.515,71	40.599.484,83	29.709.180,16	40.599.484,83	29.709.180,16		

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ					ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΙΑΣ	
								2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019		
Μέτρο 2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα																		
Ειδικός Στόχος 2.1.1: Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων																		
2.1.1.1	Εφαρμογή Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠ"	Κύριες Λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Γουβών & Επισκοπής	Α'	Κοινωνικής Επιχ/ση								165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	Εθνικοί Πόροι
2.1.1.2	Εφαρμογή Προγράμματος "ΚΗΦΗ"	Κύριες Λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Δ.Ε. Χερσονήσου	Α'	Κοινωνικής Επιχ/ση								81.120,00	67.600,00			ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9η)
2.1.1.3	Χώρος φιλοξενίας αστέγων	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση								400.000,00	200.000,00	200.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9η)
2.1.1.4	Ολοκλήρωση μελέτης ΚΑΠΗ Επισκοπής	Μελέτη	Νέα	Δ.Ε. Επισκοπής	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								40.000,00	40.000,00			Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.1.1.5	Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση								243.360,00	81.120,00	81.120,00	67.600,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9η)
2.1.1.6	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Τμή Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού								172.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9η)
2.1.1.7	Δημοπρόγ/α και Στελέγωση Δημοτικού - Κοινωνικού Φυσιοθεραπευτηρίου	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Κοινωνικής Επιχ/ση								75.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9η)
													1.672.280,00	611.320,00	541.220,00	327.700,00		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.1.1																		
Ειδικός Στόχος 2.1.2: Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας																		
2.1.2.1	Στατική μελέτη Ιατρείου παιδικής εσχ/ς Κοκκίνη Χάνι	Μελέτη	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								3.130,00	3.130,00			Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.1.2.2	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο κτίριο Ιατρείου - Διοικητηρίου Παιδικής Εσχ/ής Κοκκίνη Χάνι	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								80.000,00	60.000,00	20.000,00		Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
													83.130,00	63.130,00	20.000,00	0,00		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.1.2																		
Ειδικός Στόχος 2.1.3: Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας																		
2.1.3.1	Περβαλίλη και φροντίδα αδύσπαστων ζώων συτρωφίας	Κύριες Λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής								80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Εθνικοί Πόροι (Προϋργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
							2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	
2.1.3.2	Ίδρυση και λειτουργία ενδιατημάτων αδέσποτων ζώων	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Δ/ση Περιβάλλοντος					1.800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	Εθνικοί Πόροι (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.1.3											1.880.000,00	20.000,00	20.000,00	820.000,00	1.020.000,00	
Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση																
Ειδικός Στόχος 2.2.1: Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής																
2.2.1.1	Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2 θέσεις Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκινιχάν) στη θέση Κοψιάς Δ.Κ. Ανάτολης*	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Τμήμα Τεχνικών Έργων					8.293.664,50	2.764.554,83	2.764.554,83	2.764.554,83	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10)	
2.2.1.2	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2 θέσεις Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκινιχάν) στη θέση Κοψιάς Δ.Κ. Ανάτολης	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Α'	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Τεχνικών Έργων					189.893,55			189.893,55	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10)	
2.2.1.3	Δημιουργία Κέντρων Δημογραφικής Αποσχόλησης Παιδιών (2 δομές ΚΔΑΠ)	Νέα	Δ.Ε. Επισκοπής / Δ.Ε. Μεγάλων	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση						300.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 94)	
2.2.1.4	Συντηρήσεις σχολείων α βαθμιας και β βαθμιας εκπαίδευσης	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Τμήμα Τεχνικών Έργων					50.000,00	20.500,00	29.500,00	29.500,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
2.2.1.5	Έλεγχος στατικής επάρκειας του σχολικού κτιρίου πρώην ΙΕΚ Γουρνών	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Τμήμα Τεχνικών Έργων					5.500,00	5.500,00			Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
2.2.1.6	Μελέτη για την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην Ανάληψη	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Τμήμα Τεχνικών Έργων					100.000,00	100.000,00			Περιφέρεια Κρήτης	
2.2.1.7	Κατασκευή δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου στην Ανάληψη	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Τμήμα Τεχνικών Έργων					2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10)	

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΙΣΤΗΣ	ΕΜΠΛΗΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΙΑΣ			
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ									ΣΥΝΟΛΟ								
2.2.1.8	Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στη ΔΕ Γουβών	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		60.000,00			60.000,00		Περιφέρεια Κρήτης			
2.2.1.9	Ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στη Δ.Ε. Γουβών	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		500.000,00			500.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 9α)			
2.2.1.10	Μελέτη για την ανέγερση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ΔΕ Γουβών	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		100.000,00			100.000,00		Περιφέρεια Κρήτης			
2.2.1.11	Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου ΔΕ Γουβών	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		2.000.000,00			1.000.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10)			
2.2.1.12	Μελέτη για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου Ελιάς	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		80.000,00			80.000,00		Περιφέρεια Κρήτης			
2.2.1.13	Κατασκευή νηπιαγωγείου Ελιάς	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		500.000,00			500.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10)			
2.2.1.14	Προσθήκη σχολικών αιθουσών διδασκαλίας	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		500.000,00			500.000,00		Περιφέρεια Κρήτης			
2.2.1.15	Στατική ενίσχυση και εργασίες αποπεράτωσης Γυμνασίου Γουβών	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		220.000,00			120.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 10)			
2.2.1.16	Μελέτη παλαιού δημοτικού σχολείου Ανάπολης	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		20.000,00			20.000,00		Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου			
2.2.1.17	Εργασίες αποπεράτωσης κτίριου 3ος στην ΠΑΒΓ (πρώην μουσικό)	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•		800.000,00			800.000,00		Περιφέρεια Κρήτης			
							ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.2.1				15.719.058,05				0,00	2.940.554,83	5.304.554,83	7.473.948,38

Ειδικός Στόχος 2.2.2: Προώθηση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων

ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΕΑ	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού		•			30.000,00			15.000,00		Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.2.2.1	Παροχή προγραμμάτων μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο γενικό πληθυσμό	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού		•						15.000,00		Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.2.2.2	Εξοπλισμός εργαστηρίου υπολογιστών (προγράμματα δια βίου μάθησης)	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού		•			5.000,00			3.000,00		Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΜΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΨΗΛΗΣ	ΕΜΠΛΗΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΙΑΣ
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
2.2.2.3	Προμήθεια εργαλείων Δια Βίου Μάθησης (Πανακας, Μαρκαδόρους, Βιντεοπροβολείς)	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού		•				2.000,00				Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.2.2													37.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Μέτρο 2.3: Πολιτισμός																
Ειδικός Στόχος 2.3.1: Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού																
2.3.1.1	Προώθηση δράσεων του Ιδρύματος "Ελλη Αλεξίου"	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δ.Ε. Μαζιλών	Α'	Κοινοφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα «Ελλη Αλεξίου»		•				1.500,00				Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.3.1.2	Συντήρηση του εφραχίου και του περιβάλλοντος χώρου της Ι.Μ. Παναγίας Γκουβερνώτισσας	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				7.100,00				Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.3.1.3	Παρεμβάσεις βελτίωσης κτηρίου Πνευματικού Κέντρου Λιμένος Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				15.000,00				Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.3.1.4	Παρεμβάσεις βελτίωσης Ιδρύματος "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ"	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Μαζιλών	Β'	Κοινοφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα «Ελλη Αλεξίου»		•				15.000,00				Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.3.1.5	Σημάνσεις χώρων ειδικού ενδιαφέροντος	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων			•			5.000,00				Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.3.1.6	Στίλι του Πολιτισμού	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Γ'	Κοινοφελής Επιχ/ση			•			300.000,00				ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 6Y)
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.3.1													345.600,00	7.600,00	315.000,00	200.000,00
Ειδικός Στόχος 2.3.2: Στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης																
2.3.2.1	Συμπαντίες, εκδηλώσεις και φεστιβάλ ανάδειξης των τοπικών καλλιτεχνών & πνευματικών δημιουργών (Μουσική, Παραδοσιακές τέχνες, λόγος)	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινοφελής Επιχ/ση		•				7.500,00				Ίδια Πόροι Κοινοφελούς Επιχειρήσης
2.3.2.2	Προμήθεια βιβλίων για την ενίσχυση των τοπικών	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινοφελής Επιχ/ση		•				1.250,00				Ίδια Πόροι Κοινοφελούς Επιχειρήσης

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΙΑΣ	
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ															
2.3-2.3	Σχεδιασμό & παραγωγή εικαστικών αναμνηστικών & τιμητικών δώρων	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.4	Εκδηλώσεις, διοργανώσεις και εκδόσεις	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.5	Επιχορήγηση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών σωματείων & επιχειρήσεων για την εκπροσώπηση της συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο εξωτερικό	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.6	Οργάνωση Προγραμμάτων Άτυπης Διά Βίου Μάθησης Γενικού Πληθυσμού	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης		•	•	•	•	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.3-2.7	Λειτουργία πολυχώρου έκφρασης και δημιουργικότητας νεολαίας	Έργο	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.8	Βελτίωση χώρου δημοτικής βιβλιοθήκης Λιμένος Χερσονήσου	Έργο	Δ.Ε. Χερσονήσου	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.9	Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα τον Δήμο Χερσονήσου (Για 8 ετών και άνω)	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.10	Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με θέμα Χερσονήσου για τουρίστες επισκέπτες	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Κοινωνικής Επιχ/ση		•	•	•	•	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	Ίδια Πόροι Κοινωνικούς Επιχειρήσης
2.3-2.11	Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γνωριφώντας τα Ανάκτορα του Σαρπηδόνα!	Κύριες Λειτουργίες	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης		•	•	•	•	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΑΕΘΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.3.2							151.000,00	24.500,00	48.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός															
Ειδικός Στόχος 2.4.1: Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών															
2.4.1.1	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								60.000,00	60.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.4.1.2	Συμπλήρωση - επασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γηπέδων Βραχόκρητου	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								7.200,00	7.200,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.4.1.3	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	Νέα	Δ.Ε. Επισκοπής / Δ.Ε. Γουβών	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								390.000,00	350.000,00	Περιφέρεια Κρήτης
2.4.1.4	Μελέτη για τη δημιουργία κλειστών χώρων αθλησης προπον. & έδρασης βόρειου τμήματος του σταδίου κλασικού αθλητισμού, ΔΔ Μαλίων	Μελέτη	Δ.Ε. Μαλίων	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων								37.050,00	37.050,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.4.1							1.004.250,00	67.200,00	427.050,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100.000,00		
Ειδικός Στόχος 2.4.2: Ενίσχυση αθλητικών σωματείων και εθελοντών															
2.4.2.1	Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαζικός Αθλητισμός, Διάσφορα τουρνουά κλπ)	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινωνική Επιχ/ση								32.500,00	32.500,00	Εθνικοί Πόροι (Γ.Γ.Α)
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.2							130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
Ειδικός Στόχος 2.4.3: Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς															
2.4.3.1	Εκδήλωση Επιβράβευσης Εθελοντισμού	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								1.000,00	1.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.4.3.2	Παροχή διαφικτικών εθελοντών (μπαλουδάκια, καπελάκια, στυλό, τσάντες, κάρτες κ.α.)	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης								500,00	1.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
2.4.3.3	Εξοπλισμός γραφείων παροχής εργασίας των εθελοντών (υπολογιστές, εκτυπωτές,	Νέα	Δ.Ε. Μαλίων	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								3.000,00	1.000,00	Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.4.3							4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΦΕΤΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΙΣΤΗΣ	ΕΜΠΛΗΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΔΗΣ	
							2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
2.4.3.4	Δημιουργία Κάρτας Εθελοντή	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης		•								Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
2.4.3.5	Δράσεις οργάνωσης δικτύωσης λειτουργίας της νεολαίας του Δήμου Χερσονήσου.	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης		•	•	•						Ίδια Πόροι Δήμου Χερσονήσου	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 2.4.3																
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π.2																
							29.000,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
							21.051.318,95	345.340,00	4.206.054,83	7.298.774,83	345.340,00	4.206.054,83	7.298.774,83	9.201.148,38		

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	
								2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		
Μέτρο 3.1: Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας																		
Ειδικός Στόχος 3.1.1: Μέτρα και υποδομές που αναβαθμίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν																		
3-1.1.1	Πρόγραμμα τουριστικής προβολής	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-1.1.2	Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας Δήμου Χερσονήσου	Έργο	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-1.1.3	Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μηχανισμού διερεύνησης και παρακολούθησης του τουρισμού (Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με Πανεπιστήμιο Πατρών)	Μελέτη	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-1.1.4	Δημιουργία δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο προς τους πολίτες και τους επισκέπτες, με ανάπτυξη δικτύων ασύρματης πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης								20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-1.1.5	Ίδρυση Ινστιτούτου Αριστείας - Κανονισμός για τον τουρισμό και την προβολή του Δήμου Χερσονήσου	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δ.Ε. Μιαλίων	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Περιφέρεια Κρήτης
3-1.1.6	Πρωίηση τοπικής κουζίνας	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-1.1.7	Δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης								5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ					ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
								2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019		
3-1.1.8	Δημιουργία δομής διαχείρισης τουριστικού προορισμού	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης						15.000,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-1.1.9	Μελέτη ανάδειξης προτασάας νήσου "ΝΤΙΑ"	Μελέτη	Νέα	Δ.Ε Γουβών	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων	Δ/ση Περιβάλλοντος					30.000,00		30.000,00				Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 3-1.1								1.516.850,00	330.200,00	407.700,00	413.950,00	365.000,00						
Ειδικός Στόχος 3-1.2: Μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της αξίας της κρητικής διατροφής																		
3-1.2.1	Δημιουργία «πρόστυπου αρωκτιμιατος»	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής						60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Περιφέρεια Κρήτης
3-1.2.2	Πιστοποίηση εξεταστικού κέντρου για αγρότες	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής						20.000,00		20.000,00				Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 3-1.2								80.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00						
Μέτρο 3-2: Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα																		
Ειδικός Στόχος 3-2.1: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κλάδους αιχμής																		
3-2.1.1	Τριετές πρόγραμμα Ενίσχυσης εργοδωτών με επιχορήγηση ανέργων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Κοινωνικής Επιχ/ση						420.960,00	105.240,00	105.240,00	105.240,00	105.240,00	105.240,00	ΟΑΕΔ / Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου (2019)
3-2.1.2	Σεμινάρια, ομιλίες, εργαστήρια & ενημερώσεις σε α) σχολεία, β) επαγγελματίες, εργαζόμενους & γενικά στο πληθυσμό για την ανάπτυξη	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης						15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΩΣΙΜΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ					ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	
								2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019			
3-2.1.3	Δημοσίευση Χαρτοφύλακας επενδυτή σε ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης						10.000,00	10.000,00						Ιδία Πόροι Δήμου Χερσονήσου
3-2.1.4	Δημοσίευση διαδραστικής πλατφόρμας ενημέρωσης επιχειρήσεων, λετοουργίας μητρώου παραγωγών, δημοσίευση εταφών	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης						7.000,00	7.000,00						Ιδία Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 3-2.1													462.960,00	105.240,00	127.240,00	120.240,00	110.240,00		
Ειδικός Στόχος 3-2: Συνεργασίες & Δικτυώσεις																			
3-2.2.1	Διοργάνωση τοπικής έκθεσης προβολής τοπικών προϊόντων δημοσίευση εταφών κ.α.	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης													Ιδία Πόροι Δήμου Χερσονήσου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 3-2.2													30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π.3													2.089.810,00	457.940,00	557.440,00	576.690,00	497.740,00		

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
								2016	2017	2018	2019	
						ΣΥΝΟΛΟ		2016	2017	2018	2019	
Μέτρο 4.1: Ανθρώπινοι & υλικοί πόροι												
Ειδικός Στόχος 4.1: Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού												
4.1.1.1	Συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης, για βελτίωση των προσόντων του	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Διοικητικής Μέριμνας		15.000,00	10.000,00	5.000,00		Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.1.2	Επιμόρφωση υφιστάμενου και νέου προσωπικού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	ΔΛΤΧ		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ιδίοι Πόροι ΔΛΤΧ
								23.000,00	12.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Ειδικός Στόχος 4.1.2: Βελτίωση κτιριακών υποδομών και συμπλήρωση υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού												
4.1.2.1	Τέλος υπαγωγής δημοτικών κτιρίων στη ρύθμιση του Ν. 4014/2011	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Δνση Οικον. Υπηρεσιών		6.000,00	6.000,00			Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.2	Κατασκευή τάρων ΔΕ Γουβών, Χερσονήσου, Μαζών και Επισκοπής	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		47.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.3	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στα δημοτικά κτίρια	Προμήθεια	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Προμηθειών	Τμήμα Τεχνικών Έργων	50.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.4	Προμήθεια μηχανημάτων έργων, επιβατικών μικρών αυτοκινήτων και ημεροπηγών	Προμήθεια	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Προμηθειών	Δνση Περιβάλλοντος	400.000,00	45.000,00	180.000,00	175.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.5	Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου	Έργο / Προμήθεια	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Α'	ΔΛΤΧ		217.300,00	70.300,00	47.000,00	52.500,00	Ιδίοι Πόροι ΔΛΤΧ
4.1.2.6	Προμήθειες εφαρμογών λογισμικού (Software).	Προμήθεια	Νέα / Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		235.000,00	28.000,00	61.000,00	61.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	αναβαθμίσεις και ενίσχυση εξοπλισμού πληροφορικής και επικωνωνιών (Hardware)																
4.1.2.7	Συντηρήσεις και επισκευές μηχανημάτων και εξοπλισμού	Κύριες λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Προμηθειών	Δ/νση Περιβάλλοντος	•	•	•	•	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.8	Μόνωση δημοτικών κτιρίων	Έργο	Νέα/ Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	12.600,00	17.400,00	20.000,00			Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.9	Ένταξη στο Ν.4178/2013 Δημοτικών κτιρίων και ανάθεση υποστηρικτικών μελετών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας	Μελέτη	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				100.000,00					Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.10	Αποπεράτωση κτιρίου 202 στην ΠΑΒΓ	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Γουβών	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				200.000,00					Περιοφέρεια Κρήτης
4.1.2.11	Διαμόρφωση αιθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Ο.Τ.14 της ΠΑΒΓ	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•				50.000,00					Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.12	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων	Μελέτη	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	30.000,00	40.000,00	30.000,00			Περιοφέρεια Κρήτης
4.1.2.13	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	40.000,00	60.000,00				Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
4.1.2.14	Πρόγραμμα περιβάλλοντος - αλλαγή εξωτερικής εικόνας (χρωματισμοί) των κτιρίων στο λιμένα Χερσονήσου	Έργο	Νέα	Δ.Ε. Χερσονήσου	Γ'	Κοινοφελής Επέχ/ση		•				150.000,00					Πράσινο Ταμείο
4.1.2.15	Περιφράξεις δημοτικών ακινήτων	Έργο	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Γ'	Τμήμα Τεχνικών Έργων		•	•	•	•	60.000,00					Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου
								2.205.300,00	293.900,00	682.000,00	725.900,00	503.500,00					

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 4.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
								2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	
Μέτρο 4.2: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών																
Ειδικός Στόχος 4.2.1: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων																
4.2.1.1	Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου	Ορίζοντες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Συνεχιζόμενη	Δήμος Χερσονήσου	Α'	ΔΛΤΧ		•	•	•	•	19.000,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	Ιδιω.Πόροι ΔΛΤΧ
4.2.1.2	Καταγραφή, δημοσίευση πλατφόρμας διαδραστικής επικοινωνίας	Κύριες λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Αντιδημαρχία Τουρισμού & Απασχόλησης		•				10.000,00	5.000,00	5.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 2γ)
4.2.1.3	Ηλεκτρονική Διεύθυνση όλων των υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου	Ορίζοντες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		•	•			60.000,00	30.000,00	30.000,00		ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 2γ)
4.2.1.4	Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη και αναβάθμιση - ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών διαδικτύου (e-υπηρεσίες)	Ορίζοντες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		•	•	•		385.000,00	360.000,00	15.000,00	10.000,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 2γ)
4.2.1.5	Σχεδιασμός μετεξέλιξης call center - e-συμπαρασάτης του Δήμου	Ορίζοντες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		•	•	•		30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (Ε.Π. 2γ)
												533.500,00	425.500,00	65.500,00	23.500,00	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 4.2.1																
Ειδικός Στόχος 4.2.2: Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών																
4.2.2.1	Μελέτη αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου	Μελέτη	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών		•				15.000,00	10.000,00	5.000,00		Ιδιω.Πόροι Δήμου Χερσονήσου

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΚΩΔ.	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ				
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018
4.2.2.2	Πρόσληψη 4 ατόμων για τη στελέχωση των Πράσινων Σημείων	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	Ιδίοι Πόροι ΦοΔΣΑ		
4.2.2.3	Πρόσληψη 6 ατόμων (2 οδηγοί & 4 συνοδοί) για τη λειτουργία των 2 νέων απορριμματοφόρων	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας		•	•	•	•	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	Ιδίοι Πόροι ΦοΔΣΑ		
4.2.2.4	Πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	ΔΛΤΧ		•	•	•	•	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Ιδίοι Πόροι ΔΛΤΧ		
4.2.2.5	Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων ή δικηγόρων σε συμβούλων σε επίμερους τομείς ανάλογα των αναγκών	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	ΔΛΤΧ		•	•	•	•	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Ιδίοι Πόροι ΔΛΤΧ		
4.2.2.6	Δημιουργία βάσης δεδομένων GIS Δ. Χερσονήσου & Πλοτική Εφαρμογή για τις περιοχές Γουρνών & Σταλάδας	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	Τμήμα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		•				24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου		
4.2.2.7	Πιστοποίηση Δίπλων / Τμημάτων κατά ISO και εκπαίδευση σε σχετικό σεμινάριο στην ΕΣΔΔ	Οριζόντιες / υποστηρικτικές λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Β'	Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών		•				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ιδίοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 4.2.2											1.059.000,00	279.000,00	275.000,00	255.000,00	250.000,00					
Ειδικός Στόχος 4.2.3: Διαδημοτικές, Διαβαθμικές και άλλες συνεργασίες																				
4.2.3-1	Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης - δυνατότητων ένταξης ΔΛΤΧ στο Εθνικό Λιμενικό Δίκτυο (Ν.4150/2013)	Κύριες Λειτουργίες	Νέα	Δήμος Χερσονήσου	Α'	ΔΛΤΧ		•				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ιδίοι Πόροι ΔΛΤΧ		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 4.2.3											30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00					
ΣΥΝΟΛΟ Α.Π.4											3.850.800,00	623.900,00	1.399.500,00	1.048.400,00	779.000,00					

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
								2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΙΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
Μέτρο 5.1: Πολιτικές για τη δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας																	
Ειδικός Στόχος 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																	
5.1.1.1	Ενίσχυση Δήμου Χερσονήσου για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	2γ ΠΕΠ Κρήτης
5.1.1.2	Ενίσχυση Δήμου και νομικών προσώπων του για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete όπως ο πολιτισμός-τουρισμός	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	2γ ΠΕΠ Κρήτης
5.1.1.3	Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων για τους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	2γ ΠΕΠ Κρήτης
5.1.1.4	Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών προϊόντων του Δήμου	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ
5.1.1.5	Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος που θα επλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ
5.1.1.6	Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού που θα επλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ
5.1.1.7	Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θέσης διεθνούς εμβέλειας	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A						•				Θα υποδεχθεί μέσα από τη μελέτη κατάρτισης ΟΧΕ	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
5.1.1.8	Συμπλήρωση / αναβάθμιση μουσείων	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ	
5.1.1.9	Ανάδειξη μνημείων που θα επλεγούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ	
5.1.1.10	Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων που θα υποδειχθούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6γ	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5.1.1											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μέτρο 5.2: Πολιτικές για τη διαμόρφωση υποδομών προελασμιότητας και φυσικής και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ των προορισμών																	
Ειδικός Στόχος 5.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας																	
5.2.1.1	Δράσεις διεκδίκησης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στις αστικοποιημένες ζώνες του Δήμου	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6ε	
5.2.1.2	Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	7β	
5.2.1.3	Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διενυρπατικό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΙΜ)	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	7β	
5.2.1.4	Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Γ										ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	7β	

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ			
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
5-2-1.5	Λοιπές δράσεις που θα αναδειχθούν από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Γ				•					0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	7β
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5-2.1																			
Μέτρο 5-3: Πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης των κλάδων και της αποτελεσματικής διασύνδεσης τομέων της τοπικής οικονομίας																			
Ειδικός Στόχος 5-3-1: Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της RIScrete και ειδικά στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού και Κρητικής αγροδιατροφής																			
5-3-1.1	Εκπόνηση μελέτης για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με σκοπό την εξειδίκευση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη νέων αγορών, καθώς και την προβολή-προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές	Μελέτη	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A				•					0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	3c
5-3-1.2	Δημιουργία θερμοκοιτίδων και υποδομών επώσης επιχειρήσεων που ενσωματώνουν την καινοτομία και αφορούν τομείς της RISCrete	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B				•	•				0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	3α
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5-3.1																			
Ειδικός Στόχος 5-3-2: Αξιοποίηση των ΠΠΕ στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών																			
5-3-2.1	Συνεργασία με επιμελητήριο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και με τη χρήση vouchers	Επένδυση (ενέχει κρατική ενίσχυση)	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B				•	•				0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	2β ΠΕΠ
5-3-2.2	Μελέτη για την διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete, στο Δήμο Χερσονήσου	Επένδυση (ενέχει κρατική ενίσχυση)	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B				•					0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	2β ΠΕΠ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5-3.2																			
Μέτρο 5-4: Πολιτικές για τη χωρική ανασυγκρότηση και προώθηση πολιτικών για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος																			
Ειδικός Στόχος 5-4-1: Οργάνωση του χώρου, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων																			
5-4-1.1	Ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων που θα επitelούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A				•	•				0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	4γ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
5-4-1.2	Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6ε
5-4-1.3	Πράσινα σημεία τοπικής εμβέλειας που θα επιλυθούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6α
5-4-1.4	Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα υποεισχθούν μέσα από τη μελέτη της ΟΧΕ		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6δ
5-4-1.5	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και οδικών αρτηριών αστικών συγκεντρώσεων Δήμου	Έργο	Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6ε
5-4-1.6	Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ)		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6α
5-4-1.7	Πλαστικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6α
5-4-1.8	Δράσεις που προσατεύουν και αναδεικνύουν τους οικότοπους και τη βιοποικιλότητα ειδικών περιοχών ενδιαφέροντος του Δήμου Χερσονήσου		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6δ
5-4-1.9	Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	B											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6δ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΙΣΤΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ		
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019			
5-4-1.10	Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Β											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6δ	
5-4-1.11	Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχέδια Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Γ											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6δ	
5-4-1.12	Σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Γ											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	5β	
5-4-1.13	Δράσεις έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Γ											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6β	
5-4-1.14	Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	Γ											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	6ε	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5-4.1											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μέτρο 5.5: Πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο																		
Ειδικός Στόχος 5.5.1: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής																		
5.5.1.1	Προώθηση Ολοκληρωμένης Τοπικής Πρωτοβουλίας - Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Οικονομίας		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ και συμπληρωματικά ΤΑΠΤΟΚ	Α											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	9ν	
5.5.1.2	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Χερσονήσου με έμφαση στα αστακτοποιημένα τμήματα του Δήμου		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ και συμπληρωματικά ΤΑΠΤΟΚ	Α											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	9νι	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΤΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ			
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019				
5-5.1.3	Ανάπτυξη θερμοκαταβίων καινοωικών επιχειρήσεων		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ και συμπληρωματικά ΤΑΠΤΟΚ	B											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	9v		
5-5.1.4	Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών καινοωικών επιχειρήσεων		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ και συμπληρωματικά ΤΑΠΤΟΚ	B											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	9v		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5-5.1												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ειδικός Στόχος 5-5.2: Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RISCrete																			
5-5.2.1	Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (π.χ. ειδικές μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ. δημιουργικές βιομηχανίες) - Πρόγραμμα "CREATIVE COAST"		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	8iii		
5-5.2.2	Ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολούμενων, νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που συνδέονται με την περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	8iii		
5-5.2.3	Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. των νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων		Νέα	Περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ	A											ΟΧΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	8iii		
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5-5.2												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μέτρο 5-6: Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου																			
Ειδικός Στόχος 5-6.1: Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την προώθηση της παράδοσης και διατήρησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος																			
5-6.1.1	Βελτίωση αποκατάσταση και επέκταση δημοσίων κτηρίων (καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση αυτών) στον ύπαιθρο χώρο με στόχο την αξιοποίησή τους		Νέα	Περιοχή Παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ (συμπληρωματικά)	B											ΟΧΕ ΠΑΑ 2014- 2020 ΤΑΠΤΟΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)	Μέτρο 19.2.1 του ΠΑΑ		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019
 ΛΕΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

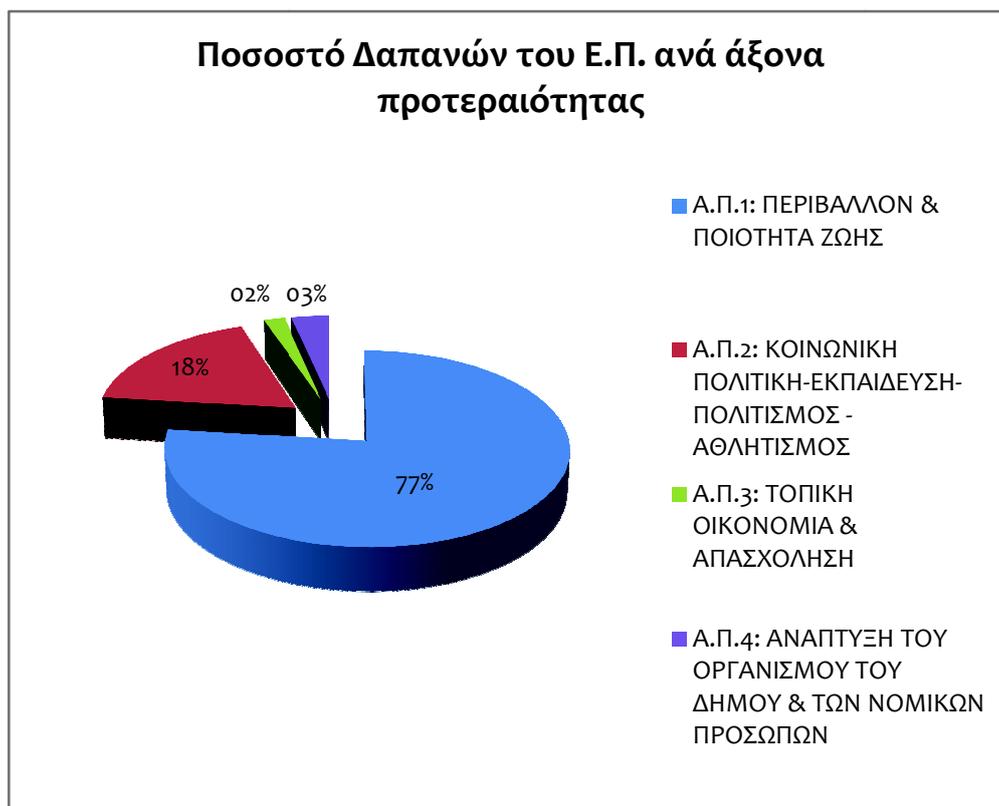
ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΝΕΑ /ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ	ΧΡΟΦΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗΣ	ΕΜΠΛ/ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΕΤΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
								2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
5.6.1.2	Οργάνωση και Χάραξη ειδικών διαδρομών σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου		Νέα	Περιοχή Παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ (συμπληρωματικά)	B											ΠΑΑ 2014-2020 ΤΑΠΤΟΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)
5.6.1.3	Αποκατάσταση/σήμανση/ψηφιοποίηση/προβολή μονοπατιών		Νέα	Περιοχή Παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ (συμπληρωματικά)	B											ΠΑΑ 2014-2020 ΤΑΠΤΟΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)
5.6.1.4	Αναβάθμιση-ψηφιοποίηση βελτίωση προσαρμοστέας θεματικών και λαογραφικών τοπικών μουσείων		Νέα	Περιοχή Παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ (συμπληρωματικά)	B											ΠΑΑ 2014-2020 ΤΑΠΤΟΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)
5.6.1.5	Μελέτες και επενδύσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπικών και των τόπων	Έργο / Μελέτη	Νέα	Περιοχή Παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ (συμπληρωματικά)	B											ΠΑΑ 2014-2020 ΤΑΠΤΟΚ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (βάση σχετικής μελέτης)
								ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Ε.Σ. 5.6.1								
												0,00				0,00

Ειδικός Στόχος 5.6.2: Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον υπαίθρο χώρο, προάγοντας τη σχέση αγροτικο-αστικού και τη σχέση ενδοχώρας-παράκτιας ζώνης

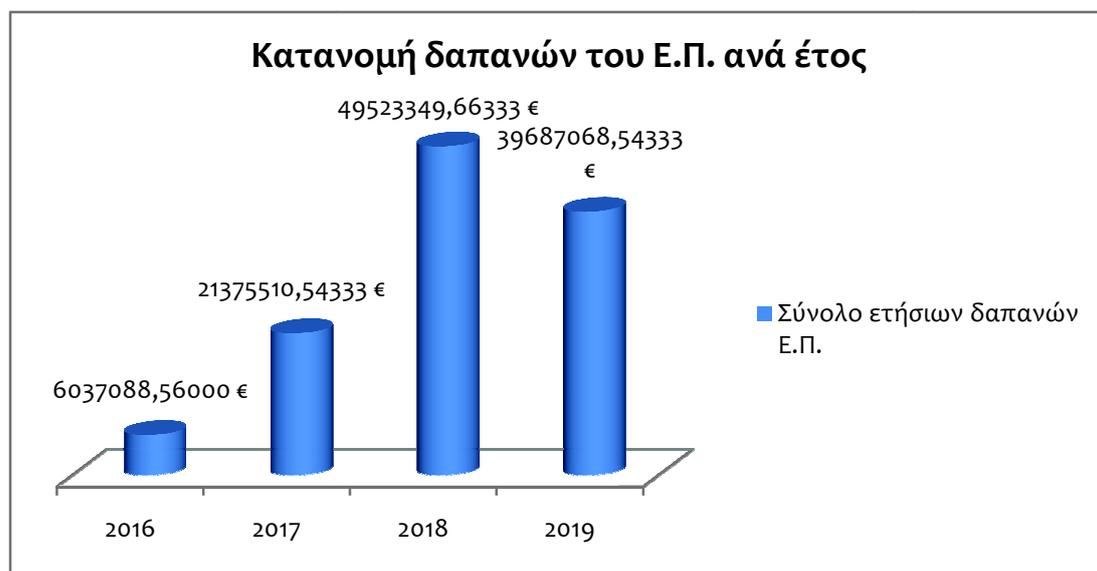
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2016-2019

5.1 Επενδυτικές δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος – Χρηματοδοτικοί πίνακες

Με βάση την εκτίμηση δαπανών που έγινε για κάθε μια δράση ξεχωριστά στην προηγούμενη ενότητα προκύπτει ότι το συνολικό κόστος των δράσεων που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος Χερσονήσου και τα Νομικά του Πρόσωπα κατά την περίοδο 2016-2019 ανέρχεται στα **116.623.017,31 €**. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μερίδιο (77%) των δαπανών του Ε.Π. αφορά σε δράσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής». Μικρότερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα κατέχουν αντίστοιχα ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Αθλητισμός» (18,1%), ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη του Οργανισμού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων» (3,3%) και ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Τοπική Οικονομία & Απασχόληση» (1,8%).



Σε επίπεδο Μέτρου και Ειδικού Στόχου η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα εντοπίζεται στα Μέτρα 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα (66,8%), 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (13,5%) και 1.1: Δομημένο Περιβάλλον (8,4%) και στους Ειδικούς Στόχους 1.3.1: Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση (38,8%), 1.3.2: Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων (16,6%) και 2.2.1: Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής (13,5%). Συνεπώς, τονίζεται ότι από το συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό του Προγράμματος το μεγαλύτερο ποσοστό έχει κατανεμηθεί σε δράσεις διαχείρισης στερεών (κυρίως) και υγρών αποβλήτων και δράσεις σχολικής στέγης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.



Χρονικά, η κλιμάκωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτιμάται στα έτη 2018 και 2019, όπου κατανέμεται το 42,5% και το 34% του συνολικού προϋπολογισμού αντίστοιχα, ενώ στο 2017 κατανέμεται το 18,3% των συνολικών προγραμματιζόμενων δαπανών. Τέλος, στο τρέχον έτος (2016), αντιστοιχεί μόλις το 5,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο αφορά προγραμματισμένες δαπάνες για τις οποίες οι πόροι έχουν ήδη εξασφαλιστεί, με βάση τους ψηφισμένους προϋπολογισμούς του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, εν αντιθέσει με τις δαπάνες των επόμενων ετών, το ακριβές ύψος και οι πηγές χρηματοδότησης τους ορίζονται κατ' εκτίμηση.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Άξονες Προτεραιότητας	Δαπάνες Τετραετίας		Ετήσιες Δαπάνες			
	Ποσό	%	2016	2017	2018	2019
Α.Π.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	89.631.089,26	76,9	4.609.908,56	15.212.515,71	40.599.484,83	29.209.180,16
Μέτρο 1.1: Δομημένο Περιβάλλον	9.798.350,87	8,4	631.509,06	1.876.228,87	2.953.512,94	4.337.100,00
Ειδικός Στόχος 1.1.1: Βελτίωση λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε κοινόχρηστους χώρους και οικισμούς	6.499.362,00	5,6	575.022,00	1.479.300,00	2.180.000,00	2.265.040,00
Ειδικός Στόχος 1.1.2: Ολοκλήρωση της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του δήμου	3.298.988,87	2,8	56.487,06	396.928,87	773.512,94	2.072.060,00
Μέτρο 1.2: Φυσικό Περιβάλλον	1.946.260,00	1,7	126.580,00	236.000,00	880.600,00	703.080,00
Ειδικός Στόχος 1.2.1: Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών	263.000,00	0,2	83.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ειδικός Στόχος 1.2.2: Περιβαλλοντική εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρήσεων	259.200,00	0,2	10.000,00	70.000,00	119.600,00	59.600,00
Ειδικός Στόχος 1.2.3: Μέτρα προστασίας από τη διάβρωση και ανάδειξης των ακτών	1.377.060,00	1,2	19.580,00	95.000,00	690.000,00	572.480,00
Ειδικός Στόχος 1.2.4: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων	47.000,00	0,0	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Μέτρο 1.3: Τεχνικές Υποδομές & Δίκτυα	77.886.478,39	66,8	3.851.819,50	13.100.286,84	36.765.371,89	24.169.000,16
Ειδικός Στόχος 1.3.1: Διαχείριση στερεών αποβλήτων και ανακύκλωση	45.265.691,16	38,8	461.543,00	3.298.957,00	26.812.454,31	14.692.736,85
Ειδικός Στόχος 1.3.2: Συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών υγρών αποβλήτων	19.388.410,73	16,6	2.556.500,00	7.110.729,84	5.358.917,58	4.362.263,31
Ειδικός Στόχος 1.3.3: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης	400.000,00	0,3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Άξονες Προτεραιότητας	Δαπάνες Τετραετίας		Ετήσιες Δαπάνες			
	Ποσό	%	2016	2017	2018	2019
Ειδικός Στόχος 1.3.4: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης	6.412.000,00	5,5	0,00	1.200.000,00	2.712.000,00	2.500.000,00
Ειδικός Στόχος 1.3.5: Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και δίκτυα	1.799.600,00	1,5	19.000,00	69.600,00	1.020.000,00	691.000,00
Ειδικός Στόχος 1.3.6: Συντήρηση - αναβάθμιση οδικού δικτύου και μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας	3.184.776,50	2,7	20.776,50	1.166.000,00	544.000,00	1.454.000,00
Ειδικός Στόχος 1.3.7: Συντήρηση - αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης	1.436.000,00	1,2	694.000,00	155.000,00	218.000,00	369.000,00
Α.Π.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	21.051.318,05	18,1	345.340,00	4.206.054,83	7.298.774,83	9.201.148,38
Μέτρο 2.1: Υγεία & κοινωνική φροντίδα	3.635.410,00	3,1	212.040,00	694.450,00	1.381.220,00	1.347.700,00
Ειδικός Στόχος 2.1.1: Υπηρεσίες και δομές στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	1.672.280,00	1,4	192.040,00	611.320,00	541.220,00	327.700,00
Ειδικός Στόχος 2.1.2: Ενίσχυση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	83.130,00	0,1	0,00	63.130,00	20.000,00	0,00
Ειδικός Στόχος 2.1.3: Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας	1.880.000,00	1,6	20.000,00	20.000,00	820.000,00	1.020.000,00
Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	15.756.058,05	13,5	0,00	2.960.554,83	5.321.554,83	7.473.948,38
Ειδικός Στόχος 2.2.1: Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής	15.719.058,05	13,5	0,00	2.940.554,83	5.304.554,83	7.473.948,38
Ειδικός Στόχος 2.2.2: Προώθηση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων	37.000,00	0,0	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00
Μέτρο 2.3: Πολιτισμός	496.600,00	0,4	32.100,00	80.000,00	145.500,00	239.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

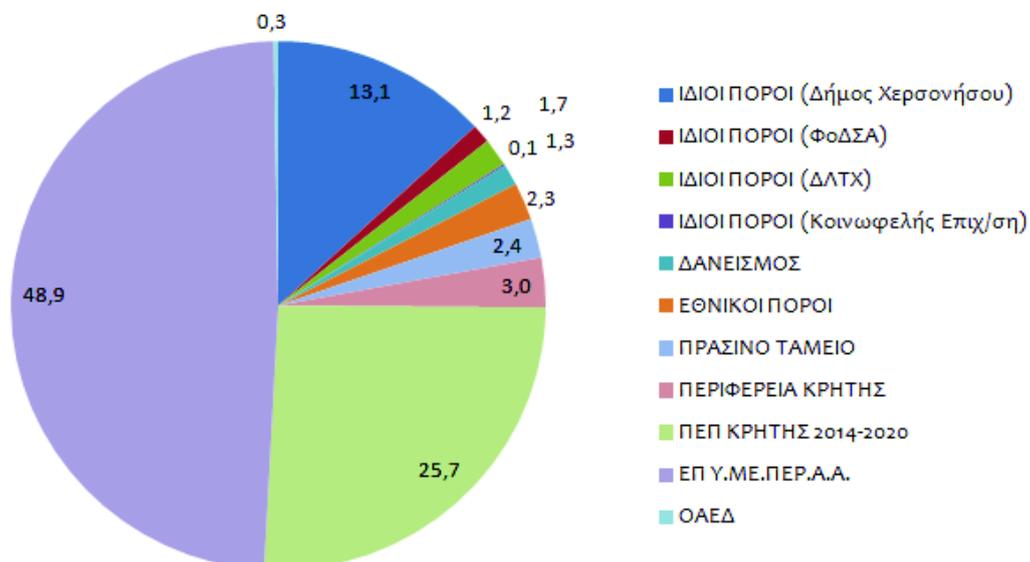
Άξονες Προτεραιότητας	Δαπάνες Τετραετίας		Ετήσιες Δαπάνες			
	Ποσό	%	2016	2017	2018	2019
Ειδικός Στόχος 2.3.1: Συντήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση μνημείων και χώρων κλασικού και σύγχρονου πολιτισμού	345.600,00	0,3	7.600,00	31.500,00	106.500,00	200.000,00
Ειδικός Στόχος 2.3.2: Στήριξη της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και έκφρασης	151.000,00	0,1	24.500,00	48.500,00	39.000,00	39.000,00
Μέτρο 2.4: Αθλητισμός & Εθελοντισμός	1.163.250,00	1,0	101.200,00	471.050,00	450.500,00	140.500,00
Ειδικός Στόχος 2.4.1: Βελτίωση και επέκταση αθλητικών υποδομών	1.004.250,00	0,9	67.200,00	427.050,00	410.000,00	100.000,00
Ειδικός Στόχος 2.4.2: Ενίσχυση αθλητικών σωματείων και εκδηλώσεων	130.000,00	0,1	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Ειδικός Στόχος 2.4.3: Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς	29.000,00	0,0	1.500,00	11.500,00	8.000,00	8.000,00
Α.Π.3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	2.089.810,00	1,8	457.940,00	557.440,00	576.690,00	497.740,00
Μέτρο 3.1: Τουρισμός & Πρωτογενής Τομέας	1.596.850,00	1,4	345.200,00	422.700,00	448.950,00	380.000,00
Ειδικός Στόχος 3.1.1: Μέτρα και υποδομές που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν το τοπικό τουριστικό προϊόν	1.516.850,00	1,3	330.200,00	407.700,00	413.950,00	365.000,00
Ειδικός Στόχος 3.1.2: Μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης της αξίας της κρητικής διατροφής	80.000,00	0,1	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
Μέτρο 3.2: Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα	492.960,00	0,4	112.740,00	134.740,00	127.740,00	117.740,00
Ειδικός Στόχος 3.2.1: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κλάδους αχμής	462.960,00	0,4	105.240,00	127.240,00	120.240,00	110.240,00
Ειδικός Στόχος 3.2.2: Συνεργασίες & Δικτυώσεις	30.000,00	0,0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Α.Π.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.850.800,00	3,3	623.900,00	1.399.500,00	1.048.400,00	779.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ & ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

Άξονες Προτεραιότητας	Δαπάνες Τετραετίας		Ετήσιες Δαπάνες			
	Ποσό	%	2016	2017	2018	2019
Μέτρο 4-1: Ανθρώπινοι & υλικοί πόροι	2.228.300,00	1,9	305.900,00	689.000,00	727.900,00	505.500,00
Ειδικός Στόχος 4.1.1: Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού	23.000,00	0,0	12.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Ειδικός Στόχος 4.1.2: Βελτίωση κτιριακών υποδομών και συμπλήρωση υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού	2.205.300,00	1,9	293.900,00	682.000,00	725.900,00	503.500,00
Μέτρο 4-2: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών	1.622.500,00	1,4	318.000,00	710.500,00	320.500,00	273.500,00
Ειδικός Στόχος 4.2.1: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων	533.500,00	0,5	19.000,00	425.500,00	65.500,00	23.500,00
Ειδικός Στόχος 4.2.2: Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών	1.059.000,00	0,9	279.000,00	275.000,00	255.000,00	250.000,00
Ειδικός Στόχος 4.2.3: Διαδημοτικές, διαβαθμικές και άλλες συνεργασίες	30.000,00	0,0	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Α.Π. 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ						
ΣΥΝΟΛΟ	116.623.017,31	100,0	6.037.088,56	21.375.510,54	49.523.349,66	39.687.068,54

Όπως τεκμηριώθηκε στην Α' Φάση η στρατηγική του Δήμου Χερσονήσου βρίσκεται σε άμεση συνάφεια και συσχέτιση με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής (Ευρώπη 20-20) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RISCrete). Επιπλέον, πολλές από τις προτεινόμενες δράσεις του Προγράμματος σχεδιάστηκαν με τρόπο που να είναι συμβατές με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και άρα δυνητικά επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν το 75%) των χρηματοδοτικών εισροών του Προγράμματος αναμένεται να προέλθει από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και δευτερευόντως το ΠΕΠ Κρήτης. Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό (13,1%) των δαπανών του Προγράμματος προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους Πόρους του Δήμου, ενώ μικρότερο ποσοστό συμβολής στο Πρόγραμμα προβλέπεται και για άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως το Πράσινο Ταμείο, η Περιφέρεια Κρήτης, οι εθνικοί πόροι (εθνικό σκέλος του ΠΔΕ) κ.α.

Ποσοστό συμβολής στο Ε.Π. ανά πηγή χρηματοδότησης



Ειδικότερα, στο πλαίσιο του **Άξονα Προτεραιότητας 1** η κύρια πηγή χρηματοδότησης των αντίστοιχων δράσεων είναι κυρίως το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη-ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. σε ποσοστό 64% και το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 σε ποσοστό 16% και δευτερευόντως οι ίδιοι Πόροι του Δήμου σε ποσοστό 13%. Στον **Άξονα Προτεραιότητας 2** η χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά κύριο λόγο από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 σε ποσοστό 73% και δευτερευόντως από Εθνικούς Πόρους (13%) και από την Περιφέρεια Κρήτης (12%). Ο προϋπολογισμός του **Άξονα Προτεραιότητας 3** προβλέπεται να καλυφθεί σε ποσοστό 77% από ίδιους Πόρους του Δήμου Χερσονήσου και σε μικρότερο ποσοστό από την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΟΑΕΔ (7,7% και 15% αντίστοιχα). Τέλος, οι δράσεις του **Άξονα Προτεραιότητας 4** θα χρηματοδοτηθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους (76%) από ίδιους Πόρους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ																										
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΔΕΣ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Δήμος, Χερσονήσου)		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Φοδβλ)		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΑΤΧ)		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κοινοφελής Επιχ/ση)		ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Τιμολογ. Παρακαταθήκων & Δανείων)		ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020		ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.		ΟΑΕΔ					
		ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%	ΕΥΡΩ	%		
Α.Π.1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	89.631.089,26	13,0	702.200,0	0,8	1.321.000,0	1,5				1.500.000,0	1,7			2.643.000,0	2,9	5.84.000,00	0,7	14.264.180,89	15,9	57.003.421,00	63,6						
Α.Π.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	21.051.318,05	2,3					131.000,0	0,6				2.670.000,00	12,7			2.480.000,00	11,8	15.275.838,05	72,6								
Α.Π.3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	2.089.810,00	77,2														160.000,00	7,7					315.720,00	15,1				
Α.Π.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	3.850.800,00	41,9	640.000,0	16,6	663.800,0	17,2								150.000,0	3,9	300.000,00	7,8	485.000,00	12,6								
Α.Π. 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	15.333.857,37	13,1	1.342.200,0	1,2	1.984.800,0	1,7						2.670.000,00	2,3	2.793.000,0	2,4	3.524.000,00	3,0	30.025.018,9	25,7	57.003.421,0	48,9			315.720,0	0,3		
ΣΥΝΟΛΟ	116.623.077,31																										

**ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

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 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

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 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

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 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

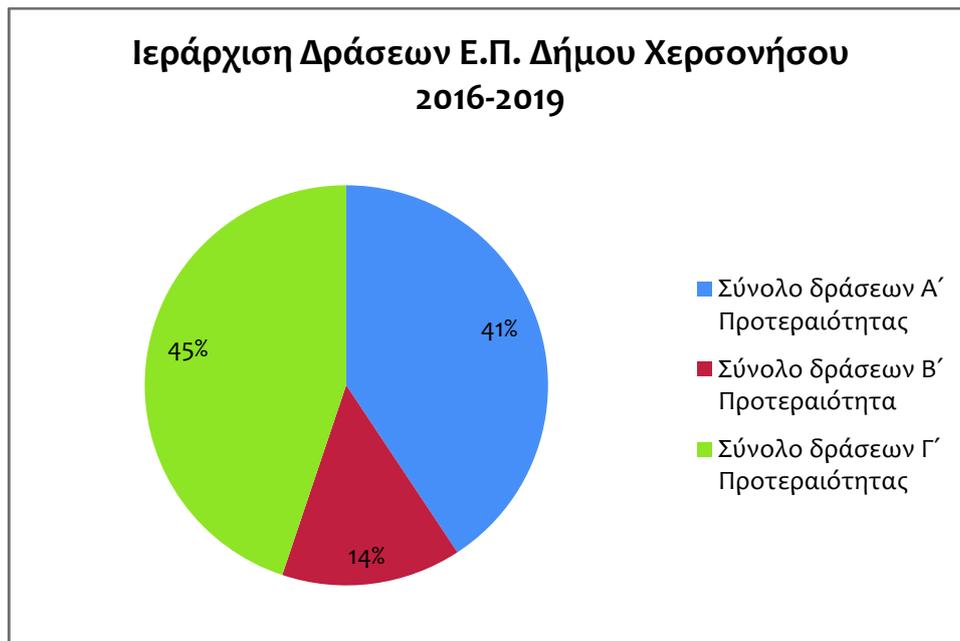
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.4	ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019
Ίδιοι Πόροι Δήμου Χερσονήσου	1.612.000,00	262.600,00	435.000,00	493.400,00	421.000,00
Ίδιοι Πόροι ΔΛΤΧ	663.800,00	201.300,00	159.500,00	150.000,00	153.000,00
Ίδιοι Πόροι ΦοΔΣΑ	640.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Πράσινο Ταμείο	150.000,00	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

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μια πρόβλεψη της συμβολής κάθε πηγής χρηματοδότησης ανά έτος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έτσι το 2016 το Πρόγραμμα θα στηριχθεί κυρίως σε ίδιους πόρους του δήμου και στο ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Τα επόμενα 3 χρόνια η ίδια συμμετοχή του δήμου εκτιμάται πως θα μειωθεί, ενώ θα αυξηθεί η συμμετοχή του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πραγματική συνεισφορά (χρηματοδοτική εισροή) κάθε πηγής χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου συνολικά και ανά έτος θα εξαρτηθεί τελικά από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται ενδεικτικά με την πορεία εξειδίκευσης και ενεργοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, τις δυνατότητες και την ετοιμότητα του δήμου να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων, τη γενικότερη οικονομική και πολιτική συγκυρία και την κατάσταση στο χώρο της Αυτοδιοίκησης (π.χ. πιθανή τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου «Καλλικράτης»).

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πηγές Χρηματοδότησης	Συνολικές Εισροές	Ετήσιες Εισροές							
		2016		2017		2018		2019	
		€	%	€	%	€	%	€	%
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Δήμος Χερσονήσου)	15.333.857,37	25,27	4.313.708,87	20,18	3.903.862,94	7,88	5.590.820,00	14,09	
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΦοΔΣΑ)	1.342.200,00	6,49	453.957,00	2,12	287.100,00	0,58	209.600,00	0,53	
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΛΤΧ)	1.984.800,00	13,80	302.500,00	1,42	399.000,00	0,81	450.000,00	1,13	
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κοινοφελής Επιχ/ση)	131.000,00	0,36	41.000,00	0,19	34.000,00	0,07	34.000,00	0,09	
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2,02	500.000,00	1,26	
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	2.670.000,00	3,60	217.500,00	1,02	1.017.500,00	2,05	1.217.500,00	3,07	
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	2.793.000,00	1,99	571.000,00	2,67	1.111.000,00	2,24	991.000,00	2,50	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	3.524.000,00	0,25	917.000,00	4,29	1.127.000,00	2,28	1.465.000,00	3,69	
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020	30.025.018,94	17,84	7.935.874,83	37,13	10.323.692,41	20,85	10.688.411,69	26,93	
ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.	57.003.421,00	28,66	6.517.729,84	30,49	30.214.954,31	61,01	18.540.736,85	46,72	
ΟΑΕΔ	315.720,00	1,74	105.240,00	0,49	105.240,00	0,21	0,00	0,00	
Σύνολο	116.623.017,31	100,00	21.375.510,54	100,00	49.523.349,66	100,00	39.687.068,54	100,00	

Τέλος, σε ότι αφορά το βαθμό προτεραιότητας των προτεινόμενων δράσεων, προκύπτει ότι το **44,9%** του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ήτοι 52,3 εκατ. ευρώ, αφορά σε **δράσεις Γ' Προτεραιότητας**, δηλαδή εκείνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν κατά τα δύο τελευταία έτη (2018 & 2019), εφόσον οι συγκεκριμένες δράσεις καταστούν έως τότε ώριμες και ταυτόχρονα εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίησή τους.



Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό, το **40,7%** του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων του Προγράμματος, ήτοι 47,5 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί σε **δράσεις Α' Προτεραιότητας**, δηλαδή δράσεις που προγραμματίζονται για όλα τα έτη, απαντούν σε άμεσες και διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και των δημοτών και για τις οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησή τους.

Τέλος, μόλις το **14,4%** του συνολικού προϋπολογισμού των δράσεων του Προγράμματος, ήτοι 16,8 εκατ. ευρώ, αφορά σε **δράσεις Β' Προτεραιότητας**, δηλαδή δράσεις που απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών ή ανάγκες της περιοχής και θα χρηματοδοτηθούν κυρίως τα έτη 2017 & 2018, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (συνέργειες, πόροι κλπ).

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΈΤΟΣ						
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Βαθμός Ιεράρχησης Δράσεων	ΣΥΝΟΛΟ	2016	2017	2018	2019
Α.Π.1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	Α'	33.359.512,92	4.609.908,56	10.797.686,84	9.866.930,52	8.084.987,00
	Β'	13.278.625,18	0,00	4.414.828,87	4.743.000,00	4.120.796,31
	Γ'	42.992.951,16	0,00	0,00	25.989.554,31	17.003.396,85
Σύνολο Α.Π. 1		89.631.089,26	4.609.908,56	15.212.515,71	40.599.484,83	29.209.180,16
Α.Π.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	Α'	9.677.478,05	331.820,00	3.077.154,83	3.070.054,83	3.198.448,38
	Β'	2.313.840,00	13.520,00	1.128.900,00	846.220,00	325.200,00
	Γ'	9.060.000,00	0,00	0,00	3.382.500,00	5.677.500,00
Σύνολο Α.Π. 2		21.051.318,05	345.340,00	4.206.054,83	7.298.774,83	9.201.148,38
Α.Π.3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Α'	1.847.810,00	457.940,00	467.940,00	467.940,00	453.990,00
	Β'	192.000,00	0,00	89.500,00	58.750,00	43.750,00
	Γ'	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Σύνολο Α.Π. 3		2.089.810,00	457.940,00	557.440,00	576.690,00	497.740,00
Α.Π.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	Α'	2.585.800,00	623.900,00	549.500,00	708.400,00	704.000,00
	Β'	1.055.000,00	0,00	850.000,00	160.000,00	45.000,00
	Γ'	210.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.000,00
Σύνολο Α.Π. 4		3.850.800,00	623.900,00	1.399.500,00	1.048.400,00	779.000,00
Σύνολο Α.Π. 5						
Σύνολο Ε.Π.		116.623.017,31	6.037.088,56	21.375.510,54	49.523.349,66	39.687.068,54
Σύνολο δράσεων Α' Προτεραιότητας		47.470.600,97	6.023.568,56	14.892.281,67	14.113.325,35	12.441.425,38
Σύνολο δράσεων Β' Προτεραιότητας		16.839.465,18	13.520,00	6.483.228,87	5.807.970,00	4.534.746,31
Σύνολο δράσεων Γ' Προτεραιότητας		52.312.951,16	0,00	0,00	29.602.054,31	22.710.896,85

5.2 Εκτίμηση εσόδων-εξόδων του Δήμου Χερσονήσου

Η εκτίμηση των εσόδων-εξόδων του Δήμου Χερσονήσου για τη χρονική περίοδο προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος βασίζεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019» που έχει εκπονήσει ο δήμος κατ' εφαρμογή του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) και της υπ. αριθμ. 27154/31.7.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς του δήμου τα συνολικά έσοδα του δήμου για την τετραετία 2016-2020 θα ανέλθουν στα 68,9 εκατ. € έναντι 58,2 εκατ. € που εκτιμώνται ως έξοδα.

Σε ότι αφορά τα **έσοδα**⁵, το μεγαλύτερο μέρος (60%) προέρχεται από τα «Λοιπά Έσοδα» (ανταποδοτικά τέλη, λοιπά τέλη και δικαιώματα, έσοδα ΠΟΕ κ.α.). Επίσης, οι «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (ΚΑΠ)» και οι «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» (ΣΑΤΑ & ΕΣΠΑ) συνιστούν ένα σημαντικό ποσοστό (30%) των συνολικών εσόδων του δήμου. Οι «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» είναι εμφανώς υποεκτιμημένες, διότι στη φάση σύνταξης του Μεσοπρόθεσμου δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα εξασφαλιστούν μελλοντικά από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, αν συνεκτιμηθεί η επίδοση του δήμου κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων αξίας 3,4 εκατ. €, μη συμπεριλαμβανομένων έργων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας και έργων Ευρωπαϊκής Επιτροπής), αλλά και το πλήθος των έργων που έχουν ωριμάσει οι Υπηρεσίες του δήμου, υπολογίζεται τελικά ότι οι «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» θα κυμανθούν σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό που αρχικά εκτιμήθηκε. Τέλος, προβλέπεται μια ετήσια αύξηση των συνολικών εσόδων του δήμου κατά μ.ο. 4,7%.

Σε ότι αφορά τα **έξοδα**⁶, το μεγαλύτερο μερίδιο (54%) αφορά σε «Λοιπές δαπάνες» και κυρίως στις «Λοιπές λειτουργικές δαπάνες» (45,5%). Επίσης, ένα σημαντικό μέρος αφορά σε «Αμοιβές προσωπικού» (27%) και σε «Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων» (15%). Όπως και στην περίπτωση των εσόδων, έτσι και στη φάση προεκτίμησης των εξόδων δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν οι δαπάνες για επενδύσεις. Επίσης, προβλέπεται μια ετήσια αύξηση των συνολικών δαπανών κατά μ.ο. μόλις κατά 1% περίπου.

⁵ Αναγνωρίζονται ως έσοδα το σύνολο των εισπράξεων του φορέα κατά την περίοδο αναφοράς χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα και οι εισπράξεις από δάνεια.

⁶ Αναγνωρίζονται ως έξοδα το σύνολο των πληρωμών του φορέα κατά την περίοδο αναφοράς) χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2016-2019

	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	16.051.197	16.821.654	17.615.637	18.434.764	68.923.252
1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (ΚΑΠ)	4.400.323	4.611.539	4.829.203	5.053.761	18.894.827
2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) (ΣΑΤΑ)	447.838	469.334	491.486	514.340	1.922.998
3 Τόκοι	130.890	137.173	143.648	150.327	562.038
4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.					0
5 Λοιπά Έσοδα	9.689.580	10.154.680	10.633.981	11.128.461	41.606.702
α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.905.731	4.093.206	4.286.406	4.485.723	16.771.067
β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	2.236.870	2.344.240	2.454.888	2.569.040	9.605.038
γ) Λοιπά (δια έσοδα Δήμων) (Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	714.810	749.121	784.479	820.957	3.069.366
δ) Έσοδα ΠΟΕ	2.832.169	2.968.113	3.108.208	3.252.740	12.161.230
6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	1.382.566	1.448.929	1.517.319	1.587.874	5.936.687
7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0	0	0	0	0
8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	5.954.515	6.240.332	6.534.875	6.838.747	25.568.468
ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	14.308.008	14.465.396	14.638.980	14.814.648	58.227.032
1 Αμοιβές προσωπικού	3.841.800	3.884.060	3.930.669	3.977.837	15.634.365
Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ	3.011.603	3.044.731	3.081.268	3.118.243	12.255.844
Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου	170.266	172.138	174.204	176.295	692.903
Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.)	206.082	208.349	210.849	213.380	838.660

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	90.899	91.899	93.002	94.118	369.917
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	676	684	692	700	2.752
2 Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0
3 Τόκοι	16.278	16.457	16.655	16.855	66.244
4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	547.734	553.759	560.404	567.129	2.229.024
5 Λοιπές δαπάνες	7.733.418	7.818.486	7.912.307	8.007.255	31.471.466
α) Πληρωμές ΠΟΕ	737.428	745.540	754.487	763.540	3.000.996
β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	489.171	494.552	500.487	506.493	1.990.703
γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	6.506.818	6.578.393	6.657.334	6.737.222	26.479.767
Δαπάνες Αιρετών	184.055	186.079	188.312	190.572	749.018
Αμοιβές τρίτων	240.415	243.059	245.976	248.928	978.378
Παροχές τρίτων	4.195.169	4.241.316	4.292.211	4.343.718	17.072.414
Φόροι-Τέλη	26.589	26.882	27.204	27.531	108.206
Λοιπά γενικά έξοδα	1.398.483	1.413.866	1.430.833	1.448.003	5.691.184
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	456.042	461.058	466.591	472.190	1.855.881
Λοιπά έξοδα	6.066	6.133	6.206	6.281	24.686
6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.168.778	2.192.635	2.218.946	2.245.574	8.825.932
7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	0	0	0	0	0
Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	132.220	133.674	135.278	136.901	538.073

5.3 Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προηγήθηκαν ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που προτείνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα τετραετίας υπολογίζεται σε 116,6 εκατ. €. Εξαιρουμένων των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από Ίδιους Πόρους του δήμου (ΣΑΤΑ & ΚΑΠ), οι οποίοι φαίνεται από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα του δήμου να μπορούν να εξασφαλιστούν, οι προβλεπόμενες χρηματοροές των υπόλοιπων δράσεων (κατά κύριο λόγο δράσεις μέσω ΕΣΠΑ) θα εξαρτηθούν κυρίως από την ωρίμανση των δράσεων, την αποτελεσματική συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων, το ρυθμό ενεργοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την απρόσκοπτη υλοποίηση των ίδιων των δράσεων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του ΕΣΠΑ και άλλες πηγές.

Συμπερασματικά, η κατάρτιση του οικονομικού προγραμματισμού είναι αναμφίβολα μια διαδικασία δυναμική που όπως σημειώθηκε ήδη εξαρτάται από πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Προκειμένου να καταστεί ο οικονομικός προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου περισσότερο ακριβής και ρεαλιστικός και να συσχετίζεται με τις διαθέσιμες και δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, θα πρέπει σε ετήσια βάση να αναπροσαρμόζεται και πιθανά να επανασχεδιάζεται, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και τις αλλαγές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του δήμου, τις τελικές μελέτες που θα συνταχθούν και τις ευκαιρίες και δυνατότητες που τελικά θα προκύψουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:**ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ****6.1 Βασικές Έννοιες και μεθοδολογία καθορισμού δεικτών παρακολούθησης**

Η αξιοποίηση δεικτών σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του (monitoring), όσο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίησή του (evaluation). Σκοπός, λοιπόν αυτής της ενότητας είναι ο ορισμός ενός βασικού πυρήνα αντιπροσωπευτικών δεικτών παρακολούθησης για τον έγκαιρο εντοπισμό από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου των καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα τετραετίας.

Ως «Δείκτες» ορίζονται αριθμητικά δεδομένα που παρέχουν τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί. Με άλλα λόγια, οι δείκτες χρησιμεύουν στην ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειμένου να γίνουν μετρήσιμοι και να διευκολύνεται έτσι η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης τους και συνολικά του Προγράμματος. Για την καλύτερη αξιοποίησή τους, οι δείκτες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, συναφείς με το Πρόγραμμα και να παρακολουθούνται σε τακτική βάση.

Η αξιοποίηση δεικτών παρακολούθησης στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό είναι μια διαδικασία αρκετά απαιτητική, καθώς προϋποθέτει υψηλό επίπεδο αυτοοργάνωσης και συντονισμού των υπηρεσιών ενός δήμου, καθώς και καταγραφής αριθμητικών και στατιστικών δεδομένων, χρονολογικών σειρών, τιμών βάσης και στόχων κλπ. Η χρησιμότητα όμως της αξιολόγησης μέσω της μέτρησης δεικτών παρακολούθησης και απόδοσης είναι αδιαμφισβήτητη και για το λόγο αυτό στα περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα η μεθοδολογία παρακολούθησης αποτελεί βασικό σκέλος του αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού.

Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

Α. 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).

Β. Δείκτες Εισροών: Είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης, μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα. Ο πλέον συνήθης Δείκτης Εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του δήμου.

Γ. Δείκτες Αποτελεσμάτων: Εκφράζουν τα άμεσα αποτελέσματα⁷ που επιφέρει ένα έργο ή μια δράση. Οι δείκτες του είδους αυτού είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγος δύο ποσοτικών μεγεθών που αναφέρονται σε φυσικά μεγέθη ή σε ποσοστιαίες μεταβολές.

Αρμόδια υπηρεσία για την επιλογή και παρακολούθηση των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κάθε δήμου, ήτοι το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Χερσονήσου, που συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις λοιπές υπηρεσίες του δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών και συνεπώς την εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων, τίθενται κάποιες προϋποθέσεις όπως:

- εκτενής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με αριθμητικές τιμές βάσης σε ότι αφορά τα μεγέθη και τις παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η μέτρηση του κάθε δείκτη (π.χ. αριθμητές και παρανομαστές πηλίκων, αρχικές και τελικές τιμές κ.ά.).
- πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των μεγεθών, ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση της εξέλιξής τους.
- πρόβλεψη για διορθωτικές κινήσεις σε περιπτώσεις που από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει αρνητική ή σταθερή εξέλιξη του δείκτη.

⁷ Αποτέλεσμα: η πλέον άμεση επίπτωση, η οποία εντοπίζεται άμεσα μετά την υλοποίηση της δράσης. Προκύπτει μόλις ολοκληρωθεί η δημόσια παρέμβαση.

6.2 Βασικοί δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου καταρτίστηκε λίστα ενδεικτικών δεικτών παρακολούθησης των Ειδικών Στόχων ανά άξονα προτεραιότητας και μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Χερσονήσου, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του δήμου, καλείται να οριστικοποιήσει τους δείκτες και να καθορίσει τιμή - στόχο για κάθε προτεινόμενο δείκτη που θα προκύψει από μελέτες ή άλλα διαθέσιμα στοιχεία και πηγές.

Για την κατάρτιση των δεικτών λήφθηκε υπόψη ο Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Σεπτέμβριος 2011). Ειδικά για τους δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 5: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Δήμου Χερσονήσου εξετάστηκαν συμπληρωματικά το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Μάιος 2015) και το Κοινό Σύνολο Δεικτών Πλαισίου, Αποτελεσμάτων και Εκροών του άρθρου 14, παρ. 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Παράρτημα IV).

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.
		1.2.2: Περιβαλλοντική εκπαίδευση κατοίκων και επιχειρήσεων	1.2.1.B	Επισκέπτες / οικοπεριηγητές	κατ' εκτίμηση αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	12.000
1.2: Φυσικό Περιβάλλον	1.2.3: Μέτρα προστασίας από τη διάβρωση και ανάδειξης των ακτών	1.2.2.A	Συμμετέχοντες σε δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος	αριθμός	Εκρών	500	
	1.2.4: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων	1.2.3.A	Μήκος ακτών που προστατεύονται από τη διάβρωση	χιλιόμετρα	Εκρών	1,0	
		1.2.4.A	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων	αριθμός	Αποτελέσματος	27.080	

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

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.Α	Ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων	kg/κάτοικο/έτος	Εκρών	544	
		1.3.1.Β	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.Α	Δίκτυο αποχέτευσης που συντηρείται ή βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκρών	Εκρών	3-500 (+2 αντιστάσια)
		1.3.2.Β	Δίκτυο αποχέτευσης (νέο)	χιλιόμετρα	Εκρών	Εκρών	130.000 (+8 νέα αντιστάσια)
		1.3.2.Γ	Σύνολο κατοίκων (ή νοικοκυριών) που εξυπηρετούνται από δίκτυο αποχέτευσης / σύνολο κατοίκων	ποσοστό	Αποτελέσματος	Αποτελέσματος	18.500
	1.3.3: Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υποδομών άρδευσης	1.3.2.Δ	Πρόσθετη δυναμικότητα Ε.Ε.Λ Δήμου Χερσονήσου	κυβικά μέτρα / έτος	Εκρών	Εκρών	2.000.000
		1.3.3.Α	Εκτάσεις που αρδεύονται / σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων	ποσοστό	Αποτελέσματος	Αποτελέσματος	33%
		1.3.4.Α	Δίκτυο ύδρευσης που συντηρείται ή βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκρών	Εκρών	46.500
		1.3.4.Β	Δίκτυο ύδρευσης (νέο)	χιλιόμετρα	Εκρών	Εκρών	5.000
	1.3.4.Γ	Ποσότητα νερού που εξοικονομείται	κυβικά μέτρα / έτος	Αποτελέσματος	Αποτελέσματος	200.000	

⁸ Ποσοστό 31% του συνόλου του κωδικού 1.3.1. Γ. (στόχος) με βάση το ΤΣΔΑ.

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	Εκρών	16
		1.3.6.B	Επαρχιακό/εθνικό οδικό δίκτυο που βελτιώνεται	χιλιόμετρα	Εκρών	1
		1.3.6.Γ	Θανατηφόρα ατυχήματα ανά χλμ οδού	αριθμός / έτος	Εκρών	-
	1.3.7: Συντήρηση - αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικής ζώνης	1.3.7.A	Επιφάνεια χώρων λιμενικής ζώνης που αναβαθμίζονται	τετραγωνικά μέτρα	Εκρών	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
 ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

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.A	Ωφελούμενοι από αναβαθμισμένες υπηρεσίες α' βαθμιας φροντίδας υγείας	αριθμός / έτος	Εκροών	500
2.2: Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	2.1.3: Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας	2.1.3.A	Αδέσπота σκυλιά που δέχονται περιθάλψη και φροντίδα	αριθμός / έτος	Εκροών	150
		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: Ενίσχυση σχολικών μονάδων και μονάδων προσχολικής αγωγής	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
	2.2.2: Προώθηση της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων	2.2.1.E	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	Αποτελέσματος	250
		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	Εκρών	31.115 τ.μ.
	2-4-2: Ενίσχυση αθλητικών σωματείων και εκδηλώσεων	2-4.1.B	Χρήστες αθλητικών εγκαταστάσεων	αριθμός χρηστών / έτος	Αποτελέσματος	5000
	2-4-3: Ενίσχυση της εθελοντικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς	2-4.2.A	Συμμετέχοντες σε αθλητικά προγράμματα και διοργανώσεις	αριθμός / έτος	Εκρών	3500
		2-4.3.A	Εθελοντές που οργανώνονται-δικτυώνονται (Κάτοχοι Κάρτας Εθελοντή)	αριθμός / έτος	Εκρών	10 / έτος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 ΆΞΟΝΑΣ 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)
3-2: Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα	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	Εκροών	80
		3-2.1.A	Ωφελούμενοι από προγράμματα – δράσεις προώθησης στην εργασία	αριθμός / έτος	Εκροών	100
	3-2.1: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κλάδους αιχμής	3-2.1.B	Ωφελούμενοι από προγράμματα επιμόρφωσης – κατάρτισης	αριθμός / έτος	Εκροών	100
		3-2.1.Γ	Επιχειρήσεις που ωφελούνται από υποστηρικτικές δράσεις	αριθμός	Εκροών	Όλες οι επιχειρήσεις
	3-2.2: Συνεργασίες & Δικτυώσεις	3-2.2.A	Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης	αριθμός	Εκροών	100

⁹ Βάσει επίσημων στοιχείων σε Ξενοδοχειακά καταλύματα Δήμου Χερσονήσου (δεν περιλαμβάνονται άλλοι είδους καταλύματα)– ΕΛΣΤΑΤ ΕΤΟΣ 2014.

¹⁰ Εκτίμηση για 2019 (μόνο για ξενοδοχειακά καταλύματα) με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Αύξησης για αφίξεις στο 8,1%, για διανυκτερεύσεις στο 6,3% και πτώση του Μέσου Όρου Παραμονής από τις 7 στις 6,4 ημέρες. Τα ξενοδοχεία συγκεντρώνουν (και ενδεχομένως ξεπερνούν) το 90% των συνολικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων του Δήμου.

¹¹ Βάσει επίσημων στοιχείων για όλα τα καταλύματα – ΠΥΤ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΟΣ 2014. Τα ξενοδοχεία συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο το 80% της συνολικής προσφοράς κλινών στον Δήμο.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019

ΆΞΟΝΑΣ 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 & υλικόί 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 %		
	4-2: Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών	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	
		4-2.1: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος δημοτών και επιχειρήσεων	4-1.2.Γ	Νέος εξοπλισμός (Hardware)	αριθμός	Εκροών	Εκροών	30
			4-2.1.A	Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που τέθηκαν σε λειτουργία	αριθμός	Εκροών	Εκροών	3
4-2.2: Ενίσχυση της οργανωτικής, διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών	4-2.1.B	Χρήστες ηλεκτρονικών εφαρμογών εξυπηρέτησης δημοτικών συναλλαγών	αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	Αποτελέσματος	900		
		Αριθμός επισκεπτών στη διαδικτυακή πύλη του δήμου	αριθμός / έτος	Αποτελέσματος	Αποτελέσματος	90.000		
	4-2.2.A	Κενές οργανικές θέσεις / σύνολο προβλεπόμενων θέσεων ΟΕΥ	ποσοστό	Αποτελέσματος	Αποτελέσματος	10 ¹²		

¹² Έχουν καταργηθεί από το Υπουργείο. Υπάρχουν 50 αλλά έμειναν 10 [οι οποίες έχουν προκηρυχθεί].

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
	4.2.3: Διαδημοτικές, διαβαθμικές και άλλες συνεργασίες	4.2.3.Α	Διαδημοτικές, διαβαθμικές και άλλες εταιρικές συνεργασίες που συνάπτονται	αριθμός	Εκροών	15

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 ΆΞΟΝΑΣ 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 επισκεψέων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Αριθμός επισκεψέων κατ'έτος	Εκροών	-
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	Εκροών	3.000
		5.2.1.B (CO39)	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	1.000

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2015-2019
 Β' ΦΑΣΗ - Επιχειρησιακό Σχέδιο & Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

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	Εκροών	-
	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	Εκροών	-
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	Εκροών	2.000
		5-4.1.B (CO17)	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Εκροών	31.892,40
		5-4.1.Γ (CO18)	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Αριθμός	Εκροών	-
		5-4.1.Δ (CO23)	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	Εκροών	-
		5-4.1.E (CO38)	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	1.000
		5-4.1.ΣΤ (CO39)	Αστική ανάπτυξη: Ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων ή εμπορικών κτιρίων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Εκροών	1.000

ΜΕΤΡΟ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
5.5: Πολιτικές για την πρόωση επενδύσεων στο κοινωνικό κεφάλαιο	5.5.1: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας με στόχο τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής	5.4.1.Z (CO39)	Πληθυσμός που ωφελείται από έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	Αριθμός	Εκροών	2.000
	5.5.2: Αύξηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού καθώς και στους άλλους κλάδους της στρατηγικής RIScrete	5.5.1.A (T3008)	Αριθμός Επιχειρησιακών Σχεδίων για κοινωνικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται	Αριθμός	Εκροών	-
		5.5.1.B (CO01)	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	Εκροών	-
5.6: Πολιτικές για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου	5.6.1: Προώθηση δημοτικών πολιτικών στον αγροτικό χώρο για την πρόωση της παράδοσης και διατήρησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος	5.5.2.A (T3005)	Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων που χρηματοδοτούνται	Αριθμός	Εκροών	-
		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 υλοποιούνται στον τομέα του τουρισμού	Αριθμός	Εκροών	-

6.3 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως βασικό εργαλείο τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης και προγραμματισμού για τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου, θα πρέπει να είναι «επίκαιρο» καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, τόσο ως προς τη γενικότερη όσο και την ειδικότερη στόχευση του.

Σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου Εσωτερικών το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και η στοχοθεσία τους αναθεωρούνται με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση αποτελεί η διενέργεια Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία συντάσσεται με την ολοκλήρωση του απολογισμού του 3^{ου} έτους της δημοτικής περιόδου.¹³

Κατά τη διαδικασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης επαναξιολογείται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του δήμου, εντοπίζονται πιθανές νέες ανάγκες, προβλήματα, δυνατότητες ή ευκαιρίες, αναθεωρούνται, προσαρμόζονται ή διατηρούνται οι επιμέρους στόχοι, συμπεριλαμβάνονται και νέες δράσεις που κρίνεται πως θα πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και οριστικοποιείται το κόστος των δράσεων που προγραμματίζονται, με τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τη συστηματική παρακολούθηση των προτεινόμενων δεικτών της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, ένα βασικό στοιχείο της αναθεώρησης είναι ο προγραμματισμός και εξειδίκευση δράσεων που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών ή χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη φάση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.¹⁴

Η διαδικασία επικαιροποίησης είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η οποία ζητά από τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μεταβολές που αναμένονται και νέες σχεδιαζόμενες δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέοι αναθεωρημένοι στόχοι.

¹³ Υπ.αριθμ. 41179/23.10.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2970, τ. Β', 04.11.2014) με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019».

¹⁴ ΕΕΤΑΑ Α.Ε., Οδηγός Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων, Σεπτέμβριος 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- I. Απόφαση 251/2016 Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου

- II. Απόφαση 13327/12.7.2016 του Δημάρχου Χερσονήσου περί γνωστοποίησης της έναρξης της διαδικασίας διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χερσονήσου*

III. 1^ο/2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Χερσονήσου