

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σούδας: παρουσίαση και αξιολόγηση»



ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
-----------------	----------

Ενότητα 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός

Κεφάλαιο 1. Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής του Δήμου Σούδας		9
1.1	Ιστορική Αναδρομή	9
1.2	Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση	9
1.3	Περιβάλλον και ποιότητα ζωής	11
1.4	Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός	16
1.5	Τοπική Οικονομία και Απασχόληση	21
1.6	Αναπτυξιακή Φυσιονομία της Περιοχής	23
1.7	Αξιολόγηση της Περιοχής του Δήμου και Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης (Ανάλυση Swot)	24

Κεφάλαιο 2. Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης του Δήμου Σούδας και των Νομικών Προσώπων του ως Οργανισμών		30
2.1	Οργάνωση και Συνεργασίες	30
2.2	Συνοπτική Περιγραφή των Δραστηριοτήτων και Λειτουργιών των Υπηρεσιών του Δήμου	37
2.3	Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου	38
2.4	Υλικοτεχνική Υποδομή	39
2.5	Αξιολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (ανάλυση swot) και Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης	40

Κεφάλαιο 3. Στρατηγική και Αναπτυξιακές Δραστηριότητες		42
3.1	Το Πλαίσιο και οι Παράμετροι της Στρατηγικής του Δήμου	42
3.2	Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος	44

Ενότητα 2. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Κεφάλαιο 4. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός		48
4.1	Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος	48
4.2	Προγραμματισμός Δράσεων	49
4.3	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης	49
4.4	Φορείς Υλοποίησης	49
4.5	Πηγές Χρηματοδότησης	52

Κεφάλαιο 5. Οικονομικός Προγραμματισμός		54
5.1	Εκτίμηση των Εσόδων και των Λειτουργικών Δαπανών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του	54
5.2	Λειτουργική Δομή του Δήμου	61
5.3	Προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών του Προγράμματος	61

Ενότητα 3. Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2009		
Κεφάλαιο 6. Εφαρμογή και Αξιολόγηση		66
6.1	Έτος 2009	66
6.2	Έτος 2010	72
ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ		75
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ		80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ		81

ΠΙΝΑΚΕΣ		
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1987		12
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ		12
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ		16
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ		17
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ (2001)		18
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΟΕΠ) 1991-2001		21
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1991-2001		22
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1991-2001		22
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΠΠΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		35
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ		37
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ		38
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		39
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ		44
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		49
ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠ		51
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		52
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ		53
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2008		55
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2009		56
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2008		58
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2009		59
ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ		61
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		62
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2009-2012		62
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2009-2012		63
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.		64
ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009		66
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ 2009 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2009 ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠ		69
ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΣΥΝΟΨΗ ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ ΕΠ ΓΙΑ ΤΟ 2009		70
ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΕΡΓΑ 2009 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ		71
ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010		72

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Εισαγωγή

→ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ

Τα επιχειρησιακά προγράμματα που εκπονούν οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των διατάξεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 203-207, Ν.3463/2006)¹. Είναι η πρώτη φορά που προβλέπονται επιχειρησιακά προγράμματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η προγραμματική περίοδος που καλύπτουν συμπίπτει με τη θητεία των αιρετών διοικήσεων (4 έτη) και υπόχρεοι Δήμοι για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος είναι όσοι έχουν περισσότερους από 10.000 κατοίκους. Στην πρώτη εφαρμογή τους και επειδή οι διαδικασίες εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών καθυστέρησαν η περίοδος προγραμματισμού είναι μικρότερη (από την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος μέχρι το τέλος του 2010).

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ένα δομημένο προγραμματικό κείμενο που καλύπτει το σύνολο των δράσεων της τοπικής ανάπτυξης καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των ΝΠ του. Περιέχει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες δράσης, τους ειδικούς στόχους καθώς και τους χρηματοδοτικούς πόρους. Αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός Δήμου γενικώς στοχεύει:²

- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του,
- στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου,
- στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών,
- στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων,
- στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων ,
- στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων και των έργων,
- στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων,
- στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
- στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.

→ Πλαίσιο και Στόχοι των προγραμμάτων

¹ Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463,2006

² Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. Εγκύκλιος 66, Α.Π. 50837 / 14-9-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Οι γενικοί σκοποί των τετραετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι ακόλουθοι:

- i. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης:
 - προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής,
 - βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων.
- ii. Εσωτερική ανάπτυξη:
 - Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ ως Δημόσιου Οργανισμού
- iii. Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου και της επιρροής άλλων φορέων, για τη συνολική ευημερία της περιοχής του.

→ **Περιεχόμενο και Διάρθρωση του προγράμματος**

Η δομή του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η ακόλουθη³.

- i. Στρατηγικός σχεδιασμός:
 - Περιγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
 - Στρατηγική ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες
- ii. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
 - Στόχοι και δράσεις
 - Τετραετής προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης
- iii. Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
 - Οικονομικός προγραμματισμός (εκτίμηση εσόδων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας)

→ **Μεθοδολογία Εκπόνησης του Προγράμματος:**

Η μεθοδολογία σε γενικές γραμμές είναι η ακόλουθη:

- i. Διαμόρφωση οράματος και επιλογή στρατηγικών και επιμέρους στόχων
 - Διαβουλεύσεις, ερωτηματολόγια (φορέων, κατοίκων), διερεύνηση και αξιολόγηση καλών πρακτικών από άλλους Δήμους.
- ii. Μέθοδοι συγκέντρωσης, αξιολόγησης και επεξεργασίας στοιχείων.

Η εκπόνηση του προγράμματος προβλέπεται να γίνεται από ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από το στελεχιακό δυναμικό των Δήμων. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του προβλέπεται η υποστήριξη της ομάδας έργου από εξωτερικούς συμβούλους.

³ Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού, Α.Π.: 18183,2007

↓ Σκοπός της εργασίας

Στην παρούσα εργασία διερευνάμε και μελετάμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σούδας το οποίο εκπονήθηκε το 2008 με περίοδο προγραμματισμού τα έτη 2009-2012. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του επιχειρησιακού για το πρώτο έτος εφαρμογής του, δηλαδή για το 2009 για το οποίο έχουμε απολογιστικά στοιχεία αλλά και γενικότερα η αξιολόγηση του επιχειρησιακού ως εργαλείου προγραμματισμού της δράσης του Δήμου.

Ο Δήμος Σούδας πήρε την απόφαση να εκπονήσει επιχειρησιακό πρόγραμμα παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο καθώς έχει λιγότερους από 10.000 πληθυσμό. Αυτό καταρχήν, δείχνει ότι ο Δήμος Σούδας αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα θέματα της λειτουργίας του, προσπαθώντας να υιοθετήσει διαδικασίες προγραμματισμού. Την εκπόνηση του προγράμματος ανέλαβε εξωτερικός σύμβουλος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2008 και καλύπτει πλήρως τα έτη 2009 και 2010. Η ομάδα έργου όμως κάνει ένα πλήρη τετραετή προγραμματισμό για την περίοδο 2009 – 2012, παρόλο που τα 2 τελευταία έτη είναι εκτός της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής. Αυτό όμως είναι θετικό γιατί μπορεί να χρησιμεύσει ως μπουσούλας για την επόμενη δημοτική αρχή στη σύνταξη του επόμενου επιχειρησιακού σχεδίου για την περίοδο 2011 - 2014.

Για τη διερεύνηση του παραπάνω σκοπού ακολουθούμε τα εξής βήματα τα οποία αποτελούν και τη δομή της εργασίας.

1. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου που έχει κατατεθεί από την ομάδα έργου και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η σύνοψη αυτή περιλαμβάνεται στα κεφάλαια 1-3 (στην Ενότητα 1) που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση και το βασικό στρατηγικό σχέδιο και στα κεφάλαια 4-5 (στην Ενότητα 2) όπου εξετάζεται ο προγραμματισμός των δράσεων. Με δεδομένο ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελείται από περισσότερες από 400 σελίδες, έχει γίνει προσπάθεια η σύνοψη αυτή να είναι σύντομη αλλά και περιεκτική, τονίζοντας μόνο τα σημαντικά σημεία του προγράμματος και κυρίως αυτά που χρειάζονται για την αξιολόγησή του.
2. Αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αξιολόγηση για το 1^ο έτος εφαρμογής του που είναι το 2009 γίνεται στην Ενότητα Γ. Αξιολόγηση όμως για τη δομή του επιχειρησιακού σχεδίου ανεξάρτητα από την εφαρμογή του γίνεται και στην Ενότητα Β όπου αναπτύσσεται ο προγραμματισμός.
3. Τέλος τα βασικά σημεία του προγράμματος αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγησή του συνοψίζονται στα συμπεράσματα.
4. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται οι βασικοί πίνακες των δράσεων που περιέχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά και η επεξεργασία των δεδομένων που έχω κάνει για να με βοηθήσουν στην αξιολόγηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής του Δήμου Σούδας

➔ 1.1 Ιστορική Αναδρομή

Ο κόλπος της Σούδας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια, γεγονός που του δίνει μεγάλη στρατηγική σημασία. Στην περιοχή του κόλπου εμφανίζονται αρχαίοι οικισμοί, μεταξύ αυτών και η Αρχαία Άπτερα (σημαντική πόλη-κράτος της Κρήτης) προφανώς για τον έλεγχο αυτού.

Την περίοδο της Ενετοκρατίας, κτίστηκε το φρούριο στη νησίδα του λιμανιού κυρίως για προστασία από τους Τούρκους. Μεταξύ του 15^{ου} και 17^{ου} αιώνα, ο κόλπος υπήρξε ορμητήριο πειρατών. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κρήτη το 1669, η νησίδα χρησιμοποιούνταν σαν καταφύγιο για τους Κρήτες μέχρι και την κατάκτηση της, το 1715.

Η πόλη της Σούδας, σημερινή πρωτεύουσα του Δήμου, κτίστηκε τον 19^ο αιώνα, στην περιοχή όπου είχαν αλυκές οι Βενετοί, για την εγκατάσταση των Τούρκων που ζούσαν στη νησίδα. Κατά τη διάρκεια του Α και Β παγκοσμίου πολέμου, το λιμάνι της Σούδας έγινε επίκεντρο ενδιαφέροντος για τις Μεγάλες Δυνάμεις, σαν σημείο ανεφοδιασμού και εξόρμησης του Αγγλικού στόλου και ακόμη και σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του NATO στη Μεσόγειο.

➔ 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική οργάνωση

➔ 1.2.1 Έκταση και πληθυσμός

Ο Δήμος Σούδας είναι παραλιακός, χωροθετείται βόρεια του Δήμου Χανίων με έκταση 22.007 στέμματα και καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα του όρμου της Σούδας. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 7.840 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ (2001) και αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά Δήμο του Νομού Χανίων, από άποψη πληθυσμιακού μεγέθους.

➔ 1.2.2 Αριθμός και ονομασία Τοπικών Διαμερισμάτων

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα, έπειτα από την εφαρμογή του προγράμματος «Ι.Καποδίστριας», είναι τρία: 1) της Σούδας, όπου είναι και η έδρα του Δήμου, 2) των Τσικαλαριών και 3) του Καλαμίου

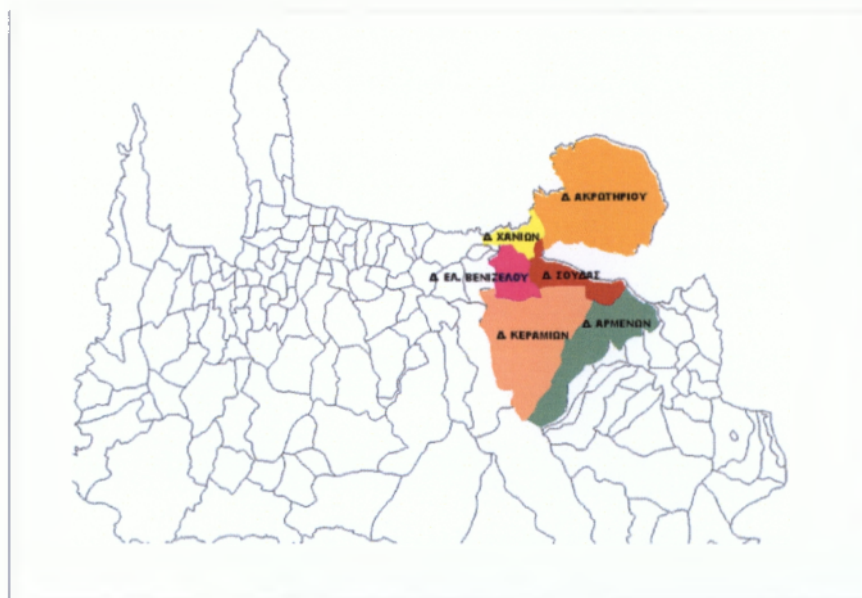
1.2.3 Η θέση και ο ρόλος του Δήμου Σούδας στο Νομό και την

Περιφέρεια

Ο Δήμος Σούδας υπάγεται στο Νομό Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης. Αποτελεί κύρια πύλη εισόδου-εξόδου για το Νομό Χανίων και συνιστά κυκλοφοριακό κόμβο. Μέσω της Σούδας πραγματοποιείται η σύνδεση με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με το λιμάνι και τον Ναύσταθμο για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και με το αεροδρόμιο, για τις εναέριες μετακινήσεις.

Αποτελεί περιοχή γεωστρατηγικής και πολιτικής σημασίας, δεδομένου ότι στον κόλπο της Σούδας και στο Ακρωτήρι, φιλοξενούνται οι μεγαλύτερες ΝΑΤΟϊκές και Αμερικανικές Βάσεις της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο Ναύσταθμος Κρήτης, ως ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς μηχανισμούς της Κρήτης. Η λειτουργία του λιμένα, συμβάλλει στην εμπορική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Νομού μέσω της διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων.

Πέρα από τον τομέα των μεταφορών, ο Δήμος συμβάλλει και σε άλλους τομείς ανάπτυξης καθώς στην ευρύτερη περιοχή είναι χωροθετημένες βιομηχανικές (Εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Κρήτης ΑΕ, με παραγωγή αλευριού και ζωοτροφών) και βιοτεχνικές (ΒΙΟ.ΠΑ.Χ) εγκαταστάσεις. Στον τομέα του αθλητισμού υπάρχει ένα σύγχρονο Ναυταθλητικό Κέντρο. Επιπλέον υπάρχουν σημαντικά μνημεία, ιδρύματα και υπηρεσίες που επηρεάζουν θετικά την δυναμική του.



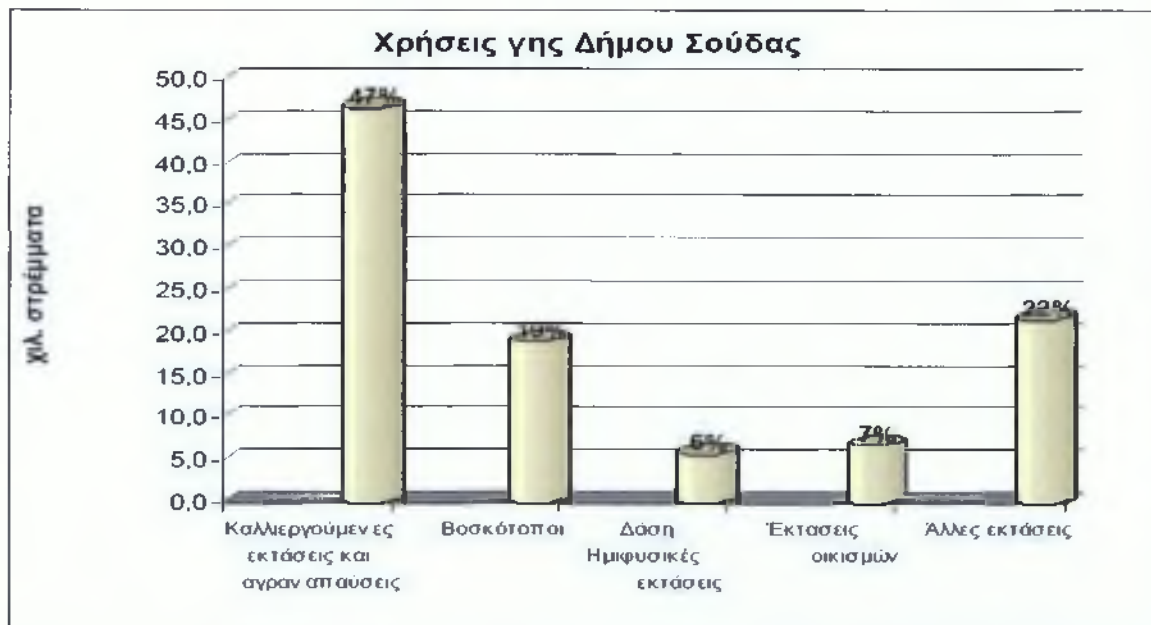
1.3 Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

1.3.1 Υψόμετρο και κλίσεις εδάφους

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου είναι πεδινό, ενώ υπάρχουν και ημιορεινές περιοχές. Το μέσο υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 25m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην περιοχή του Δήμου εντοπίζονται δύο ρηξιγενείς ζώνες.

1.3.2 Χρήσεις γης

Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 21.000 στρέμματα. Από αυτά το 47% καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις, το 19% από ημιφυσικές, το 7% από τεχνητές ενώ 22% διατίθεται σε «άλλες» χρήσεις γης (Αμερικανική Βάση, Ναύσταθμος) όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη.



ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

1.3.3 Πολεοδομικές ενότητες και πληθυσμιακή πυκνότητα

Ο Δήμος αποτελείται από τις εξής Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ), σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο: 1) Άνω Σούδα (ΠΕ1), 2) Κάτω Σούδα (ΠΕ2), 3) Βλητές (ΠΕ3) και 4) Λειβάδια η Άγκοκήπιο (ΠΕ4).

Επίσης η περιοχή Πλατάνι αποτελεί (ΠΕ5), η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στο ΓΠΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1987

Πολεοδομική Ενότητα	Έκταση ΠΕ (Ha)	Μέσος Συντελεστής Δόμησης	Πυκνότητα (επιτρεπ. Κāt/Ha)	Συνολική χωρητικότητα πολ/κής ενότητας
ΠΕ1 Άνω Σούδας	57	μ.ο. 0,7	μ.ο. 163	3.454
1 ₁	30	0,8	178	2.136
1 ₂	27	0,6	148	1.318
ΠΕ2 Κάτω Σούδας	30	μ.ο. 0,7	μ.ο. 163	2.493
2 ₁	11	0,8 – 1,2	178	1.077
2 ₂	29	0,6	148	1.416
ΠΕ3 Αγροκήπιο	22	0,8	178	2.741
ΠΕ4 Βλητές	9	0,8	178	540
Σύνολο Σούδας	118			9.328

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Καλαμίου		337
«	Άπερα (τα)	254
«	Καλάμι (το)	83
Σούδας		6.425
«	Σούδα (η)	6.384
«	Πλατάνι (το)	41
«	Σούδα (η) νήσος	0
Τσικαλαριών		1.078
«	Τσικαλαριά (τα)	1.078
ΣΥΝΟΛΟ		7.840

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

➤ 1.3.4 Οικοσυστήματα και φυσικοί πόροι

Σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα βρίσκονται στην χερσαία και θαλάσσια περιοχή του Δήμου καθώς και της νησίδας της Σούδας. Περιλαμβάνονται κυρίως φρυγανικά οικοσυστήματα. Παρουσιάζονται πλήθος φυτικών και ζωτικών ειδών στη χλωρίδα και πανίδα του Δήμου καθώς και προστατευόμενοι οικότοποι και προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ. Επίσης ο Δήμος διαθέτει μικρό αριθμό φυσικών πηγών νερού, εκ των οποίων, μία τροφοδοτεί την περιοχή του Καλαμιού. Προβλήματα λειψυδρίας παρατηρούνται στον οικισμό των Απτέρων.

➤ 1.3.5 Προβλήματα ρύπανσης

Ρύπανση υδάτινων οικοσυστημάτων:

Η υφισταμένη κατάσταση ρύπανσης στο Δήμο σχετίζεται κυρίως με τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον κόλπο και στα ρέματα της περιοχής. Η ποιότητα των υδάτων του όρμου, επηρεάζεται τόσο από τη φυσική όσο και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αποτελούν δυνητικές πηγές ρύπανσης.

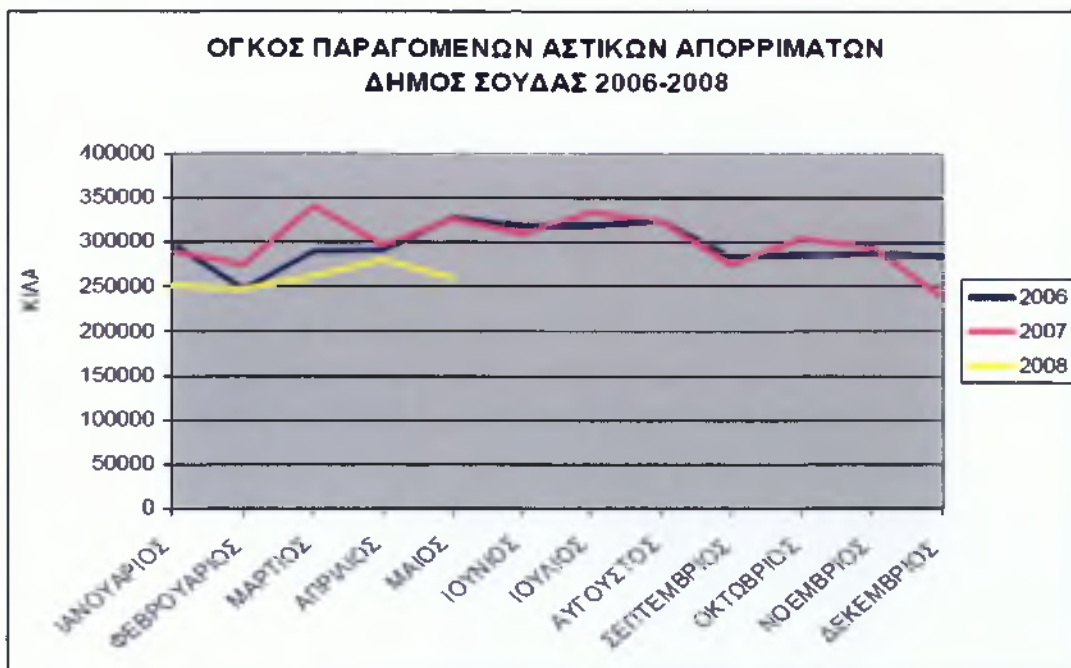
Οι ανθρώπινες πηγές και οι υποδομές που επηρεάζουν τη ρύπανση είναι:

- Τα παράκτια οικιστικά συγκροτήματα και η Ανώτατη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού (ΑΣΕΝ), όπου φαίνεται να καταλήγει με υπογείους αγωγούς το αποχετευτικό τους σύστημα εις τον όρμο.
- Η Αμερικανική βάση και ο Ναύσταθμος, όπου υπάρχει μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, από την οποία τα επεξεργασμένα απόβλητα διοχετεύονται στον όρμο, με τη διαφορά ότι ο Ναύσταθμος διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής τρόπος διαχείρισης των λυμάτων.
- Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Κρήτης ΑΕ, σήμερα συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο, μέχρι πρόσφατα όμως τα λύματα δεν διαχειριζόταν με βέλτιστο τόπο για την ανατροπή της μόλυνσης.
- Τα επιβατικά και εμπορικά πλοία-το λιμάνι, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ρύπανσης επιφανειακών υδάτων.
- Η Ιχθυόσκαλα και ο Ιχθυογεννητικός σταθμός, αποτελούν πηγή οργανικής ρύπανσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευτροφισμού ο οποίος επιφέρει δυσάρεστες οικολογικές και οικονομικές συνέπειες για τον κόλπο. Τέλος,
- Το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (ΘΨΠΧ) και οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα, όπου χρησιμοποιούν τον ποταμό Μορώνη ως φυσικό αποδέκτη υγρών αποβλήτων, συνέβαλε τόσο στην υποβάθμιση του ποταμού, όσο και του κόλπου της Σούδας. Φαινόμενο που αποδεικνύεται και από μελέτες του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008), όπου σύμφωνα με αυτές, ο ποταμός μεταφέρει μεγάλες ποσότητες νιτρικών αλάτων.

• 1.3.6 Υποδομές Περιβάλλοντος

Ο Δήμος διαθέτει υποδομές και συστήματα περιβάλλοντος στους εξής τομείς:

1. Ύδρευσης, με τροφοδότηση νερού σε όλο το εύρος του. Παρουσιάζονται προβλήματα λειψυδρίας στο τοπικό διαμέρισμα των Απτέρων τους καλοκαιρινούς μήνες.
2. Άρδευσης, με την βοήθεια τριών προωθητικών αντλιοστασιών και τρία βασικά δίκτυα αγωγών. Προβλήματα παρατηρούνται στο γεγονός ότι αρκετές καλλιέργειες αρδεύονται με πόσιμο νερό, ενισχύοντας το πρόβλημα λειψυδρίας.
3. Αποχέτευσης, το οποίο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης και προβλέπει και αποκατάσταση παλαιών αντλιοστασιών. Τα λύματα μέσω αγωγών, οδηγούνται στο σταθμό βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων του Δήμου Χανίων που λειτουργεί από το 1995 υπό την εποπτεία της ΔΕΥΑΧ.
4. Σύστημα διαλογής, συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης των αστικών απορριμμάτων. Η διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο υλοποιείται από την Διαδημοτική Επιχείρηση για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΕ.ΔΙ.ΣΑ.), η οποία πέρα από την αποκομιδή απορριμμάτων, είναι υπεύθυνη και για την τελική διάθεση των. Στο επόμενο διάγραμμα φαίνονται οι διακυμάνσεις στην ποσότητα παραγόμενων αστικών απορριμμάτων του Δήμου τα τελευταία τρία έτη, όπου σύμφωνα με την ΔΕΔΙΣΑ παρατηρείται στοιχειώδης μείωση του όγκου απορριμμάτων.



ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

5. Ανακύκλωση ειδικών απορριμμάτων και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

6. Τέλος, το σύστημα αντιμετώπισης και προστασίας φυσικών καταστροφών του Δήμου, παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις όσο αφορά τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και σεισμών. Ουσιαστικά εξυπηρετείται από τον Πυροσβεστικό Σταθμό του Δήμου Χανίων.

♦ 1.3.7 Άλλες Τεχνικές Υποδομές- Αστικό Περιβάλλον- Δίκτυα

Οδικό δίκτυο:

Κύριοι οδικοί άξονες της περιοχής:

- 1) Παραλιακή οδός
- 2) Παλαιά εθνική οδός
- 3) Επαρχιακός εθνικός δρόμος Χανίων-Ακρωτηρίου
- 4) Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Πεζοδρόμια:

Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου, πεζοδρομίων βρίσκεται στις ΠΕ1 και ΠΕ2.

Χώροι Στάθμευσης:

Υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος στάθμευσης στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας.

Πάρκα-Πλατείες:

Στο Σχέδιο Πόλεως προβλέπονται 20 στρέμματα χώρων πράσινου, όπου έχουν υλοποιηθεί τα 12 στρέμματα σε 4 πάρκα.

Οδικό Μεταφορικό Δίκτυο:

Οι αστικές μεταφορές των κατοίκων πραγματοποιούνται και στα τρία διαμερίσματα του Δήμου με τακτά δρομολόγια λεωφορείων καθημερινά, με μέσο αριθμό επιβατών 35 άτομα ανά δρομολόγιο.

Λιμάνι Σούδας:

Το λιμάνι χαρακτηρίζεται ως διεθνούς εμβέλειας μαζί με το λιμάνι Ηρακλείου που αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου του νησιού από τη θάλασσα ενώ λειτουργεί μία μόνο ακτοπλοϊκή γραμμή, τη γραμμή Σούδα-Πειραιάς. Στο λιμάνι διακρίνονται τρεις βασικές περιοχές:

- 1) Περιοχή επιβατικού λιμένα
- 2) Περιοχή Εμπορικού λιμένα και
- 3) Περιοχή Αναψυχής-Αλιείας-Ναυταθλητισμού

Αεροδρόμιο:

Το Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης, βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ακρωτηρίου, 9χμ. από την πόλη των Χανίων.

Χρησιμοποιείται για προγραμματισμένες πτήσεις των Ολυμπιακών Αερογραμμών και της Aegean airlines, αλλά και για πτήσεις charter από το εξωτερικό.

Επικοινωνίες:

Ο συνολικός αριθμός τηλεφωνικών συνδέσεων σε λειτουργία στο Δήμο Σούδας

είναι: i) Συνδέσεις PSTN και ISDN: 2.529

ii) Συνδέσεις DSL: 533

iii) Καρτοτηλέφωνα: 15-20

Παράλληλα παρέχονται και υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων για επιχειρήσεις. Επίσης λειτουργεί ως κέντρο πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το Κοινοτικό Κατάστημα Τσικαλαριών.

Τέλος, εγκαταστάθηκε «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών», έργο στα πλαίσια του Ε.Π. «ΚΤΠ, 2000-06».

Ηλεκτροδότηση:

Τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό της Ξυλοκαμάρας Χανίων, ο οποίος χρησιμοποιεί πετρέλαιο ντίζελ με εγκατεστημένη ισχύ, 321MW.

➔ 1.4 Κοινωνική Πολιτική. Παιδεία. Πολιτισμός. Αθλητισμός

➔ 1.4.1 Πληθυσμιακές Μεταβολές

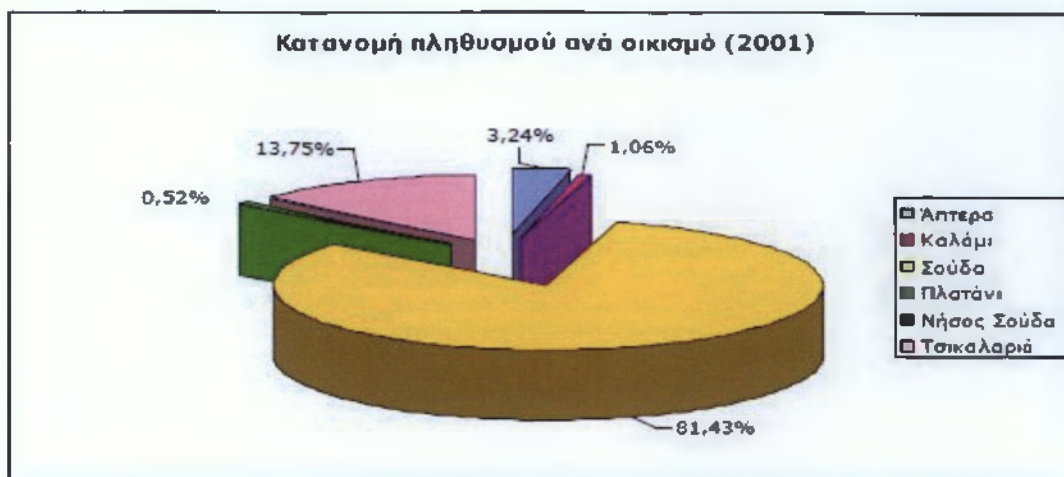
Ο πληθυσμός της Σούδας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 7.840 κατοίκους, δηλαδή το 5,22% του πληθυσμού του Νομού Χανίων και το 1,06% της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Δήμος / Δημοτικό Διαμέρισμα	1981	1991	2001	Ποσοστιαία Μεταβολή 1981 - 1991	Ποσοστιαία Μεταβολή 1991-2001
Νομός Χανίων	125.856	133.774	150.387	6,29%	12,42%
Δήμος Σούδας	5.806	6.573	7.840	13,21%	19,28%
Δ.Δ. Καλαμίου	230	246	337	6,96%	36,99%
Άπτερα	143	184	254	28,67%	38,04%
Καλάμι	87	62	83	-28,74%	33,87%
Δ.Δ. Σούδας	5.014	5.531	6.425	10,31%	16,16%
Σούδα	4.986	5.507	6.384	10,45%	15,93%
Πλατάνι	26	24	41	-7,69%	70,83%
Νήσος Σούδα	2	0	0	-100,00%	0,00%
Δ.Δ. Τσικαλαριών	562	796	1.078	41,64%	35,43%
Τσικαλαριά	562	796	1.078	41,64%	35,43%

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

Παρατηρείται αύξηση κατά 35.02% τα τελευταία 20 χρόνια, στοιχείο που φανερώνει την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, ενώ η πληθυσμιακή κατανομή στους διάφορους οικισμούς αξιολογείτε σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα:



ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

➤ 1.4.2 Σύνθεση Πληθυσμού (φύλο και ηλικία)

Το δημογραφικό προφίλ του Δήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διεξαγωγή συμπερασμάτων οικονομικής και κοινωνικής προοπτικής, καθώς και στη χρησιμοποίηση πληροφοριών για το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και την έκταση της αγοράς εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας κατανομής πληθυσμού κατά ηλικία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

Δημοτικό Διαμέρισμα	0-14	15-29	30-44	45-64	65+
Καλαμίου	22,26	14,54	22,55	24,93	15,73
Σούδας	17,17	31,44	25,18	17,84	8,37
Τσικαλαριών	21,34	21,99	24,30	20,32	12,06
Σύνολο Δήμου	17,96	29,41	24,95	18,48	9,20

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

Πρόκειται για έναν πληθυσμό με χαμηλά ποσοστά ατόμων τρίτης ηλικίας και υψηλά ποσοστά νεανικού και ώριμου πληθυσμού, κατάσταση που ευνοεί την ανάπτυξη του τόπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ (2001)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Δείκτης Νεανικότητας	Δείκτης Γήρανσης	Δείκτης Εξάρτησης
Καλαμίου	22,26%	70,67%	61,24%
Σούδας	17,17%	48,78%	34,30%
Τσακαλαριών	21,34%	56,52%	50,14%
Δήμος Σούδας	17,96%	9,20%	37,28%
Νομός Χανίων	16,71%	97,69%	49,34%

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

Όσον αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού ως προς το φύλο, σε όλες τις ομάδες ηλικιών υπερτερεί το γυναικείο φύλο με εξαίρεση στις ηλικίες των 15-29, όπως παρατηρείται στον εξής πίνακα.



ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

➔ 1.4.3 Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης

Στον τομέα της Υγείας, ο δήμος Σούδας καλύπτεται από της εξής δομές:

ι) Περιφερειακό Ιατρείο Σούδας, το οποίο πρόσφατα ξεκίνησε να επαναλειτουργεί. Είναι η μόνη υποδομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα όρια του Δήμου και βρίσκεται σε περιοχή που συγκεντρώνονται οι περισσότερες αθλητικές και σχολικές υποδομές του

δήμου. Στελεχώνεται από ένα γιατρό και μία νοσηλεύτρια. Στόχος είναι να μετεξελιχθεί σε εφηβειατρικό κέντρο.

ii) Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης. Βρίσκεται στο Ναύσταθμο Χανίων.

iii) Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων. Βρίσκεται στα όρια του Δήμου, που όμως στα πλαίσια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, έχει πάψει να λειτουργεί ως νοσηλευτικό ίδρυμα. Σήμερα στεγάζει διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησής του.

iv) Ιατρείο του ΙΚΑ, παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και στελεχώνεται από ένα γιατρό παθολόγο.

Για την κάλυψη των αναγκών υγείας οι κάτοικοι του Δήμου, εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», ενώ για σημαντικότερα περιστατικά καταφεύγουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Επίσης στο Δήμο υπάρχουν ένας ιδιώτης παθολόγος, ένας ιδιώτης οδοντίατρος και 4 φαρμακεία.

Β) Πρόνοια βρεφικής και παιδικής ηλικίας:

Υπό την εποπτεία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ.Ο.Π.Π.Α.), λειτουργούν τρεις Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί. Προνοιακή δομή για την εξυπηρέτηση παιδιών με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχει. Επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη λειτουργεί άτυπα ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Γ) Πρόνοια τρίτης ηλικίας:

Στα όρια του Δήμου λειτουργεί Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). Παρέχονται υπηρεσίες όπως: Ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπευτική αγωγή στο ΚΑΠΗ ή κατ' οίκον, εργοθεραπεία, κοινωνική εργασία, οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση.

Δ) Εκτός των παραπάνω, αναπτύσσονται δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και συμβουλευτικής, όσον αφορά την πρόληψη εξαρτησιογόνων ουσιών, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη σωστή διαπαιδαγώγηση καθώς και άλλων μείζων κοινωνικών θεμάτων με υποστήριξη από επιστήμονες, ψυχολόγους, καθηγητές και παιδοψυχίατρος.

➤ 1.4.4 Υποδομές Εκπαίδευσης

Υπάρχουν υποδομές εκπαίδευσης στην πρώτη βαθμίδα με λειτουργία τριών Νηπιαγωγείων (δύο στο Δ.Δ. Σούδας και ένα στο Δ.Δ. Τσικαλαριών, με δύο τμήματα στο κάθε ένα) και τριών Δημοτικών Σχολείων (δύο στο Δ.Δ. Σούδας και ένα στο Δ.Δ. Τσικαλαριών), ενώ στη δεύτερη βαθμίδα λειτουργεί ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει.

▼ 1.4.5 Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες

Παρουσιάζονται ομάδες με διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, όπως άτομα με αναπηρίες, ψυχικές ασθένειες, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, χρήστες ή πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. χωρίς όμως να υπάρχει συστηματική καταγραφή αυτών, κυρίως λόγω της έλλειψης κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής σε επίπεδο Νομού.

▼ 1.4.6 Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες

Πολιτιστικά Μνημεία:

Η «Αρχαία Απτέρα», πρόκειται για την σημαντικότερη αρχαία πόλη της Δυτικής Κρήτης η οποία χρονολογείται από το 1800 π.Χ. έως την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται δύο μοναδικής ιστορικής αξίας φρούρια, το «Παλαίικαστρο» που κτίστηκε από τους Τούρκους για την επανάσταση του 1866 και το «Ιτζεδίν» που βρίσκεται στη θέση Καλάμι και κτίστηκε το 1872. Τέλος στη νησίδα της Σούδας, υπάρχει το Βενετσιάνικο φρούριο «Φορτέτζα» το οποίο κτίστηκε το 1571.

Μουσεία:

Το «Μουσείο Τυπογραφίας Χανιώτικων Νέων», το οποίο βρίσκεται στο ΒΙΟΠΑΧ και το «Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Νεκταρίου», το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί σε πέτρινο παραδοσιακό κτίσμα.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις:

Στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, διοργανώνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην επικράτεια του Δήμου όπως η «Ναυτική Εβδομάδα», ανά δύο έτη σε συνεργασία με τον Ναύσταθμο, Καλοκαιρινές, Αποκριάτικες και Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις κάθε χρόνο.

Πολιτιστικοί Σύλλογοι:

Δραστηριοποιούνται οι ακόλουθοι Σύλλογοι:

- Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας.
- Πολιτιστικός, Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλαμίου "Τα Άπτερα".
- Πολιτιστικός Σύλλογος τα ΤΣΙΚΑΛΛΑΡΙΑ.
- Παραδοσιακός χορευτικός σύλλογος ο Γκίγκιλος.

Λοιπές Υποδομές – Δραστηριότητες:

- Παιδική, εφηβική βιβλιοθήκη
- Δημοτική χορωδία
- Καλλιτεχνικό χωριό «Βερέκυνθος» στο ΒΙΟΠΑΧ, για την ανάδειξη της παραδοσιακής τέχνης
- Πολύκεντρο, όπου θα δημιουργηθεί χώρος εκδηλώσεων και θα συστεγαστεί το Δημαρχείο, το ΚΑΠΗ και η βιβλιοθήκη.

➤ 1.4.7 Αθλητικοί Χώροι

Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο:

Είναι από τα σημαντικότερα Ναυτ/κά Κέντρα της Χώρας, ενώ το 2004 είχε ενταχθεί στο δίκτυο προολυμπιακών προπονητήριων. Περιλαμβάνει (4) αθλητικά σωματεία με τα εξής αθλήματα:

- 1) Όμιλος Αντισφαίρισης Σούδας (Ο.Α.Σ.) στον οποίο εντάσσεται και η ποδηλασία
- 2) Ναυταθλητικός Όμιλος Σούδας (ΝΑΟΣ) στον οποίο εντάσσεται η κωπηλασία και το βόλεϊ
- 3) Ναυτικός Όμιλος Χανίων (ΝΟΧ) με το κανόε – καγιάκ
- 4) Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων (ΙΟΧ)

Επιπλέον λειτουργεί το Δημοτικό Γυμναστήριο και τμήματα Tae kwon Do.

Κλειστό Γυμναστήριο: Διαμορφωμένο για βόλεϊ, μπάσκετ και χάντ-μπολ

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

➤ 1.5 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

➤ 1.5.1 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός

Στο σύνολο του πληθυσμού, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (σύνολο ανέργων και εργαζομένων), διατρέχει ανοδική πορεία στην πάροδο των ετών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΟΕΠ) 1991-2001

Δημοτικό Διαμέρισμα	ΟΕΠ 1991	ΟΕΠ ως % του συνολικού πληθυσμού	ΟΕΠ 2001	ΟΕΠ ως % του συνολικού πληθυσμού
Καλαμίου	67	27,24%	112	33,24%
Σούδας	1.948	35,22%	2.604	40,53%
Τσικαλαριών	254	31,91%	429	39,80%
Δήμος Σούδας	2.269	34,52%	3145	40,12%

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

➤ 1.5.2 Εργαζόμενοι, Άνεργοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το επίπεδο της απασχόλησης διαχρονικά, εξελίσσεται θετικά ενώ το επίπεδο της ανεργίας αυξάνεται. Τα συμπεράσματα αυτά διαφαίνονται στους εξής πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1991-2001

Δημοτικό Διαμέρισμα	Απασχολούμενοι 1991	Απασχολούμενοι 2001	Μεταβολή 1991 - 2001
Καλαμίου	61	90	47,54%
Σούδας	1.856	2.307	24,30%
Τσικαλαριών	235	385	63,83%
Δήμος Σούδας	2.152	2.782	29,28%

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1991-2001

Δημοτικό Διαμέρισμα	Άνεργοι 1991	Άνεργοι 2001	Μεταβολή 1991 - 2001
Καλαμίου	6	22	266,67%
Σούδας	92	274	197,83%
Τσικαλαριών	19	44	131,58%
Δήμος Σούδας	117	340	190,60%

ΠΗΓΗ: ΕΠ Δήμου Σούδας

➤ 1.5.3 Μεταβολές και Σύνθεση Ανεργίας

Παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά ανεργίας σε σχέση με το 1991, καθώς ο δείκτης ανεργίας από 5.16%, έφτασε στο 10.81%, πλησιάζοντας το δείκτη περιφέρειας (10.7%). Από το πρόβλημα της ανεργίας πλήττονται τα άτομα ηλικίας 30-44 και 20-24 με μεγαλύτερο ποσοστό στους άνδρες (51.52%), όπως παρουσιάζονται στα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

➤ 1.5.4 Παραγωγικοί Τομείς

Οι δραστηριότητες του Δήμου εστιάζονται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με περιορισμένη την ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα.

Πρωτογενής:

Δραστηριοποιούνται 17 επιχειρήσεις (4,30% του συνόλου του Δήμου) όπου οι τρεις υπάγονται στη γεωργία-κτηνοτροφία ενώ οι υπόλοιπες στην αλιεία-ιχθυοκαλλιέργεια.

Στην ενδυνάμωση του τομέα έχει βοηθήσει η ιχθυόσκαλα Χανίων, που εδρεύει στη Σούδα και εξυπηρετεί πλήρως την χονδρική πώληση των αλιευτικών προϊόντων.

Δευτερογενής:

Δραστηριοποιούνται 120 επιχειρήσεις (30,38%) με μεγαλύτερη έκταση στο κλάδο των κατασκευών. Έπεται ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και ο κλάδος κατασκευής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

Αρκετές επιχειρήσεις συστεγάζονται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων (ΒΙΟΠΑΧ) το οποίο κατασκευάστηκε το 1993 στο Δ.Δ. Τσικαλαριών και αποτελείται από 87 κτίρια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τριτογενής:

Δραστηριοποιούνται 255 επιχειρήσεις (64,56%) με έμφαση στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, στη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και στο κλάδο εστιατορίων-ξενοδοχείων ενώ η συνεισφορά του τουριστικού κλάδου είναι ιδιαίτερα μικρή.

Τζίρος, νομική μορφή και εργατικό δυναμικό παραγωγικών τομέων:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Μητρώο επιχειρήσεων 2002) προκύπτει:

Στο σύνολο 392 επιχειρήσεων, 271 (69,23%) πραγματοποιούν τζίρο έως 150 χιλ. €, 21 επιχειρήσεις (5,35%) με τζίρο 150 έως 300 χιλ. €, 13 επιχειρήσεις με 300 έως 500 χιλ. € και 14 επιχειρήσεις με τζίρο 500 χιλ. έως 1,5 εκατομμύριο €.

Το εργατικό δυναμικό στην τάξη απασχόλησης των 0 έως 4 ατόμων απασχολείται σε 323 επιχειρήσεις, στην τάξη των 5 έως 9 ατόμων σε 8 επιχειρήσεις και στην τάξη 10 έως 19 σε 4 επιχειρήσεις. Όσον αφορά την νομική μορφή, μόλις 20 επιχειρήσεις είναι ομόρρυθμες και 16 ανώνυμες.

→ 1.5.5 Αναπτυξιακές Υποδομές – Δίκτυα

Η αναπτυξιακή υποδομή του Δήμου οφείλεται κυρίως στην πλεονεκτική γεωγραφική του θέση όπου έχουν εγκατασταθεί υποδομές υπερτοπικού χαρακτήρα, με σημαντικότερες τις εξής: Το λιμάνι, τον ΒΟΑΚ, το καλλιτεχνικό χωριό «Βερέκυνθος», οι κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε., το Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, ο Ναύσταθμος Κρήτης καθώς και τα ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ).

→ 1.6 Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Περιοχής

Ο Δήμος παρότι μικρός σε έκταση και πληθυσμό, διαθέτει μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική τόσο απ' τα δημογραφικά-οικονομικά χαρακτηριστικά, όσο και από την γεωγραφική του θέση που συνεπάγεται την έδρα αναπτυξιακών φορέων. Δεν είναι τυχαίο που στο Χωροταξικό Σχέδιο της περιφέρειας (2003) αναφέρεται ως οικιστικό κέντρο τρίτου επιπέδου.

Βασικό κομμάτι δυναμικής είναι το φυσικό λιμάνι το οποίο πέρα από το γεγονός ότι είναι γεωστρατηγικής και πολιτικής σημασίας, είναι και βασική πύλη εισόδου-εξόδου σε κομβικά σημεία του Νομού και της Περιφέρειας. Συνιστά κυκλοφοριακό κόμβο για τις θαλάσσιες, εναέριες και οδικές μεταφορές, διαμέσου του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ).

Η συγκέντρωση και η εξέλιξη αναπτυξιακών υποδομών και φορέων κάνει δυνατή τη συγκράτηση και ανανέωση του ενεργού πληθυσμού, δεδομένου ότι παρέχονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Με εξαίρεση τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η εικόνα της οικονομίας του Δήμου είναι θετική με έκβαση στην οικονομική παραγωγικότητα του τριτογενή τομέα. Στον τουριστικό κλάδο η συνεισφορά είναι μικρή, παρά τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης λόγω ύπαρξης σημαντικών μνημείων

πολιτισμού. Ανασταλτικό παράγοντα αναπτυξιακής δυναμικής αποτελούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

→ 1.7 Αξιολόγηση της Περιοχής του Δήμου και Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης (Ανάλυση Swot)

Με τον όρο τοπική ανάπτυξη, νοείται η θετική μεταβολή σε όλους του θεματικούς τομείς κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα αναδεικνύονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης δηλαδή εκείνα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος στο άμεσο μέλλον, αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες και ευκαιρίες όπως διαμορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον.

→ 1.7.1 Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης

Η ομάδα έργου κάνοντας μια ανάλυση SWOT προσδιόρισε τα προβλήματα, τους κινδύνους τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της περιοχής του δήμου και τα ομαδοποίησε σε τρεις θεματικούς τομείς. Πιο κάτω συνοψίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που προκύπτουν από αυτή την εμπειριστατωμένη ανάλυση:

Θεματικός Τομέας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Θέμα 1Α: Αστικό και Δομημένο Περιβάλλον

1Α₁ Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών:

- Έλλειψη γης για οικιστική χρήση και για την κάλυψη των αναγκών αναψυχής ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού.
- Άναρχη δόμηση στους οικισμούς του Δήμου.

1Α₂ Στάθμευση και αστική συνκοινωνία:

- Ελλιπής συγκοινωνιακή σύνδεση του οικισμού Άπτερα με την πόλη της Σούδας και τα Χανιά.
- Παράνομη στάθμευση οχημάτων. Καταστρατήγηση χρήσεων κεντρικής πλατείας.
- Ανάγκη δημοτικών χώρων στάθμευσης.

1Α₃ Πλατείες, πεζοδρόμια, ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου και αναψυχής:

- Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

- Δυσκολία πρόσβασης των πεζών στον αστικό ιστό του δήμου.

Θέμα 1B: Φυσικό Περιβάλλον

1B₁ Ποιότητα υδάτινων πόρων:

- Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και της έλλειψης συστήματος επεξεργασίας των επιφανειακών απορροών.

1B₂ Ποιότητα της ατμόσφαιρας:

- Η ηχορύπανση, η ατμοσφαιρική και η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην πόλη της Σούδας.

1B₃ Κατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων:

- Παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων και σπάνιων ειδών που απειλούνται από περαιτέρω υποβάθμιση.

Θέμα 1Γ: Υποδομές Περιβάλλοντος

1Γ₁ Ύδρευση – Άρδευση:

- Παρουσία αγωγών αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης.
- Έλλειψη νερού στο Τοπικό Διαμέρισμα Απτέρων κατά τους θερινούς μήνες.
- Ανεπάρκεια αρδευτικού δικτύου και ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και προστασίας των υδατίνων αποθεμάτων.

1Γ₂ Αποχέτευση:

- Ανεπαρκές σύστημα αποχέτευσης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πρακτικές ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες.
- Κίνδυνος για την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και συνεπώς για την ανθρώπινη υγεία.

1Γ₃ Σύστημα πολιτικής προστασίας:

- Ανάγκη να προστατευτούν περιοχές φυσικού κάλλους, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όπως η Νησίδα Σούδας κ.λπ.
- Ανάγκη για Σχεδιασμό Ολοκληρωμένου Συστήματος Πολιτικής Προστασίας (Μέτρα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης πληγείσων περιοχών) λαμβάνοντας ειδικά μέτρα για περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

1Γ₄ Διαχείριση στερεών αποβλήτων:

- Ανάγκη τήρησης μητρώου, βάσης δεδομένων για την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται από το Δήμο Σούδας, προσδιορισμός στόχων για την μείωση της παραγωγής και αύξηση της ανακύκλωσης
- Ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων, επιχειρηματιών και επισκεπτών με ειδικές πληροφοριακές πινακίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλα μέτρα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης από πλευράς του Δήμου.

Θέμα 1Δ: Τεχνικές Υποδομές και Δίκτυα

1Δ₁ Οδικό δίκτυο, οδοποιία:

- Ανάγκη βελτίωσης υποδομών σε ΠΕΟ Χανίων - Ρεθύμνου.
- Στενότητα δρόμων που εξυπηρετούν βαρέα οχήματα προς δυο κατευθύνσεις και ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφορίας σε κομβικές οδούς, που συνδέουν το λιμάνι Σούδας με το αεροδρόμιο Χανίων.
- Βελτίωση του Οδικού δικτύου του Σούδας (Λιμάνι –αεροδρόμιο - ΠΕΟ – ΒΟΑΚ - ΝΟΑΚ) δεδομένου ότι θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διακίνησης των επιβατών και προϊόντων και στην επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη όλου του Νομού Χανίων.

1Δ₂ Λιμένας Σούδας:

- Ταυτόχρονη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου και της σύνδεσης του λιμένα με τις βασικές οδικές αρτηρίες.
- Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποδοχής, τουρισμού και αναψυχής του Δήμου προκειμένου να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών, διακινηθέντων επιβατών.

Θεματικός Τομέας 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θέμα 2Α: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

2Α₁ Περιφερειακό Ιατρείο:

Η ομάδα έργου διαπίστωσε ότι προβλήματα δεν υπάρχουν σε επίπεδο Δήμου λαμβανομένου υπόψη ότι οι δημότες εξυπηρετούνται συνολικά από:

- το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (6 χλμ. μόλις από τη Σούδα),
- τον παθολόγο του Περιφερειακού Ιατρείου Σούδας (Παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων) που επαναλειτούργησε πρόσφατα,
- τον επιμελητή του ΙΚΑ,
- τον παθολόγο και τη νοσηλεύτρια του ΚΑΠΗ που απασχολεί ο Δήμος με ίδιους πόρους,
- το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Παραμένει σημαντικό το θέμα της εξασφάλισης για το Δήμο των μέγιστων κατά το δυνατό ωφελειών από τη μελλοντική αξιοποίηση του θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.

2A₂ Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί:

- Σε γενικές γραμμές οι Παιδικοί Σταθμοί κρίνονται αρκετά επαρκείς και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όχι μόνο των δημοτών της Σούδας, αλλά και κατοίκων γειτονικών περιοχών. Εντούτοις εκτιμάται ότι θα ήταν χρήσιμη η αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα επέτρεπε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους, αλλά και την καλύτερη φροντίδα των παιδιών, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό δεν επαρκεί, καθώς ορισμένες ώρες της ημέρας, ένας παιδαγωγός υποχρεούται να μείνει με όλα τα παιδιά.

2A₃ Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.):

- Έλλειψη προσωπικού για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών φροντίδας της τρίτης ηλικίας.

Θέμα 2B: Εκπαίδευση

2B₁ Σχολικά κτίρια:

- Τα περισσότερα σχολεία του Δήμου έχουν ανάγκη κατάλληλης διαμόρφωσης - συντήρησης του προαύλιου χώρου τους.
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε θέματα υγιεινής των σχολικών κτιρίων τα οποία σχετίζονται κυρίως με θέματα συντήρησης, μόνωσης από την υγρασία, αντικατάστασης σωληνώσεων πόσιμου νερού ενώ απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του.
- Κάποια σχολεία του δήμου δεν διαθέτουν υποδομές (μπάρες, ειδικές τουαλέτες, κτλ) για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

2B₂ Βιβλιοθήκη:

- Μικρότερες βιβλιοθήκες θα πρέπει να λειτουργούν σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος στήριξης και ανάπτυξης της γνώσης.

2B₃ Πολυχώροι – Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και Η/Υ:

- Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία του Δήμου περιλαμβάνουν κυρίως μαθήματα χορού ενώ είναι περιορισμένες δράσεις όπως θέατρο, ζωγραφική, φωτογραφία κ.λπ.
- Τα σημαντικότερα προβλήματα και ελλείψεις σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης γενικά, παρουσιάζονται στον οικισμό Απτέρων.
- Το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και ο μεγάλος πληθυσμός νέων δραστήριων ατόμων επιτάσσει την βελτίωση και επέκταση της λειτουργίας του Στεκιού Νεολαίας και των χώρων πολλαπλών δραστηριοτήτων προκειμένου να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διάδρασης της νεολαίας και ανάπτυξης του διαθέσιμου κοινωνικού κεφαλαίου.

Θέμα 2Γ: Πολιτισμός

2Γ₁ Πολιτιστικές υποδομές και εκδηλώσεις:

- Ελλιπής ανάδειξη και αξιοποίηση των υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών.
- Δυνατότητες περαιτέρω ενσωμάτωσης της εκπαιδευτικής διάστασης του πολιτισμού στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.
- Έλλειψη υποδομών σύγχρονου πολιτισμού (θέατρο-αμφιθέατρο).
- Περιορισμένος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων στην διάρκεια του χειμώνα.

2Γ₂ Ιστορικά μνημεία:

- Ελλιπής προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σούδας.
- Εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων στην διαχείριση των Μνημείων με συνέπεια σημαντικές καθυστερήσεις και την αναποτελεσματική διαχείρισή τους.

Θέμα 2Δ: Αθλητισμός

- Ανάγκη πρόσληψης προπονητικού και διοικητικού προσωπικού.
- Περαιτέρω αξιοποίηση αθλητικών υποδομών.

Θεματικός Τομέας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Θέμα 3Α: Εκμετάλλευση Δημοτικής Περιουσίας

- Διευθέτηση εκκρεμοτήτων σε θέματα διεκδικήσεως επιπλέον εκτάσεων και παράλληλα αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας και προώθηση μέτρων για την μείωση των προβλημάτων που αφορούν σε εισπράξεις δημοτικών τελών από τις τοπικές επιχειρήσεις.

Θέμα 3Β: Επιχειρηματικότητα – ΒΙΟΠΑΧ

- Η ανάγκη ανάδειξης του καλλιτεχνικού χωριού ως σημαντικό πόλο-μοχλό ανάπτυξης και παράγοντα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.
- Η ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής του κλάδου της αλιείας σε πρακτικές «αιφόρου αλιείας».
- Η ανάγκη προώθησης συνεργειών μεταξύ των ΜΜΕ και διαφοροποίησης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από καινοτόμες και φιλο - περιβαλλοντικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Θέμα 3Γ: Τουριστική Ανάπτυξη

- Η ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης του πλήθους φυσικών και πολιτιστικών πόρων του, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που προσδίδει στην περιοχή η παρουσία του λιμένα και το γεγονός ότι αποτελεί σημείο εισόδου - εξόδου στο δημοφιλή προορισμό των Χανίων.
- Η ανάγκη προώθησης και επιτάχυνσης των προγραμματιζόμενων υποδομών (για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και του κρουαζιέρας και σκαφών αναψυχής) προκειμένου να αναβαθμιστεί και να διαφοροποιηθεί το τοπικό τουριστικό προϊόν.

Θέμα 3Δ: Απασχόληση

- Η ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχειρηματικών δομών για την προώθηση της απασχόλησης και την διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα σταδιακής εγκατάλειψης της περιοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συνοπτική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης του Δήμου Σούδας και των Νομικών Προσώπων του ως Οργανισμών

→ 2.1 Οργάνωση και Συνεργασίες

→ 2.1.1 Οργανωτική Δομή του Δήμου

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Σούδας, οι υπηρεσίες του Δήμου απαρτίζονται από μία Διεύθυνση (Διεύθυνση Υπηρεσιών) και δύο αυτοτελή γραφεία (Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Συντονισμού και υποστήριξης υπηρεσιών, Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης).

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών αποτελείται από τρία τμήματα (Διοικητικής Υπηρεσίας, Οικονομικής Υπηρεσίας, Τεχνικής Υπηρεσίας) και από το Κ.Ε.Π. Αποδέκτες των υπηρεσιών των τμημάτων είναι οι πολίτες, διάφορες υπηρεσίες ευρύτερης διοίκησης ή μη, καθώς και το εσωτερικό του Δήμου.

Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας:

α) Οι αρμοδιότητες του γραφείου Δημάρχου, γραμματείας ΔΣ και ΔΕ, επικεντρώνεται στη γραμματειακή υποστήριξη αυτών, τη διοικητική υποστήριξη ΝΠ καθώς και στη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

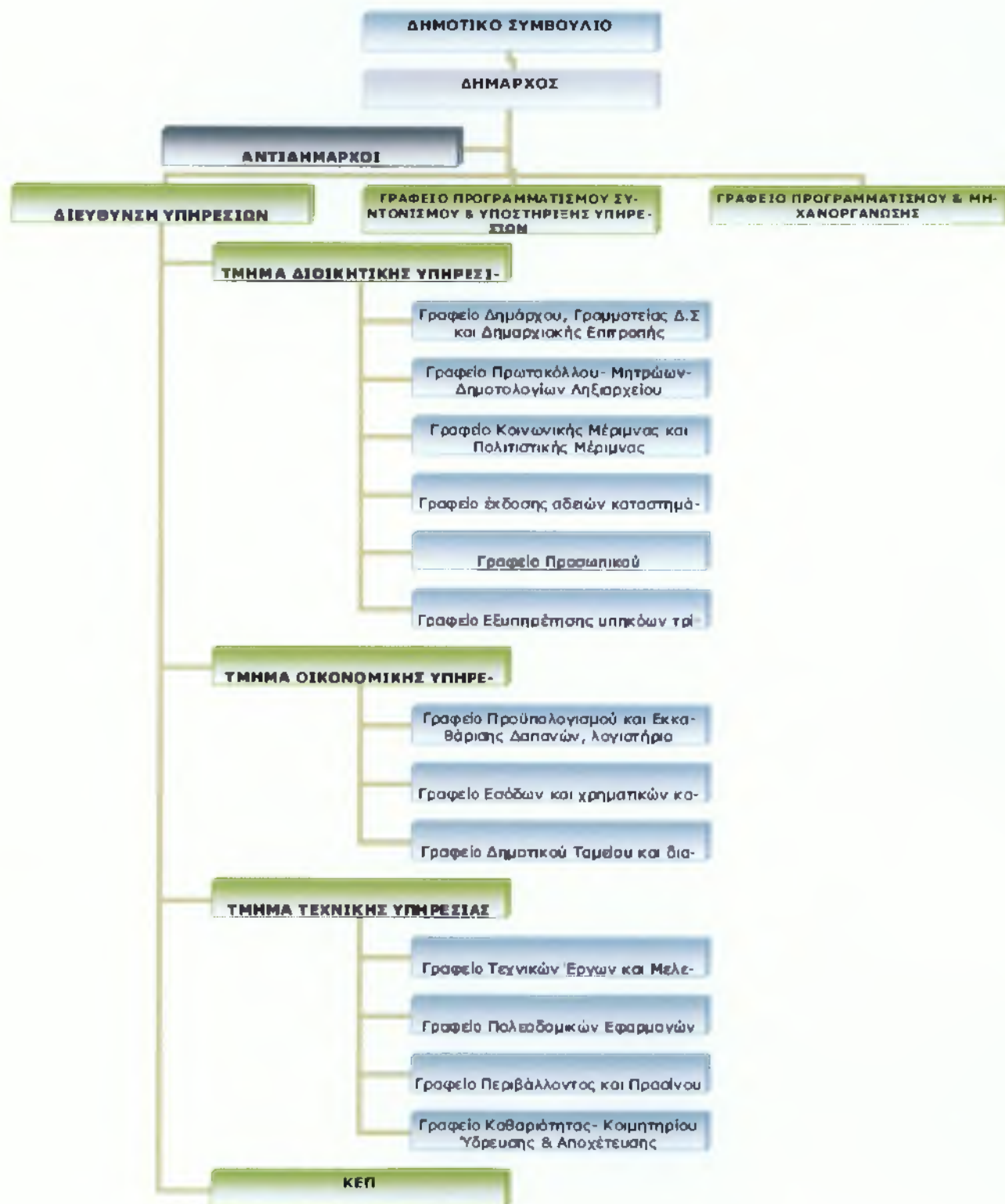
β) Το γραφείο πρωτοκόλλου-μητρώων-δημοτολογίων-ληξιαρχείου, τηρεί όλες τις διαδικασίες πρωτοκόλλησης, των αρχείων μητρώων αρρένων και στρατολογίας, δημοτολογίων και ιθαγένειας, την τήρηση εκλογικών καταλόγων και παράδοση εκλογικών βιβλιαρίων, καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων, διαχείριση αγροτικών θεμάτων καθώς και όλες τις συναφείς λειτουργίες αυτών.

γ) Εκτέλεση και διαχείριση κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων.

Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας:

Η Οικονομική Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου, την κατάρτιση προϋπολογισμού και απολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση/εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων, την μισθοδοσία, την είσπραξη τελών, ταμείο, τη διαχείριση δαπανών και εσόδων, θέματα Δημοτικής περιουσίας και κληροδοτημάτων.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ



Από το 2003 εφαρμόζεται το σύστημα διπλογραφίας για τη καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση και διαφάνεια οικονομικών θεμάτων. Ελλείψεις παρατηρούνται ως προς το χώρο φύλαξης εγγράφων προηγούμενων χρήσεων.

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας:

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των μελετών έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν εντός των ορίων του Δήμου καθώς και την επίβλεψη αυτών σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ ή άλλο φορέα.

Επίσης παρακολουθεί πολεοδομικές μελέτες καθώς και πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού του σχεδίου πόλεως. Αρμοδιότητα της είναι και η ενημέρωση των κατοίκων για τα παραπάνω ενώ δεν παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, πρωτόκολλα αυθαιρέτων κλπ λόγω του ότι δεν υπάρχει επίσημη Τ.Υ. ή πολεοδομικό γραφείο με την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Όσον αφορά την πληρότητα υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού της διεύθυνσης υπηρεσιών, σε γενικές γραμμές κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες του Δήμου. Ελλείψεις παρατηρούνται ως προς τον παραγωγικό εξοπλισμό.

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης:

Το γραφείο αυτό έχει τη φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνωσίας για τη βοήθεια στις επιδιώξεις του Δήμου. Ευθύνεται για τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, μεριμνά για την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης στην πραγματοποίηση μελετών, παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής και εκπονεί μελέτες και προγράμματα.

ΚΕΠ:

Στοχεύει στην παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή αίτησης, μέχρι την έκδοση τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

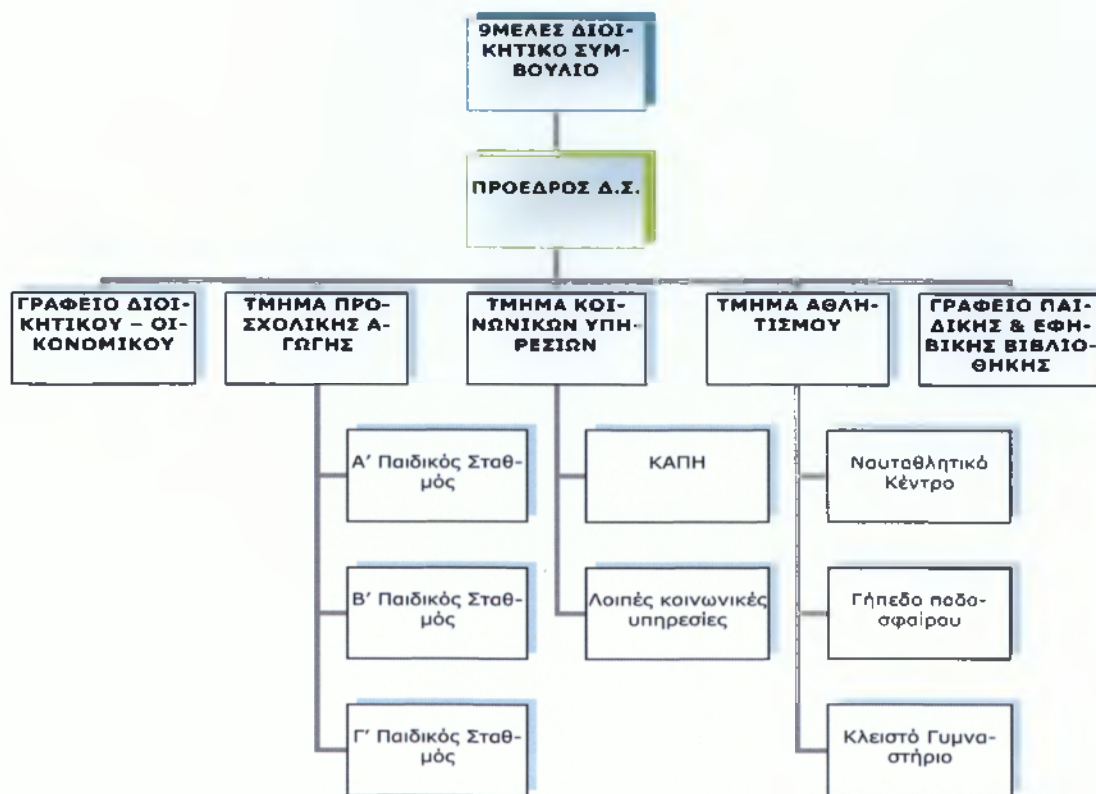
➔ 2.1.2 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου

Έχουν ιδρυθεί δύο Νομικά Πρόσωπα: α) ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΔΟΠΠΑ) και β) η Αναπτυξιακή Επιχείρηση, η οποία έχει διαλυθεί και το προσωπικό της ενσωματώθηκε στο προσωπικό του Δήμου.

Δ.Ο.Π.Π.Α.:

Ιδρύθηκε το 2005 για την συγχώνευση τριών Ν.Π. (Κ.Α.Π.Η., Κέντρο Παιδιού, και Ναυταθλητικού). Έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του Δημοτικού Γηπέδου, του κλειστού Γυμναστηρίου και της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης.

Οι υπηρεσίες του λειτουργούν σύμφωνα με το εξής οργανόγραμμα:



Η σύνθεση του προσωπικού του Δ.Ο.Π.Π.Α. περιλαμβάνει 18 μόνιμες θέσεις και 7 προσωποπαγείς, 3 θέσεις ασκούμενων Τ.Ε.Ι. και 3 ασκούμενων σχολών Ο.Α.Ε.Δ, ενώ προβλέπονται άλλες 8. Το γραφείο συστεγάζεται στο Δημοτικό κατάστημα Σούδας.

Υπηρεσίες ΔΟΠΠΑ:

Α) Κ.Α.Π.Η.

- Λειτουργεί (σε μισθωμένο κτίριο) με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών και οικογενειακών προβλημάτων ατόμων τρίτης ηλικίας, με σκοπό την ενημέρωση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ερευνά θέματα που αφορούν τους ηλικιωμένους.
- Στα προστατευόμενα άτομα παρέχονται: Κοινωνική εργασία με άτομα, ομάδες και με την κοινότητα, Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, Φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, Οργανωμένη ψυχαγωγία, Εντευκτήριο, Βοήθεια στο σπίτι.
- Το προσωπικό αποτελείται από 5 μέλη εκ των οποίων ένας είναι μόνιμος υπάλληλος.
- Ο τεχνικός εξοπλισμός, παρόλο που κρίνεται ικανοποιητικός, δεν είναι επαρκείς για τους σκοπούς του Κ.Α.Π.Η.

Β) Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Κέντρο Παιδιού)

- Λειτουργούν και διαχειρίζονται 3 Παιδικό Σταθμοί, οι οποίοι στεγάζονται σε ιδιόκτητα τμήματα.

- Σκοπό έχουν το σχεδιασμό παιδαγωγικού προγράμματος, την ενημέρωση γονέων, την παροχή ημερήσιας φροντίδας και την τήρηση ατομικών δελτίων νηπίων.
- Απασχολούνται 13 άτομα, τα οποία δεν επαρκούν για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας.
- Ο υπάρχον εξοπλισμός καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γ) Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας

- Κατασκευάστηκε το 1989. Εγκατεστημένο σε ιδιόκτητο κτίριο 2.583 τ.μ. και διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο και κλειστό γυμναστήριο.
- Είχε ενταχθεί ως προολυμπιακό προπονητήριο.
- Παρέχει αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου (αεροβική- ρυθμική γυμναστική, καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, σκάκι, tae-kwon-do) και ανοιχτών χώρων (ποδόσφαιρο, κωπηλασία, ποδηλασία, αντισφαίριση, canoe-kayak). Οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται σε διάφορα σωματεία.
- Απασχολούνται 4 άτομα τα οποία δεν επαρκούν.

Δ) Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη

- Ιδρύθηκε το 1999. Είναι δανειστική και απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών. Διαθέτει περίπου 3.000 βιβλία ποικίλης θεματικής καθώς και επιτραπέζια παιχνίδια. Κατά καιρούς φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες επιμορφωτικού χαρακτήρα.
- Εργάζεται ένα άτομο που είναι παράλληλα υπεύθυνο για την οργάνωση παντός είδους καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Από τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω διαπιστώνουμε ότι η οικονομική κατάσταση των υπηρεσιών του ΔΟΠΠΑ είναι πολύ ικανοποιητική αφού παρουσιάζει πλεόνασμα για όλα τα έτη. Το σημαντικότερο μέρος των εσόδων προέρχεται από το Δήμο Σούδας ως επιχορήγηση, για τη λειτουργία του ΚΑΠΗ ενώ για το ναυταθλητικό κέντρο και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς η βασική χρηματοδότηση είναι από τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις μέσω των ΚΑΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Οικονομικά αποτελέσματα ΔΟΠΠΑ ανά υπηρεσία

Έσοδα	2005	2006	2007
ΚΑΠΗ	26.345,70 €	10.745,82 €	48.231,58 €
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής	535.668,97 €	517.099,69 €	452.609,70 €
Ναυταθλητικό Κέντρο	106.246,53 €	101.865,98 €	113.560,36 €
Παιδική βιβλιοθήκη	0,00 €	0,00 €	6.666,67 €
Σύνολο Εσόδων	668.261,20 €	629.711,49 €	621.068,31 €
Έξοδα			
ΚΑΠΗ	49.619,65 €	64.845,93 €	48.327,34 €
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής	367.357,12 €	416.841,23 €	374.311,54 €
Ναυταθλητικό Κέντρο	78.752,42 €	97.583,89 €	92.996,53 €
Παιδική βιβλιοθήκη	8.223,73 €	7.544,15 €	10.689,87 €
Σύνολο Εξόδων	503.952,92 €	586.815,20 €	526.325,28 €
Πλεόνασμα / έλλειμμα	164.308,28 €	42.896,29 €	94.743,03 €

Πηγή: Ίδια επεξεργασία από ΕΠ Σούδας

↘ 2.1.3 Δημοτικό και Τοπικά Συμβούλια

Το Δ.Σ. αποτελείται από 18 Συμβούλους και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Παράλληλα λειτουργούν 2 Τοπικά Συμβούλια, το Τ.Σ. Απτέρων (3μελές) και το Τ.Σ. Τσικαλαριών (4μελές), οι Πρόεδροι των οποίων παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Η σύνθεση τους, ως προς το φύλο: 20% γυναίκες και ως προς το μορφωτικό επίπεδο: 50% ΠΕ και 50% ΔΕ.

↘ 2.1.4 Συστήματα Διαχείρισης Λειτουργίας

Σε όλα τα γραφεία έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα windows και Microsoft office. Στην Τεχνική υπηρεσία το Autocad και το πρόγραμμα μελετών Erga Win. Στη Διεύθυνση Υπηρεσιών χρησιμοποιείται πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) όπου διαχειρίζεται τη μισθοδοσία, τα τιμολόγια Ύδρευσης-Αποχέτευσης καθώς και τα προγράμματα μητρώου, πρωτοκόλλου, εκλογικών καταλόγων, Διαχείρισης Δημόσιων Έργων και Νομοτέλεια ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση προγράμματος για τη διαχείριση αδειών καταστημάτων, Συστήματος διάθεσης Δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η δημιουργία δικτυακής πύλης ψηφιακών υπηρεσιών.

♦ 2.1.5 Συνεργασίες με άλλους Φορείς και Συμμετοχές σε Εταιρικά Σχήματα

Ο Δήμος Σούδας συνεργάζεται με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με τη Γ.Γ.Π. Κρήτης και με την Ν.Α. Χανίων. Επίσης με γειτονικούς Δήμους και τοπικούς φορείς. Ειδικότερα οι θεσμοθετημένες συνεργασίες είναι με τους παρακάτω φορείς:

1. Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Σούδας, Ακρωτηρίου, Θερίσου και Ελ. Βενιζέλου. Για την από κοινού_μελέτη και κατασκευή ενιαίου έργου αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών, όμβριων και δικτύων ύδρευσης, με χρηματοδότηση Γ'ΚΠΣ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011 με αποτέλεσμα και την παύση του Συνδέσμου.
2. ΔΕΔΙΣΑ (Διαδημοτική Επιχείρηση για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων). Πρόκειται για Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1993 με συνεργασία 8 Δήμων των Χανίων για την υλοποίηση προγραμμάτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο Νομό Χανίων.
3. Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1997 και πρόκειται για Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου που έχει σαν σκοπό την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της επαρχίας Αποκορώνου.
4. Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία-Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την περιφέρεια με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στον άξονα της Κοινωνικής Πολιτικής την καταγραφή και μελέτη δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στην Κρήτη, με ίσες ευκαιρίες για όλους. Μέλη είναι 44 Δήμοι με ισότιμη εκπροσώπηση.
5. ΔΗΠΕΘΕΚ. Στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης συμμετέχουν 13 Δήμοι του Νομού Χανίων , η εταιρεία Θεάτρου Κρήτης και οι ΤΕΔΚ Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.
6. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Ιδρύθηκε το 1995 και διαθέτει 23 υπηρεσιακές μονάδες. Σκοπός της τράπεζας είναι να προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επαγγελματιών και καταναλωτών.
7. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του ΘΨΠΧ. Ιδρύθηκε το 1995 και είναι Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
8. ΣΕΔΗΚ. Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης αποτελεί διαδημοτικό φορέα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκροτήθηκε το 2000 και διοικείται από 9μελές ΔΣ. Έχει μέλη 60 Δήμους και σκοπός του είναι η βελτίωση του τομέα της παραγωγής ελαιολάδου.

Η ποσοστιαία συμμετοχή του Δήμου στις συνεργασίες αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύνδεσμος Αποχέτευσης Δήμων Σούδας, Ακρωτηρίου, Θερύσου & Ελ.βενιζέλου	Ο Δήμος καταβάλει στο Σύνδεσμο ετήσια εισφορά 1% των τακτικών εσόδων του
ΔΕΔΙΣΑ	5.44%
Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ	1,62%
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία-Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης	0,03%
ΔΗΠΕΘΕΚ	3%
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων	1 ΣΥΝ. ΜΕΡΙΔΑ
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του ΘΨΠΧ	5 ΣΥΝ. ΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΕΔΗΚ	Ο Δήμος είναι μέλος του Δικτύου χωρίς ποσοστό

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

➔ **2.2 Συνοπτική Περιγραφή των Δραστηριοτήτων και Λειτουργιών των Υπηρεσιών του Δήμου**

➔ **2.2.1 Διαδικασίες Διοίκησης**

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο. Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από το προεδρείο (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας), καθώς επίσης και από δεκαεπτά μέλη. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δήμου έχουν οριστεί δύο αντιδήμαρχοι. Επίσης υπάρχουν δύο Τοπικά Συμβούλια.

➔ **2.2.2 Διαδικασίες που βελτιώνουν τη σχέση του Δήμου με την Κοινωνία και τους Πολίτες**

Για τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αποδεκτών του ο Δήμος, παρέχει μια σειρά από εξυπηρετήσεις. Στα πλαίσια αυτών, όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν καθημερινά από τις 7:30 έως 15:00, παρέχεται η δυνατότητα έκφρασης παραπόνων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω επίσκεψης στο Δήμο, παροχή υπηρεσιών μέσω δικτυακής πύλης καθώς και συνεχή ενημέρωση αυτής, ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του Δημάρχου.

➔ 2.3 Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο δήμος απασχολεί συνολικά είκοσι έξι άτομα προσωπικό μόνιμο και αορίστου χρόνου. Επίσης απασχολεί τέσσερα άτομα εποχικό προσωπικό καθώς και δύο άτομα που απασχολούνται μέσω του προγράμματος stage, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αριθμητικά στοιχεία των εργαζομένων, ανά διεύθυνση, μορφωτικό επίπεδο και εργασιακό καθεστώς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ &				ΕΠΟΧΙΚΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
	ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ								
	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	ΠΕ	ΤΕ	ΔΕ	ΥΕ	
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ									
α) Γραφείο Δημάρχου, Γραμματείας Δ.Σ και Δημαρχιακής Επιτροπής			2						2
β) Γραφείο Πρωτοκόλλου- Μητρώων- Δημοτολογίων Ληξιαρχείου			2						2
γ) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτιστικής Μέριμνας									
δ) Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων									
ε) Γραφείο εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών (ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ)			1						1
2) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ									
α) Γραφείο Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών , λογιστήριο		1	1						2
β) Γραφείο Εσόδων και χρηματικών καταλόγων	1				1				2
γ) Γραφείο Δημοτικού Ταμείου και διαχείρισης			1				1		2
3)ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ									
α) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Μελετών	1								1
β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών	1							1	2
γ) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου		1						1	2
δ) Γραφείο Καθαριότητας- Κοιμητηρίου - Υδρευσης και Αποχέτευσης			3	7					10
4) ΚΕΠ	2								2
II ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ									
1. Γραφείο προγραμματισμού, συντονισμού και υποστήριξης υπηρεσιών Δήμου	1								1
2. Γραφείο Προγραμματισμού και Μηχανοργάνωσης	1								1
ΣΥΝΟΛΟ	7	2	10	7	1		1	2	40

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σούδας

➔ 2.4 Υλικοτεχνική Υποδομή

➔ 2.4.1 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός και Πληροφοριακά Συστήματα

Ο εξοπλισμός γραφείου όσο αφορά το hardware, συγκεντρώνεται σε 18 Η/Υ, 12 εκτυπωτές, 1 scanner, 1 πολυμηχάνημα και 1 fax. Το software καλύπτεται με το κατάλληλο λογισμικό ανά διεύθυνση. Υπάρχει πρόσβαση σε νομικές βάσεις δεδομένων, νομοτέλεια και δημοτέλεια για την απαραίτητη ενημέρωση. Επίσης υπάρχουν δύο εξυπηρετητές servers (database και domain). Όσο αφορά τις υποδομές τεχνολογιών πληροφορικής, βρίσκονται σε εξέλιξη το δίκτυο οπτικών ινών, η εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, καθώς και το έργο «Δημιουργία Συστήματος Διάθεσης Δημόσιας Πληροφορίας και Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης μέσω Διαδικτύου του Δήμου Σούδας και Δικτυακής Πύλης του Δήμου σε συνδυασμό με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών G2C και G2B».

➔ 2.4.2 Τεχνολογικός Εξοπλισμός και Οχήματα

Συνολικά ο Δήμος έχει σε χρήση 13 οχήματα. Κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση μέσω μεταφοράς και επικοινωνίας για όλο το προσωπικό, προς αποφυγή χρήσης ιδιόκτητων μέσων.

➔ 2.4.3 Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Στην πλειοψηφία τους οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου και είναι επαρκώς εξοπλισμένες:

Η ανέγερση δε του νέου χώρου, με όνομα Πολύκεντρο, βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου. Στον χώρο συστεγάζονται τα γραφεία Δ.Σ, Δ.Ε., Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Διοίκησης, Γραμματείας, Εσόδων, Οικονομικής Υπηρεσίας, Τεχνικής Υπηρεσίας, Δημοτικής Επιχείρησης, εκδηλώσεων, καθώς και η βιβλιοθήκη, το ΚΑΠΗ, ιατρείο, φυσικοθεραπευτήριο, κυλικείο και αποθήκες

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ	ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ	ΧΡΗΣΕΙΣ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ	
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ Α ΟΡΟΦΟΣ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ)	7 Η/Υ -1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	2 Η/Υ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΤΕΡΩΝ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΕΔΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΤΕΡΩΝ	1 Η/Υ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΤΕΡΩΝ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	1 Η/Υ
ΚΕΠ	ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ	
ΑΠΟΘΗΚΗ 1	ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
ΑΠΟΘΗΚΗ 2	ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
ΠΡΟΣΚΟΠΕΙΟ	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ	

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

➔ 2.5 Αξιολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (ανάλυση swot) και Κρίσιμα Ζητήματα Εσωτερικής Ανάπτυξης

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα προβλήματα και οι δυνατότητες εσωτερικής ανάπτυξης των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεση διευθέτηση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δραστηριότητες και Διαδικασίες

1. Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να οριστούν τα διακριτά όρια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της κάθε υπηρεσίας
2. Ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της ποικιλίας των υπηρεσιών που παρέχονται στον δημότη.

Οργάνωση και Συνεργασίες

1. Ανάγκη δικτύωσης και συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.
2. Ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με σημαντικούς οικονομικούς φορείς - επιχειρήσεις προκειμένου να προωθηθούν μέτρα για την ανάπτυξη της απασχόλησης

Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού και εξειδίκευση των θέσεων και των αντικειμένων εργασίας τους προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
2. Ανάγκη εύρεσης χώρου και καθιέρωσης συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης προκειμένου να διαφυλαχθούν αλλά και να είναι εύκολα προσβάσιμα όλα τα αρχεία του Δήμου.
3. Ανάγκη επιμόρφωσης προσωπικού λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών.

Οικονομικά

1. Ανάγκη εύρεσης πόρων και δημιουργίας τακτικών εσόδων για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.
2. Ανάγκη εύρεσης κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση και την επιτάχυνση των εισπράξεων από τους οφειλέτες του δήμου.
3. Ανάγκη διερεύνησης της δυνατότητας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου.
4. Ανάγκη διευθέτησης θεμάτων που σχετίζονται με δαπάνες προσωπικού εν ώρα εργασίας και που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΠΠΑ:

Δραστηριότητες και Διαδικασίες

- Ανάγκη οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης.

Οργάνωση και Συνεργασίες

- Ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας του Οργανισμού με περιφερειακούς και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή

- Ανάγκη πρόσληψης επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού για την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών (αθλητισμός, τρίτη ηλικία).
- Ανάγκη μετεγκατάστασης, ή βελτίωσης των κτιριακών υποδομών των παιδικών σταθμών

Οικονομικά

- Ανάγκη εύρεσης χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Στρατηγική και Αναπτυξιακές Δραστηριότητες

➔ 3.1 Το Πλαίσιο και οι Παράμετροι της Στρατηγικής του Δήμου

➔ 3.1.1 Το Πλαίσιο Στρατηγικής του Δήμου

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περίοδο 2009-2012 θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο. Σύμφωνα με την ομάδα έργου αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί αν δοθεί έμφαση στα παρακάτω:

- Στο προεκλογικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής για έργα και δράσεις, το οποίο επικεντρώνεται σε δέκα βασικές κατευθύνσεις.
 1. Θάλασσα – Λιμάνι
 2. Μνημεία – πολιτισμός
 3. Ανθρώπινο Δυναμικό
 4. Έργα υποδομής - αναπλάσεις
 5. Παιδεία – νεολαία – κοινωνική πολιτική
 6. Περιβάλλον – καθαριότητα
 7. Τοπικά συμβούλια
 8. Συνεργασία με ΒΙΟ.ΠΑ.Χ. - Καλλιτεχνικό χωριό
 9. Πολιτισμός
 10. Ναυταθλητικός - Θαλάσσιος τουρισμός
- Στις εκτιμήσεις για τα δυνατά και αδύνατα σημεία, κινδύνους – περιορισμούς καθώς και ευκαιρίες- απειλές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον (Ανάλυση swot).
- Στην καινοτομία ως προς το περιεχόμενο των επιλογών.
- Στο ρεαλισμό όσον αφορά τον τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

➔ 3.1.2 Το Όραμα και οι Κατευθυντήριες Αρχές Λειτουργίας και Διακυβέρνησης του Δήμου Σούδας

Το όραμα του Δήμου Σούδας αφορά: **«Η βιώσιμη αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης του Δήμου και η ανθρωποκεντρική του λειτουργία, σε συνδυασμό με το πολιτιστικό, μνημειακό και φυσικό πλούτο του».**

Για την υλοποίηση του οράματος αυτού η δημοτική αρχή έχει δεσμευτεί με μια σειρά έργα και δράσεις όπου άλλες δρομολογούνται άλλες είναι σε εξέλιξη και αφορούν:

- Την αναβάθμιση του λιμανιού της Σούδας
- Την αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων

- Τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των λυμάτων
- Δημιουργία χώρων αναψυχής
- Αναβάθμιση του ΓΠΣ Σούδας
- Αναβάθμιση οδικού δικτύου
- Ορθολογική διαχείριση θεμάτων όσον αφορά τη ποιότητα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος
- Αναβάθμιση οικισμών πέραν του κέντρου
- Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης εμβέλειας
- Ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων
- Εξασφάλιση μέγιστων ωφελειών από την αξιοποίηση του ΘΨΠΧ
- Εξασφάλιση ωφελειών από συνεργασίες με ΑΕΙ,ΤΕΙ, το ΜΑΙΧ και το πολυτεχνείο Κρήτης.

Το όραμα του Δήμου ως διοικητική μονάδα, είναι το εξής: **«Ανάπτυξη μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής διοικητικής δομής στην υπηρεσία του πολίτη και του τόπου».**

Για την υλοποίηση του οράματος προβλέπονται στρατηγικές και επιχειρησιακές επιλογές που βασίζονται στα εξής:

- Ορθολογική πολεοδομική και αστική ανάπτυξη
- Βελτίωση ποιότητας ζωής αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους
- Ανάδειξη φυσιογνωμίας περιοχής, αξιοποιώντας τη πολιτιστική κληρονομία
- Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
- Στήριξη τοπικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
- Ενίσχυση ανάπτυξης και ασφαλούς διαβίωσης πολιτών
- Άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, επισκεπτών και επιχειρηματιών
- Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου στη βάση της αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας
- Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και αναβάθμιση υπηρεσιών
- Δημιουργία σύγχρονης και αποκεντρωμένης διοικητικής δομής με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
- Παροχή σύγχρονων και προνοιακών υπηρεσιών
- Συμμετοχή επικοινωνία και συνεργασία με πολίτες και τοπικούς φορείς για οργανώσεις εντός κι εκτός του Δήμου

3.2 Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος

Στη βάση της στρατηγικής του Δήμου, δομείται ο επιχειρησιακός προγραμματισμός που αποτελείται από ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας. Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου αποτυπώνεται σε πέντε άξονες, όπου ο κάθε άξονας αναλύεται σε μέτρα και το κάθε μέτρο σε γενικούς στόχους που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της αποστολής και επίτευξης του οράματος του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	
Α.Π.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Μέτρο 1.1 Αστικό Περιβάλλον Χωροταξικός Σχεδιασμός	1	Πολυενομοκός και χωροταξικός σχεδιασμός
		2	Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
		3	Αναπλάσεις - Αισθητική αναβάθμιση οικισμών - Αναβάθμιση - Επέκταση αστικού πρασίνου - αξιοποίηση εκτάσεων για τη δημιουργία πλατειών - κοινόχρηστων χώρων
		4	Βελτίωση - Εμπλουτισμός - Αναβάθμιση Υποδομών Λιμανιού
	Μέτρο 1.2 Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας	1	Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων
		2	Συλλογή και ανακύκλωση υλικών
		3	Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πολιτών
	Μέτρο 1.3 Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας	1	Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης
		2	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΒΟΑΚ ως πύλη εισόδου για το αεροδρόμιο και το Λιμένα Σούδας
		3	Διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών
	Μέτρο 1.3 Φυσικό Περιβάλλον	1	Διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων
		2	Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από κάθε μορφή ρύπανσης
		3	Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των δημοτών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		
Α.Π. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	Μέτρο 2.1 Κοινωνική Πρόνοια Αρωγή	και	1	Υποδομές Σχολικής και Προσχολικής Αγωγής
			2	Βελτίωση υφιστάμενων και εμπλουτισμός με νέα προγράμματα και δομές κοινωνικής μέριμνας και ενσωμάτωσης
			3	Κοινωνική ένταξη μεταναστών
			4	Ανάπτυξη του Εθελοντισμού
	Μέτρο 2.2 Αθλητισμός νεολαία	και	1	Βελτίωση-εμπλουτισμός λειτουργιών ναυταθλητικού Κέντρου
			2	Δημιουργία Υποδομών και Υλοποίηση Προγραμμάτων Προώθησης του Αθλητισμού και της Δημιουργικής Απασχόλησης των Νέων.
			3	Εφαρμογή Προγραμμάτων Εθελοντισμού
			4	Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία
			5	Ανάπτυξη ευέλικτων διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας των υφιστάμενων και νέων αθλητικών υποδομών του Δήμου
			6	Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις
	Μέτρο 2.3 Πολιτισμός Τουρισμός		1	Ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας
			2	Ανάπτυξη Υποδομών Προώθησης του Πολιτισμού και υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης, βελτίωσης και ανάδειξης μνημείων και χώρων ιστορικής - αρχαιολογικής σημασίας.
			3	Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας
			4	Ανάπτυξη αθλητικού και θαλάσσιου τουρισμού και τουρισμού κρουαζιέρας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ		
Α.Π. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Μέτρο 3.1 Απασχόληση ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων	και	1	Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
			2	Ενίσχυση των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού
	Μέτρο 3.2 Κοινωνία Οικονομία Γνώσης	και της	1	Αξιοποίηση του Ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της περιοχής
			2	Αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

	Μέτρο 3.3 Τοπική Επιχειρηματικότη τα	1	Ενθάρρυνση - Στήριξη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
		2	Βελτίωση-ενίσχυση Επιχειρηματικών Υποδομών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	
Α.Π. 4. Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ	Μέτρο 4.1 Οργάνωση Διοίκηση και Λειτουργία υπηρεσιών Δήμου των του	1	Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου
		2	Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων
	Μέτρο 4.2 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση	1	Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας
		2	Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων
	Μέτρο 4.3 Ανθρώπινοι πόροι και υλικοτεχνική υποδομή	1	Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου
		2	Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
		3	Δημιουργία κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων
		4	Αναβάθμιση - συμπλήρωση υλικοτεχνικών υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού
	Μέτρο 4.4 Δημοτικά Διαμερίσματα	1	Ισορροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων
	Μέτρο 4.5 Εξωστρέφεια και Συνεργασίες	1	Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών
		2	Ανάπτυξη συνεργειών με τοπικούς φορείς και πολίτες
		3	Ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή των πολιτών
	Μέτρο 4.6 Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία	1	Βελτίωση των συνθηκών άνετης και ασφαλούς διαβίωσης των πολιτών
		2	Ανάπτυξη υποδομών Πολιτικής Προστασίας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	
Α.Π. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Μέτρο 5.1 Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος	1	Δημιουργία Μηχανισμού ανάληψης και υλοποίησης Προγραμμάτων
		2	Υποστήριξη των υπηρεσιών παρακολούθησης ελέγχου και επανασχεδιασμού του προγράμματος
		3	Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

→ 4.1 Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναλύεται σε διαδοχικά επίπεδα, από το γενικό προς το μερικό:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΕΠΙΠΕΔΑ
<ul style="list-style-type: none">• Σχεδιασμός	<ul style="list-style-type: none">- Άξονες- Μέτρα- Γενικοί Στόχοι
<ul style="list-style-type: none">• Προγραμματισμός	<ul style="list-style-type: none">- Δράσεις/ Έργα

Το όραμα του Δήμου αναλύεται σε άξονες και κάθε άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών μέτρων. Τα μέτρα αναλύονται σε γενικούς στόχους που περιγράφουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα από κάθε μέτρο. Τα μέτρα στη συνέχεια εξειδικεύονται σε δράσεις, ή έργα, που είναι το σύνολο των επιμέρους ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οι δράσεις ενός γενικού στόχου είναι κατά κανόνα αυτόνομες στην υλοποίηση τους αλλά ταυτόχρονα συναφείς και από κοινού απαρτίζουν μια ενιαία ενότητα.

Οι δράσεις του ΕΠ έχουν προσδιορισθεί με βάση:

- το στρατηγικό σχέδιο που αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς
- τις επιλογές και προτεραιότητες της δημοτικής αρχής
- την τρέχουσα λειτουργία του Δήμου (τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός).

Τα πρώτα 3 επίπεδα προσδιορίζουν το πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού (Α΄ φάση) ενώ τα 2 τελευταία αποτελούν αντικείμενο του προγραμματισμού (Β΄ φάση). Με τον προγραμματισμό εξειδικεύεται το γενικό πλαίσιο έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμο με τη μορφή δράσεων.

Η μεθοδολογία του προγραμματισμού όσον αφορά τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις του Δήμου αναφέρεται :

1. Στον προσδιορισμό δράσεων
2. Στην αξιολόγηση των δράσεων και την ιεράρχησή τους
3. Στην επιλογή των δράσεων που θα πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα
4. Στο χρονικό προγραμματισμό των δράσεων
5. Στην οικονομική ανάλυση των δράσεων ως προς το κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης
6. Στην ομαδοποίηση των δράσεων με βάση διάφορα επιμέρους κριτήρια

7. Στον προσδιορισμό των αναμενόμενων συνολικών εσόδων του δήμου, με προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης και του ύψους της χρηματοδότησης ανά πηγή, για το σύνολο του δήμου και ανά έτος
8. Στη σύγκριση του ύψους των εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης με τις αντίστοιχες δαπάνες που προορίζεται να καλύψει η πηγή
9. Στη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργου για τις δράσεις που επιλέγονται να καλυφθούν από διαθέσιμα ή αναμενόμενα κονδύλια

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αριθμητικά συντίθεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άξονας	Περιγραφή	Μέτρα	Γεν.	Δράσεις
1	Κοινωνικές υποδομές -	4	10	37
2	Κοινωνική πολιτική - Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός	4	11	50
3	Οικονομική ανάπτυξη - Απασχόληση	3	5	13
4	Ο δήμος ως Οργανισμός - Σχέσεις με Πολιτεία και Πολίτες	6	13	37
5	Τεχνική βοήθεια ΕΠ	1	3	8
Σύνολο		18	42	145

Παρατηρούμε ότι τη μερίδα του λέοντος σε δράσεις την έχει ο άξονας 2 (34,5%) γεγονός που δείχνει τη σημασία που προσδίδει ο Δήμος στα θέματα Κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού.

Έπειτα ακολουθούν με όμοιο ποσοστό (25,5%) ο άξονας 1 με έμφαση στα έργα αναβάθμισης των οικισμών του Δήμου και ο άξονας 4 με έργα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή του Δήμου (εσωτερικό περιβάλλον). Ακολουθεί ο άξονας 3 με δράσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

➔ **4.2 Προγραμματισμός Δράσεων**

Ο προγραμματισμός των δράσεων προϋποθέτει:

1. Την ιεράρχηση των δράσεων κατά σειρά προτεραιότητας (σημαντικότητας) και την πρόκριση για προγραμματισμό των δράσεων Α προτεραιότητας
2. Τη σύνταξη τεχνικών δελτίων για τις προκρινόμενες δράσεις, με στοιχεία για
 - το κόστος
 - την πηγή χρηματοδότησης

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 - τον φορέα υλοποίησης από πλευράς δήμου
 - την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
 - τη σκοπιμότητα
 - τους ωφελούμενους
 - λοιπές πληροφορίες (νέο / συνεχιζόμενο έργο, κλπ.)
3. Το συνολικό κόστος (εκτιμώμενο) υλοποίησης των προκρινόμενων δράσεων ανά έτος
 4. Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα ανά έτος ανά πηγή χρηματοδότησης
 5. Την αντιστοίχιση συνολικού κόστους δράσεων και συνολικών εσόδων ανα έτος
 6. Τη σύνταξη χρηματοδοτικών πινάκων (ανά κατηγορία δράσεων, κόστος και πηγή χρηματοδότησης)

Τέλος, ο πλήρης προγραμματισμός της δράσης του δήμου προϋποθέτει, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τη σύνταξη **Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ)** για κάθε έτος εφαρμογής του ΕΠ. Το ΕΠΔ προσδιορίζει ανά διοικητική διαίρεση του δήμου (διευθύνσεις), όχι μόνο τα έσοδα και τις δαπάνες της διεύθυνσης αλλά και την περιγραφή και ποσοτικοποίηση των λειτουργιών της διεύθυνσης. Σκοπός της σύνταξης των ΕΠΔ για τους δήμους είναι η κωδικοποίηση και παρουσίαση των λειτουργιών τους με τέτοιο τρόπο που να καθιστά δυνατή την κοστολόγηση και αξιολόγηση των λειτουργιών της κάθε διεύθυνσης.

➔ 4.3 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει κάθε χρόνο να εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Σκοπός είναι ο λεπτομερής προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να γίνουν διαμοιρασμένα σε δράσεις ανά σειρά προτεραιότητας και έπειτα ανά έτος. Επίσης ευνοεί τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης βήμα προς βήμα καθώς και αναπροσαρμογή των στόχων όποτε είναι απαραίτητο. Βοηθά στον προσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής που θα χρειαστεί να εξασφαλιστούν για την υλοποίηση κάθε δράσης.

Οι δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.

Στο παράρτημα παρατίθεται πίνακας με τις δράσεις που έχουν προταθεί ανά έτος υλοποίησης.

➔ 4.4 Φορείς Υλοποίησης

Οι φορείς υλοποίησης είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δήμου που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του προγράμματος. Σύμφωνα με

τον παρακάτω πίνακα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επιφορτίζεται με την υλοποίηση των περισσότερων δράσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΜΕΤΡΑ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Τεχνικές υποδομές περιβάλλον	1.1 Αστικό Περιβάλλον- Χωροταξικός Σχεδιασμός	Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας
	1.2 Υποδομές Περιβάλλοντος και	Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας & Γραφείο Προγραμματισμού
	1.3 Υποδομές Προσβασιμότητας και	
	1.4 Φυσικό Περιβάλλον	Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας & Γραφείο Προγραμματισμού
2. Κοινωνική Πολιτική- Παιδεία- Πολιτισμός- Αθλητισμός	2.1 Κοινωνική Πρόνοια και Αρωγή	Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας- Γραφείο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Μέριμνας- Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας
	2.2 Αθλητισμός	ΔΟΠΠΑ
	2.3 Νεολαία	Οικονομική Υπηρεσία &
	2.4 Πολιτισμός- Τουρισμός	Γραφείο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Μέριμνας & Γραφείο Προγραμματισμού
3. Οικονομική Ανάπτυξη- Απασχόληση	3.1 Απασχόληση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων	Γραφείο Προγραμματισμού
	3.2 Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης	Γραφείο Προγραμματισμού & Γραφείο Δημάρχου
	3.3 Τοπική Επιχειρηματικότητα	Γραφείο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Μέριμνας & Γραφείο Προγραμματισμού
4. Ο Δήμος ως Οργανισμός- Σχέσεις με Πολιτεία και Πολίτες	4.1 Οργάνωση Διοίκηση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου	Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης - ΔΟΠΠΑ
	4.2 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση	Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης- Εσόδων- Τεχνικής Υπηρεσίας
	4.3 Ανθρώπινοι Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή	Τεχνική Υπηρεσία- Οικονομική Υπηρεσία- Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης
	4.4 Δημοτικά Διαμερίσματα	Γραφείο Προγραμματισμού
	4.5 Εξωστρέφεια και Συνεργασίες	Τεχνική Υπηρεσία- Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης- Γραφείο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Μέριμνας- ΔΟΠΠΑ
	4.6 Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία	Τεχνική Υπηρεσία
5. Τεχνική Βοήθεια Επιχειρησιακού Προγράμματος	5.1 Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος	Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σούδας

➔ 4.5 Πηγές Χρηματοδότησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου προβλέπεται να υλοποιηθεί με πηγές χρηματοδότησης οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε 4 κατηγορίες:

α) «Ίδια Μέσα»: Αναφέρεται στην υλοποίηση των δράσεων από το προσωπικό του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, χωρίς πρόσθετη δαπάνη.

β) «Ίδιοι Πόροι»: Η κατηγορία περιλαμβάνει τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου που προέρχονται από τη δραστηριότητα του ίδιου του δήμου, καθώς και την προβλεπόμενη επιχορήγηση με τη μορφή της ΣΑΤΑ.

γ) «Χρηματοδοτούμενα προγράμματα»: Αναφέρεται σε επιχορηγήσεις (ΘΗΣΕΑΣ, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, stage κλπ), ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα δημόσιας ενίσχυσης.

δ) «Χρηματοδότηση από άλλες Πηγές»: Αναφέρεται σε χορηγίες ιδιωτών και συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Τα ποσά που προβλέπονται στο ΕΠ ανά κατηγορία χρηματοδότησης και οι χρηματοδοτούμενες δράσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αριθμός Δράσεων	Ύψος χρηματοδότησης Σύνολο 4ετίας	Ποσοστό χρηματοδότησης
1	Ίδια Μέσα	33	0€	0%
2	Ίδιοι Πόροι	69	5.528.300€	38,96%
3	Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα - Επιχορηγήσεις	42	8.651.000€	60,96%
4	Χρηματοδότηση από άλλες πηγές	1	10.000€	0,07%
	ΣΥΝΟΛΟ	145	14.189.300€	100%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σούδας

Είναι χαρακτηριστικό το ότι 33 στις 145 δράσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν με ίδια μέσα, χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού του δήμου, γεγονός που δείχνει αρχικά ότι η εκπόνηση του ΕΠ είναι αρκετά συγκροτημένη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πηγές χρηματοδότησης αναλυτικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	0
2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	1.452.500
3	ΣΑΤΑ	1.355.800
4	ΔΑΝΕΙΟ	1.933.000
5	ΙΔΙΩΤΕΣ	10.000
6	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	614.000
7	ΘΗΣΕΑΣ	1.660.000
8	ΕΠ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ	100.000
9	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	49.000
10	ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1.679.000
11	ΕΠ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	0
12	ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	80.000
13	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	170.000
14	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΝΓ	3.000
15	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	4.973.000
16	LIFE + ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	100.000
17	STAGE	10.000
	ΣΥΝΟΛΟ	14.189.300

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Οικονομικός Προγραμματισμός

➤ 5.1 Εκτίμηση των Εσόδων και των Λειτουργικών Δαπανών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

Τα έσοδα προσανατολίζουν και οριοθετούν προς τα πάνω τις δυνατότητες του Δήμου για την υλοποίηση των στόχων του, οι οποίοι εκφράζονται με δράσεις και έργα. Κατ' ακολουθία τα έξοδα θα πρέπει να προσαρμοσθούν στα αναμενόμενα έσοδα.,

Οι απολογισμοί των εσόδων-εξόδων των προηγούμενων χρόνων προσδιορίζουν έναν μέσο όρο λειτουργίας του Δήμου καθώς και την διαφοροποιημένη τάση για το μέλλον χωρίς αυτό να είναι απόλυτα δεσμευτικό λόγω πολλών αστάθμητων παραγόντων. Κατά κανόνα όμως οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα απολογιστικά δεδομένα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα οικονομικά δεδομένα από το παρελθόν και τις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας, γίνεται μία συνολική εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και του κόστους του Επενδυτικού Προγράμματος, επίσης διερευνάται η δυνατότητα χρηματοδότησης του με βάση τις εκτιμήσεις που αφορούν την εξέλιξη των εσόδων του στη διάρκεια της τετραετίας.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η υλοποίηση του συνόλου του προγράμματος.

➤ 5.1.1 Εκτίμηση Εσόδων

Στους επόμενους πίνακες έχουμε τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς εσόδων του Δήμου, των ετών 2008 και 2009.

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2008

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.054.239,49	3.460.860,79	593.378,70	14,64
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.000,00	6.554,78	3.445,22	34,45
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.620.000,00	994.220,16	625.779,84	38,63
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	97.937,00	25.693,66	72.243,34	73,77
5	ΦΟΡΟΙ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	614.887,63	413.979,58	200.908,05	32,67
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.662.414,86	2.010.722,61	-348.307,75	-20,95
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	44.000,00	9.690,00	34.310,00	77,98
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.184.380,91	876.790,78	1.307.590,13	59,86
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	30.000,00	8.338,76	21.661,24	72,20
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	148.460,00	73.658,23	74.801,77	50,39
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.846.005,20	523.784,69	1.322.220,51	71,63
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	8.130,00	15.067,42	-6.937,42	-85,33
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	145.500,00	91.922,80	53.577,20	36,82
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.285,71	164.018,78	-157.733,07	-2.509,39
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	521.557,82	304.757,89	216.799,93	41,57
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	518.557,82	2.999.666,83	-2.481.109,01	-478,46
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	3.000,00	5.091,06	-2.091,06	-69,70
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	621.362,50	1.471.837,77	-850.475,27	-136,87
31	ΕΙΣΠΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	80.000,00	752.440,25	-672.440,25	-840,55
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ	541.362,50	719.397,52	-178.035,02	-32,89
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	332.524,78	197.070,87	135.453,91	40,73
	ΣΥΝΟΛΑ	7.816.065,50	6.311.318,10	1.504.747,40	19,25

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σούδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2009

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.866.632,75	3.884.781,66	981.851,09	20,18
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.000,00	11.290,28	-1.290,28	-12,90
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.808.000,00	1.241.388,85	566.611,15	31,34
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	138.500,00	30.353,71	108.146,29	78,08
5	ΦΟΡΟΙ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	640.000,07	430.655,93	209.344,14	32,71
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.220.123,68	2.160.750,39	59.373,29	2,67
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	45.000,00	10.342,50	34.657,50	77,02
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.226.359,36	1.016.421,69	1.209.937,67	54,35
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	30.000,00	9.272,56	20.727,44	69,09
1	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	162.700,00	73.658,23	89.041,77	54,73
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.558.591,94	623.206,29	935.385,65	60,01
1	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.067,42	15.267,42	-200,00	-1,33
1	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	185.000,00	115.108,79	69.891,21	37,78
1	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	275.000,00	179.908,40	95.091,60	34,58
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	345.056,01	381.891,33	-36.835,32	-10,68
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	339.955,95	376.800,27	-36.844,32	-10,84
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	5.100,06	5.091,06	9,00	0,18
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2.001.643,62	1.472.372,28	529.271,34	26,44
3	ΕΙΣΠΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.224.035,86	752.440,25	471.595,61	38,53
3	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ	777.607,76	719.932,03	57.675,73	7,42
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	2.000,00	100.000,00	98,04
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	400.000,00	197.070,87	202.929,13	50,73
	ΣΥΝΟΛΑ	9.941.691,74	6.954.537,83	2.987.153,91	30,05

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σαΐδας

Κάνοντας μια επισκόπηση στους πίνακες εσόδων 2008 και 2009, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Γενικά, δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων - βεβαιωθέντων για κάθε έτος χωριστά, ενώ συγκρίνοντας και τα δύο

έτη βλέπουμε μία διαφορά της τάξης των 10,8 ποσοστιαίων μονάδων με υψηλότερη απόκλιση το 2009, έτος έναρξης της προγραμματικής περιόδου.

- Τακτικά έσοδα:

Τα τακτικά έσοδα προέρχονται κυρίως από δύο πηγές. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (κωδ. 3) και από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (κωδ. 6).

Τα βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα το 2008 κάλυψαν το 85% του προϋπολογισμού ενώ το 2009 παρουσιάζεται σχετική μείωση και καλύπτουν το 80%.

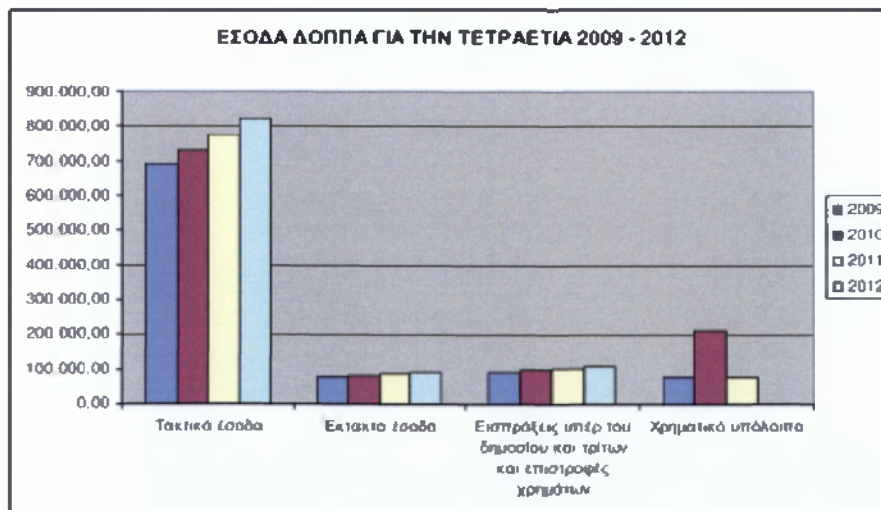
- Έκτακτα έσοδα:

Απόκλιση των 5,5 ποσοστιαίων μονάδων εμφανίζεται και στα έκτακτα έσοδα με μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης το 2008. Και τις δύο χρονιές φαίνεται να ικανοποιήθηκαν περίπου κατά το ήμισυ τα έκτακτα έσοδα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί, με μεγαλύτερες αποκλίσεις στους κωδικούς 11 (έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας) και 13 (επιχορηγήσεις για επενδύσεις).

Μικρή συμμετοχή στα έσοδα του Δήμου έχουν οι κατηγορίες εσόδων 2 (Έσοδα από ΠΟΕ) και 4 (Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων) για το 2009, ενώ το 2008 συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία 3 (Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις από ΠΟΕ).

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι το 2008 οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ (κατ. 3) ξεπέρασαν τις προϋπολογισθέν κατά 136%, ενώ το 2009 είχαμε απόκλιση 26,44% , λιγότερο από το αναμενόμενο.

Παρακάτω παρατίθενται τα εκτιμημένα συνολικά έσοδα του ΔΟΠΠΑ για την τετραετία 2009-2012 τα οποία ανέρχονται περίπου σε 4 εκατ. € κι εδώ φαίνεται να προέρχονται επί το πλείστον από τα τακτικά έσοδα.



Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

▼ 5.1.2 Εκτίμηση δαπανών

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί εξόδων για τα έτη 2008 και 2009.

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2008

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	ΠΟΣΟΣ ΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.522.419,33	3.438.880,78	83.538,55	2,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	678.850,00	917.009,64	-238.159,64	-35,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	812.160,00	711.193,47	100.966,53	12,43
62	Παροχές τρίτων	952.850,00	825.870,40	126.979,60	13,33
63	Φόροι - τέλη	2.450,00	1.161,55	1.288,45	52,59
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	113.100,00	74.356,64	38.743,36	34,26
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	81.802,93	94.036,08	-12.233,15	-14,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89.450,00	59.749,60	29.700,40	33,20
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	789.556,40	755.503,40	34.053,00	4,31
68	Λοιπά Έξοδα	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.532.570,73	1.661.563,99	2.871.006,74	63,34
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	192.280,00	259.905,27	-67.625,27	-35,17
73	Έργα	3.716.603,79	1.163.965,65	2.552.638,14	68,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	623.686,94	237.693,07	385.993,87	61,89
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	842.000,00	342.093,05	499.906,95	59,37
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	424.000,00	340.093,05	83.906,95	19,79
82	Αποδόσεις	102.000,00	2.000,00	100.000,00	98,04
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.259,02	0,00	91.259,02	100,00
91	Αποθεματικό	91.259,02	0,00	91.259,02	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ	8.988.249,08	5.442.537,82	3.545.711,26	39,45

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σούδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2009

ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	ΠΟΣΟΣΤ Ο ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.304.360,59	3.526.201,28	778.159,31	18,08
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.072.939,95	1.039.531,43	33.408,52	3,11
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	883.056,19	713.317,36	169.738,83	19,22
62	Παροχές τρίτων	1.097.462,00	784.641,69	312.820,31	28,50
63	Φόροι - τέλη	3.124,00	2.125,55	998,45	31,96
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	113.485,40	74.356,64	39.128,76	34,48
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	98.401,34	94.036,08	4.365,26	4,44
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	92.800,00	59.749,60	33.050,40	35,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	943.091,71	758.487,93	184.603,78	19,57
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.305.747,76	1.654.585,41	2.651.162,35	61,57
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	482.000,00	259.905,27	222.094,73	46,08
73	Έργα	3.320.577,17	1.156.987,08	2.163.590,09	65,16
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	503.170,59	237.693,07	265.477,52	52,76
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	932.423,06	342.093,05	590.330,01	63,31
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	348.650,00	340.093,05	8.556,95	2,45
82	Αποδόσεις	102.000,00	2.000,00	100.000,00	98,04
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	481.773,06	0,00	481.773,06	100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	21.803,64	0,00	21.803,64	100,00
91	Αποθεματικό	21.803,64	0,00	21.803,64	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ	9.564.335,05	5.522.879,74	4.041.455,31	42,26

Πηγή: Ίδια επεξεργασία δεδομένων από το ΕΠ Δήμου Σούδας

Το βασικό συμπέρασμα από τους πίνακες εξόδων για τα έτη 2008 και 2009 είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προβλέψεων και απολογισμών.

Παρατηρούμε μεγαλύτερη απόκλιση το 2009 (έτος προγραμματικής περιόδου) με διαφορά της τάξης των 2,81 ποσοστιαίων μονάδων.

Είναι λογικό να υπάρχουν αποκλίσεις στα ενταλθέντα έξοδα εφόσον επηρεάζονται από τις αποκλίσεις των βεβαιωθέντων εσόδων των αντίστοιχων ετών.

Το γεγονός των αποκλίσεων είναι πιο κρίσιμο στο τομέα των επενδύσεων και των έργων. Οι εκτιμήσεις προβλέψεων εάν υπερβαίνουν τα απολογιστικά ποσά στις επιχορηγήσεις για έργα, σημαίνει αδυναμία υλοποίησης όλων των δράσεων του προγράμματος.

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς και απολογισμούς εξόδων και αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου και της επενδυτικής του δραστηριότητας. Εμπεριέχει κατά κανόνα προμήθειες, έργα και μελέτες. Για λόγους απλοποίησης, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντιστοιχεί στην ομάδα 7 των εξόδων (Επενδύσεις).

- Έξοδα Χρήσης:

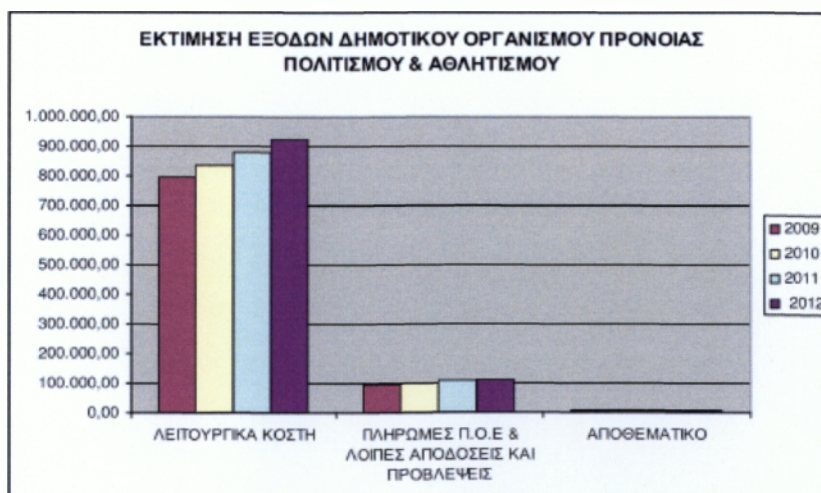
Τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία στη κατηγορία 6 (έξοδα χρήσης) παρουσιάζουν απόκλιση 2,37% για το 2008 και 18, 8% για το 2009. Αυτή τη διαφορά δικαιολογεί το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2009 εκτιμά αύξηση αυτών από 3.522.419,33€ σε 4.304.360,59€ ενώ τα ενταλθέντα έξοδα χρήσης δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Το μεγαλύτερο μερίδιο εξόδων έχει η κατηγορία 60 (Αμοιβές και έξοδα προσωπικού) και για τα δύο έτη.

- Επενδύσεις:

Εντυπωσιακή απόκλιση εντοπίζεται και για τα δυο έτη στις επενδύσεις με ποσοστό προϋπολογιστικών-απολογιστικών 63,34% για το 2008 και 61,57% για το 2009 με μεγαλύτερα ποσοστά στους κωδικούς 73(έργα) και 74 (Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες). Τα ποσά των προβλέψεων διαφέρουν κατά 40% περίπου, ποσοστό που εμφανίζει τις μη πραγματοποιηθείσες δράσεις.

Τα προϋπολογισμένα ποσά στο λογαριασμό εξόδων με κωδικό 8 (Πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις) αποτελούν μικρό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού εξόδων. Ωστόσο και σε αυτή την κατηγορία έχουμε αποκλίσεις με ποσοστό 59,37% για το έτος 2008 και 63,31% για το 2009.

Τέλος οι προβλεπόμενες οικονομικές δαπάνες του ΔΟΠΠΑ, όπως φαίνονται στο παρακάτω γράφημα, αυξάνονται διαχρονικά και αφορούν λειτουργικές δαπάνες.



Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

5.2 Λειτουργική Δομή του Δήμου

Η λειτουργική δομή χρησιμοποιείται από την οικονομική υπηρεσία για τον προσδιορισμό των δαπανών ανάλογα με τον προορισμό ή την υπηρεσία στην οποία καταλογίζεται η δαπάνη (κέντρα κόστους) και είναι η ακόλουθη:

ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες
10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
20	Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
25	Υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
35	Υπηρεσία Πρασίνου
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων
50	Δημοτική Αστυνομία
70	Λοιπές Υπηρεσίες

Στο Δήμο Σούδας δεν υπάρχει επιχείρηση ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης γι' αυτό και προβλέπεται υπηρεσία του Δήμου με κωδ. 25. Επίσης ο Δήμος δεν έχει τις υπηρεσίες πολεοδομίας, νεκροταφείων και δημοτικής αστυνομίας (κωδικοί 40,45,50)

5.3 Προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών του Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, περιλαμβάνει συνολικά 145 δράσεις και η συνολική δαπάνη για την υλοποίησή τους ανέρχεται στα 14.189.300€. Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε την κατανομή των δαπανών ανά άξονα προτεραιότητας και έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)				ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2009-2012	ΠΟΣΟΣΤΟ
	2009	2010	2011	2012		
Α.Π. 1	1.801.800	2.271.000	1.907.000	2.055.000	8.034.800	56,6%
Α.Π. 2	550.600	1.532.800	1.513.800	1.311.800	4.909.000	34,6%
Α.Π. 3	65.000	160.000	17.000	15.000	257.000	1,8%
Α.Π. 4	122.500	255.000	286.500	251.500	915.500	6,5%
Α.Π. 5	29.500	29.500	7.000	7.000	73.000	0,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	2.569.400	4.248.300	3.731.300	3.640.300	14.189.300	100%

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών των δράσεων (56,6%) κατανέμεται στον Άξονα 1: Τεχνικές Υποδομές-Περιβάλλον, γεγονός που δείχνει ότι ο Δήμος δίνει έμφαση σε τεχνικά

έργα και έργα περιβάλλοντος, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του τόπου.

Ακολουθεί ο Άξονας 2, που αφορά δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με ποσοστό 34,4%, για εσωτερική ανάπτυξη το 6,5% και μόλις το 1,8% για την προώθηση της απασχόλησης. Τέλος ένα ποσοστό της τάξης του 0,5% προβλέπεται για τη παρακολούθηση και στήριξη του προγράμματος.

Παρατηρούμε επίσης ότι οι δαπάνες του προγράμματος για το έτος 2010 αυξάνονται κατά 40,1% σε σχέση με το 2009 (από 2.569.400 σε 4.248.300) και στη συνέχεια μειώνονται, κατά 10% το 2011 σε σχέση με το 2010 και 2% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών ανά φορέα υλοποίησης για το σύνολο της τετραετίας όπου το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων να καλύπτει η τεχνική υπηρεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας	10.791.800
Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας	103.000
Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας - Γραφείο Εσόδων	4.000
Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας - Γραφείο Κοινωνικής & Πολιτιστικής Μέριμνας	862.000
Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας - Γραφείο Προσωπικού	8.000
Γραφείο Προγραμματισμού & Μηχανοργάνωσης	1.144.000
Γραφείο Προγραμματισμού Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών	500.000
ΔΟΠΠΑ	776.500
Γενικό σύνολο δαπανών του Προγράμματος	14.189.300

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εκτιμώνται από την ομάδα έργου οι συνολικές δαπάνες και τα συνολικά έσοδα του Δήμου και του ΔΟΠΠΑ για την τετραετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2009-2012

ΕΤΗ	Λειτουργικές Δαπάνες Δήμου	Λειτουργικές Δαπάνες ΔΟΠΠΑ	Λειτουργικές Δαπάνες Δήμου & ΔΟΠΠΑ	Επενδυτικές Δαπάνες Επιχειρησιακού Προγράμματος	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
2009	4.130.000	797.365	4.927.365	2.510.900	7.438.265
2010	4.336.500	837.233	5.173.733	4.248.300	9.422.033
2011	4.553.325	879.094	5.432.419	3.731.300	9.163.719
2012	4.780.991	923.049	5.704.040	3.640.300	9.344.340
Σύνολο τετραετίας	17.800.816	3.436.742	21.237.558	14.189.300	35.426.859

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

Γίνεται η απαιτούμενη διάκριση των δαπανών σε λειτουργικές και επενδυτικές (επόμενος πίνακας). Παρατηρούμε ότι το σύνολο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος

ταυτίζεται με τις επενδυτικές δαπάνες που προβλέπονται για τη λειτουργία του Δήμου και του ΔΟΠΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΠ χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές.

Επιπλέον ο Δήμος έχει 2 δάνεια όπου το συνολικό τοκοχρεολύσιο για την τετραετία 2009-2012 ανέρχεται στο ποσό των 774.655,56 ευρώ (σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου). Άρα οι συνολικές δαπάνες για την τετραετία εκτιμώνται συνολικά σε 36.2 εκ ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει τα εκτιμώμενα έσοδα του Δήμου να καλύπτουν τις εκτιμώμενες δαπάνες.

Σε ότι αφορά τα τακτικά έσοδα του Δήμου για το σύνολο της τετραετίας εκτιμώνται στα 16,2 εκ. ευρώ, τα έκτακτα σε 5 εκ. ευρώ και τα έσοδα του ΔΟΠΠΑ στα 3.3 εκ. ευρώ.

Τα εκτιμώμενα έσοδα που προέρχονται από το Δήμο δεν θα πρέπει να υποτεθεί ότι θα διατεθούν για την υλοποίηση του Προγράμματος στο σύνολο τους καθώς θα πρέπει να καλυφθούν και οι λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο Δήμος και το ΔΟΠΠΑ μέσω της καθημερινής λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων, ανεξάρτητα από την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος τα οποία ανέρχονται στα 21.2 εκ. ευρώ.

Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα του Δήμου και του ΔΟΠΠΑ για την περίοδο του προγράμματος , ανέρχονται στο ποσό των 24.5 εκ. ευρώ όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2009-2012

ΕΤΗ	Τακτικά έσοδα Δήμου	Συνολικά Έκτακτα Έσοδα	Τακτικά έσοδα ΔΟΠΠΑ	Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών ΔΟΠΠΑ	Συνολικά έσοδα Δήμου και ΔΟΠΠΑ
2009	3.704.539,37	1.155.320,37	690.779,76	72.000,00	5.622.639,50
2010	3.974.266,35	1.213.086,39	732.226,35	76.320,00	5.995.899,09
2011	4.193.229,67	1.237.740,70	776.160,14	80.899,20	6.288.029,71
2012	4.406.891,15	1.337.427,76	822.729,75	85.735,15	6.652.783,81
Σύνολο τετραετίας	16.278.926,54	4.943.575,22	3.021.896,00	314.954,35	24.559.352,11

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

Επίσης , ο Δήμος διεκδικεί έσοδα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της τάξης των 8,6 εκ ευρώ, 25 χιλ. ευρώ από δωρεές και είσπραξη από υπόλοιπο δανείου 2.7 εκ. ευρώ.

Άρα το εκτιμώμενο σύνολο των εσόδων του Δήμου για την τετραετία είναι 37.3 εκ ευρώ και υπερκαλύπτει το σύνολο των δαπανών. Με βάση επομένως τις εκτιμήσεις του επιχειρησιακού, ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα του.

Ο πίνακας που ακολουθεί, αποτυπώνει τον Ετήσιο Οικονομικό Προγραμματισμό αναλυτικά για την τετραετία του Δήμου και ΔΟΠΠΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ					
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΠΠΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		2009	2010	2011	2012
		ΠΟΣΟ (€)			
1	Τακτικά έσοδα Δήμου	3.704.539,38	3.974.266,35	4.193.229,67	4.406.891,15
2	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Δήμου και ΔΟΠΠΑ	275.687,25	755.035,02	271.915,56	545,65
3	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δήμου	107.602,77	112.982,91	118.632,05	124.563,66
4	Τακτικά έσοδα ΔΟΠΠΑ	690.779,76	732.226,55	776.160,14	822.729,75
5	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΔΟΠΠΑ	72.000,00	76.320,00	80.899,20	85.753,15
6	Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις ΣΑΤΑ	535.000,00	561.750,00	589.837,50	619.329,38
7	Δωρεές κληρονομίες κληροδοσίες	5.824,65	6.115,89	6.421,68	6.742,77
8	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	16.827,00	17.668,35	18.551,77	19.479,36
9	Έκτακτα έσοδα από προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	240.890,60	252.935,13	265.581,88	278.860,98
10	Λοιπά έκτακτα έσοδα	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,38
11	Εισπράξεις από Δάνεια	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο Εσόδων		7.104.151,41	7.257.050,20	7.102.366,95	7.160.090,23
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΠΠΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		2009	2010	2011	2012
		ΠΟΣΟ (€)			
12	Λειτουργικές Δαπάνες Δήμου	4.130.000,00	4.336.500,00	4.553.325,00	4.780.991,25
13	Δόση Δανείου	76.851,39	232.601,39	232.601,39	232.601,39
14	Λειτουργικές Δαπάνες ΔΟΠΠΑ	797.365,00	837.233,25	879.094,91	923.049,66
15	Ετήσιες Επενδυτικές δαπάνες	2.569.400,00	4.248.300,00	3.731.300,00	3.640.300,00
Σύνολο Δαπανών		7.573.616,39	9.654.634,64	9.396.321,30	9.576.942,30
Αναγκαίοι Πόροι Ετησίως		-469.464,98	-2.397.584,44	-2.293.954,35	-2.416.852,07
16	Προβλεπόμενα Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα	1.224.500,00	2.669.500,00	2.294.500,00	2.462.500,00
Υπόλοιπο Προγράμματος Ετησίως		755.035,02	271.915,56	545,65	45.647,93

Πηγή: ΕΠ Δήμου Σούδας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Εφαρμογή και Αξιολόγηση

6.1 Έτος 2009

Για το έτος 2009 έχουμε αφ' ενός πλήρη προγραμματισμό και στοιχεία για τις δράσεις που έχουν προβλεφθεί και αφ' ετέρου απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία του Δήμου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, θα γίνει διερεύνηση ώστε να αξιολογηθεί η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για τη διερεύνηση αυτή κάνουμε τις εξής συγκρίσεις:

- Συγκρίνουμε τις δράσεις του επιχειρησιακού με τα έργα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, με δεδομένο ότι το επιχειρησιακό περιλαμβάνει μόνο επενδυτικές δράσεις όπως είδαμε παραπάνω. Αφού το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού – απολογισμού του Δήμου, λαμβάνουμε υπόψη κωδικούς των επενδύσεων (ομάδα 7) που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό – απολογισμό για το 2009.
- Στη συνέχεια για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό – απολογισμό για το 2009, συγκρίνουμε τα ποσά που προβλέπονται στο επιχειρησιακό με τις πραγματικές δαπάνες που έκανε ο Δήμος για τις δράσεις αυτές, με βάση τα στοιχεία του απολογισμού.

Από τις συγκρίσεις αυτές μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα κατά πόσο έχει εφαρμοσθεί το επιχειρησιακό, τόσο στις δράσεις του όσο και στο προβλεπόμενο ύψος των δαπανών.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τ.Δ. ΣΟΥΔΑΣ		
02.25.7312.07	ΥΔΡΕΥΣΗ (φάση Ι) (ΘΗΣΕΑΣ)	103.617,00
02.30.7326.03	Διαμόρφωση κοινοχρηστων χώρων -χώρων πρασίνου	100.000,00
02.30.7326.07	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Δ. Τσικαλαριών	
02.30.7323.09	Κατασκευή οδοποιίας Σούδας	148.000,00
02.25.7312.11	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης	150.000,00
02.30.7312.03	ΥΔΡΕΥΣΗ (φάση ΙΙ) (ΘΗΣΕΑΣ)	205.970,00
02.30.7312.04	Αποχέτευση (φάση ΙΙ) (ΘΗΣΕΑΣ)	205.970,00
02.30.7326.17	Κατασκευή τοιχείου σε ανοικτό αγωγό ομβρίων	7.000,00
02.30.7323.13	Διανοίξεις Δρόμων ΠΕ1	7.000,00
02.30.7323.01	Διανοίξεις Δρόμων ΠΕ2	7.000,00
02.30.7323.04	Διανοίξεις Δρόμων ΠΕ3	7.000,00
02.30.7323.06	Διανοίξεις Δρόμων ΠΕ4	12.000,00
02.25.7336.01	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Σούδας	7.000,00
02.25.7312.08	Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Σούδας	7.000,00
02.30.7333.05	Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Σούδας	7.000,00

02.30.7326.12	Διευθέτηση ρεμάτων	7.000,00
02.30.6275.08	Καθαρισμός-διαμόρφωση χώρου δυτικά Ναυταθλητικού	53.000,00
02.30.7334.01	Αποκατάσταση Πεζοδρόμων Δ.Δ.Σούδας	7.000,00
02.30.7326.10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ	6.950,00
02.30.7326.16	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ1	6.950,00
02.30.7324.02	Πλακοστρώσεις παραδοσιακών σοκακιών Δ.Δ Τσικαλαριών (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)	7.000,00
02.10.30.7311.01	Αποκατάσταση Αθλητικού Μουσείου	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΔΑΣ (εκτός προγρ. "Θησέας")	830.940,00
ΚΟΙΝΑ		
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις-αγορές ακινήτων	100.000,00
02.30.7413.01	Πραξεις εφαρμογής ή αναλογισμού, τοπογραφικές , υψομετρικές και λοιπές μελέτες	120.000,00
02.30.7336.01	Συντηρήσεις κοιμητηρίων	7.000,00
02.30.7326.04	Κατασκευή τάφων κοιμητηρίων Σούδας	7.000,00
02.35.7332.02	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ	15.000,00
02.30.7333.06	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ	30.000,00
02.25.7336.04	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου ύδρευσης	30.000,00
02.25.7336.05	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου αποχέτευσης	30.000,00
02.30.7324.03	Κατασκευή ραμπών	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ	346.000,00
ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ		
02.30.7323.16	Οδοποιία Τ.Δ Τσικαλαριών-Αιπτέρων	475.000,00
02.25.7312.16	Όμβρια Δ.Δ. Τσικαλαριών	
02.30.7333.03	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Δ Τσικαλαριών	7.000,00
02.30.7333.04	Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Δ Τσικαλαριών(σε εξελιξη)	7.000,00
02.30.7324.04	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Δ Τσικαλαριών	7.000,00
02.30.7334.02	Αποκατάσταση πεζοδρομίων Δ.Δ Τσικαλαριών (σε εξελιξη)	7.000,00
02.25.7336.02	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Τσικαλαριών	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ	510.000,00
ΑΠΤΕΡΑ		
02.30.7323.05	Κατασκευή Οδοποιίας Δ.Δ Αιπτέρων	
02.25.7336.07	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Αιπτέρας	7.000,00
02.25.7312.01	Επέκταση δικτύου Υδρευσης Αιπτέρων	7.000,00
02.25.7312.17	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου Υδρευσης Αιπτέρων	12.000,00
02.30.7333.10	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Δ Αιπτέρων	7.000,00
02.30.7333.08	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΑΠΤΕΡΑΣ	6.500,00
02.30.7326.09	Διαμόρφωση αυλίου χωρου πρην Δημοτικού Σχολείου Αιπτέρων	25.000,00
02.30.7326.14	Διαμόρφωση πλατείας Αιπτέρων	12.000,00
02.30.7326.13	Βελτίωση αυλίου χώρου δημοτικού Σχολείου Καλαμίου	6.800,00
02.30.7326.05	Κατασκευή τάφων κοιμητηρίων Αιπτέρων	7.000,00

02.30.7326.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΑΠΤΕΡΩΝ	6.961,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΤΕΡΩΝ	83.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1.693.901,00

Πηγή: Αρχεία Δήμου Σούδας

Συσχετίζοντας λοιπόν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσεων κάθε έτους παρατίθενται στο παράρτημα) με το Τεχνικό Πρόγραμμα, συμπεραίνουμε ότι:

- Η πλειοψηφία των δράσεων αναφέρονται στον άξονα 1: «Τεχνικές υποδομές- Περιβάλλον» και αποτελούν το 56,6% του συνολικού κόστους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
- Οι δράσεις που ταυτίζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, αφορούν κυρίως έργα στους τομείς: οδοποιία, ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και χωροταξικού σχεδιασμού.
- Οι δράσεις που αφορούν τους άξονες 3: «Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση», 4: «Ο Δήμος ως οργανισμός – Σχέσεις με πολιτεία και πολίτες» και 5: «Τεχνική βοήθεια επιχειρησιακού Προγράμματος» δεν αποτελούν μέρος του Τεχνικού Προγράμματος, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος του άξονα 2: «Κοινωνική πολιτική – παιδεία - πολιτισμός – αθλητισμός» υλοποιείται μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα.
- Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπάρχουν δράσεις που υλοποιούνται με περισσότερα από ένα έργα του Τεχνικού Προγράμματος γεγονός που δυσκολεύει την αντιστοίχιση κόστους.
- Για το Δήμο Σούδας δεν διαθέτουμε απολογιστικά στοιχεία για το Τεχνικό Πρόγραμμα, μόνο προϋπολογιστικά οπότε δεν δύναται η δυνατότητα για ακριβή συμπεράσματα αποτελεσμάτων.

➤ 6.1.1 Προβλεπόμενα Κόστη Ε.Π με Απολογιστικά στοιχεία Ε.Π. για το 2009

Παρακάτω έχουμε τον πίνακα με τα προϋπολογιστικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2009 και τα απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό εξόδων από τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου. Μπορούμε να δούμε τα πόσα απόκλιση και κατά συνέπεια να συμπεράνουμε κατά πόσο ο Δήμος Σούδας αξιοποίησε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εφαρμόζοντας τις δράσεις που είχαν προβλεφθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ 2009 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2009 ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΠ

ΜΕΤΡΑ ΕΠ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠ 2009	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 2009	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	% ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
Α.Π. 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ				
ΜΕΤΡΟ: 1.1 Αστικό Περιβάλλον - Χωροταξικός Σχεδιασμός	270.800	99.367	171.433	63,3%
ΜΕΤΡΟ: 1.2 Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας	157.000	6.973	150.027	95,6%
ΜΕΤΡΟ: 1.3 Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας	777.000	180.110	596.890	76,8%
ΜΕΤΡΟ: 1.4 Φυσικό Περιβάλλον	597.000	70.525	526.475	88,2%
ΣΥΝΟΛΟ:	1.801.800	356.976	1.444.824	80,2%
Α.Π. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ				
ΜΕΤΡΟ: 2.1 Κοινωνική Πρόνοια και Αρωγή	77.600	67.878	9.722	12,5%
ΜΕΤΡΟ: 2.2 Αθλητισμός	32.500	18.867	13.633	41,9%
ΜΕΤΡΟ: 2.3 Νεολαία	50.500	14.500	36.000	71,3%
ΜΕΤΡΟ: 2.4 Πολιτισμός - Τουρισμός	390.000	10.000	380.000	97,4%
ΣΥΝΟΛΟ:	550.600	111.244	439.356	79,8%
Α.Π. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ				
ΜΕΤΡΟ: 3.1 Απασχόληση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων	10.000	0	10.000	100,0%
ΜΕΤΡΟ: 3.2 Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης	55.000	48.970	6.030	11,0%
ΜΕΤΡΟ: 3.3 Τοπική Επιχειρηματικότητα	0	0	0	
ΣΥΝΟΛΟ:	65.000	48.970	16.030	24,7%
Α.Π. 4 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ				
ΜΕΤΡΟ: 4.1 Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου	0	0	0	
ΜΕΤΡΟ: 4.2 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση	15.000	0	15.000	100,0%
ΜΕΤΡΟ: 4.3 Ανθρώπινοι Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή	107.000	109.818	-2.818	-2,6%
ΜΕΤΡΟ: 4.4 Δημοτικά Διαμερίσματα	500	0	500	100,0%
ΜΕΤΡΟ: 4.5 Εξωστρέφεια και Συνεργασίες	0	0	0	

ΣΥΝΟΛΟ:	122.500	109.818	12.682	10,4%
Α.Π. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				
ΜΕΤΡΟ: 5.1 Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος	29.500	7.000	22.500	76,3%
ΣΥΝΟΛΟ:	29.500	7.000	22.500	76,3%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:	2.569.400	634.009	1.935.391	75,3%

Παρατηρούμε ένα μεγάλο ποσοστό απόκλισης της τάξης του 75,3%. Ο προϋπολογισμός δράσεων ανερχόταν στο ποσό των 2.569.400 ευρώ και τελικά τα ενταλθέντα έξοδα ήταν μόλις 634.009 ευρώ που σημαίνει ότι υλοποιήθηκε μόλις το 24,7% του προϋπολογισμού των δράσεων του έτους 2009.

Παρατηρούμε επίσης ότι η μικρότερη απόκλιση εμφανίζεται στον άξονα 4: «Ο Δήμος ως Οργανισμός- Σχέσεις με πολιτεία και πολίτες» αλλά το προβλεπόμενο ποσό στον άξονα αυτό για το 2009 είναι μικρό..

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΣΥΝΟΨΗ ΥΛΟΠΟΗΣΗΣ ΕΠ ΓΙΑ ΤΟ 2009

			Προβλέψεις	Υλοποίηση			
2009	Αρ.	%	ΕΠ 2009	Απολογ. Δήμου 2009	Απόκλιση ΕΠ - Απολογ. Δήμου	% Απόκλισης	% Υλοποίησης
Δράσεις που προβλέπονται με ποσά στο ΕΠ	55	100%	2.569.400	634.009	1.935.391	75,32%	24,68%
Από τις οποίες							
Δράσεις που δεν προβλέπεται η υλοποίησή τους	19	35%	566.500	0	566.500	100,0%	0,0%
Δράσεις που ταυτίζονται με έργα στον προϋπολογισμό	21	38%	639.900	175.714	464.186	72,5%	27,5%
Δράσεις που οι περιγραφές τους μοιάζουν με έργα στον προϋπολογισμό χωρίς να ταυτίζονται	15	27%	1.363.000	458.295	904.705	66,4%	33,6%
Δράσεις που ταυτίζονται ή ταιριάζουν	36	65%	2.002.900	634.009	1.368.891	68,3%	31,7%

Παρατηρούμε ότι από τις 55 δράσεις που προβλέπονται στο επιχειρησιακό για υλοποίηση στο 2009 (αυτές που έχουν ποσά) οι 19 (35% στο σύνολο) συνολικού ύψους 566.500 ευρώ (22% στο σύνολο) δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό – απολογισμό του Δήμου. Από τις υπόλοιπες 36 δράσεις οι 21 ταυτίζονται στις περιγραφές τους μεταξύ επιχειρησιακού και προϋπολογισμού – απολογισμού ενώ οι 14 δε ταυτίζονται αλλά είναι παρόμοιες. Στην τελευταία περίπτωση σε μια δράση του επιχειρησιακού αντιστοιχούν κατά κανόνα αρκετά έργα και κωδικοί του προϋπολογισμού – απολογισμού. Η αντιστοιχίες φαίνονται στον αναλυτικό πίνακα υλοποίησης του επιχειρησιακού στο παράρτημα.

Για τις δράσεις που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό – απολογισμό, το ποσοστό υλοποίησής τους είναι σχετικά χαμηλό καθώς υλοποιήθηκε το 31,7% (634.009 ευρώ από 2.002.900 ευρώ). Αυτό συνέβη μάλλον γιατί ο Δήμος στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του δεν βασίστηκε ιδιαίτερα στο επιχειρησιακό.

Στη συνέχεια υπολογίζεται η απόκλιση του Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος με τον Προϋπολογισμό Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Σύνολο Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος 2009	1.693.901,00
Σύνολο Προϋπολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2009	2.569.400,00
Απόκλιση	875.499,00
Ποσοστό Απόκλισης	34,08%

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, έργα ύψους 1.267.653,51 ευρώ έχουν τιμολογηθεί και προϋπολογιστεί για το 2009 τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και το 2010.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε αυτά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΕΡΓΑ 2009 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ
02.30.7312.04	Αποχέτευση (φάση 2)- ΘΗΣΕΑΣ	460.596,00
02.30.7323.16	Οδοποιία Τ.Δ. Τσικαλαριών - Απτέρων	354.150,00
02.30.7333.08	Αποκατάσταση Ζημιών Οδοποιίας Τ.Δ. Απτέρας	6.500,00
02.30.7311.02	Αποπεράτωση Πολύκεντρου	397.700,00
02.30.7323.07	Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας στα Εγκεκριμένα Σχέδια Πόλεως (φάση 2)- ΘΗΣΕΑΣ	48.707,51
02.30.7311.03	Εργασίες Αποπεράτωσης – Συντήρησης Φρουρίου Κούλε	6.950,00
02.30.7333.04	Αποκατάσταση Οδοποιίας Τ.Δ. Τσικαλαριών	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.267.653,51

Πηγή: Αρχεία Δήμου Σούδας

➔ 6.2 Έτος 2010

Για το έτος 2010 έχουμε μόνο προϋπολογιστικά στοιχεία και για το Τεχνικό Πρόγραμμα και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται το προβλεπόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΑ		
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις-αγορές ακινήτων	100.000,00
02.30.7413.01	Πράξεις εφαρμογής ή αναλογισμού, τοπογραφικές, υψομετρικές και λοιπές μελέτες	50.000,00
	Επέκταση δημοτικού φωτισμού	30.000,00
	Σύνδεση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων με το Δίκτυο της ΔΕΗ	30.000,00
02.35.7332.02	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ	12.000,00
02.30.7333.06	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΟΥΔΑΣ	30.000,00
02.25.7336.04	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου ύδρευσης	30.000,00
02.25.7336.05	Αποκατάσταση ζημιών δικτύου αποχέτευσης	30.000,00
02.30.7324.03	Κατασκευή ραμπών	7.000,00
02.30.7336.01	Συντηρήσεις κοιμητηρίων	7.000,00
	Γεωτρήσεις	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		346.000,00
Τ. Δ. ΣΟΥΔΑΣ		
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		
02.30.7326.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων -χώρων πρασίνου	100.000,00
	Διαμόρφωση πλατεία Σούδας ως πύλη Λιμένα	1.300.000,00
02.30.6275.08	Καθαρισμός-διαμόρφωση χώρου δυτικά Ναυταθλητικού	53.000,00
02.10.30.7311.01	Διαμόρφωση αύλειου χώρου Αθλητικού Μουσείου	7.000,00
ΟΔΟΠΟΙΙΑ		
02.30.7323.09	Κατασκευή οδοποιίας Σούδας εντός σχεδίου πόλεως	300.000,00
02.30.7324.01	Πεζοδρόμια Δ.Δ. Σούδας	12.000,00
02.30.7334.01	Αποκατάσταση Πεζοδρομίων Δ.Δ. Σούδας	7.000,00
02.30.7326.06	Κατασκευή τοιχείου	12.000,00
02.30.7323.13	Διανοιξεις Δρόμων ΠΕ1	7.000,00
02.30.7323.01	Διανοιξεις Δρόμων ΠΕ2	7.000,00
02.30.7323.04	Διανοιξεις Δρόμων ΠΕ3	7.000,00
02.30.7323.06	Διανοιξεις Δρόμων ΠΕ4	12.000,00
02.30.7333.05	Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Σούδας	7.000,00
ΥΔΡΕΥΣΗ		
02.25.7312.07	ΥΔΡΕΥΣΗ (φάση Ι) (ΘΗΣΕΑΣ)	250.000,00
02.25.7336.01	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Σούδας	7.000,00
02.25.7312.08	Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Σούδας	7.000,00
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		

02.25.7312.11	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης	150.000,00
02.25.7312.14	Κατασκευή φρεατίων	7.000,00
	Αποχέτευση όμβριων	12.000,00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
	Αποκατάσταση Αθλητικού Μουσείου Σούδας	7.000,00
	Επέκταση περιφραξης νότια Γηπέδου Σούδας	7.000,00
	Κατασκευή ράμπας κτιρίου Παλλαπλών Χρήσεων - Πολύκεντρου	12.000,00
02.30.7326.04	Κατασκευή τάφων κοιμητηρίων Σούδας	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΔΑΣ		2.297.000,00
Τ. Δ. ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ		
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		
02.30.7326.07	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Δ. Τσικαλαριών	70.000,00
ΟΔΟΠΟΙΑ		
02.30.7323.16	Οδοποιία Τ.Δ Τσικαλαριών	150.000,00
02.30.7333.03	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Δ Τσικαλαριών	7.000,00
02.30.7333.04	Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Δ Τσικαλαριών (σε εξέλιξη)	7.000,00
02.30.7324.04	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Δ Τσικαλαριών	7.000,00
02.30.7334.02	Αποκατάσταση πεζοδρομίων Δ.Δ Τσικαλαριών (σε εξέλιξη)	7.000,00
ΥΔΡΕΥΣΗ		
	Επέκταση δικτύου ύδρευσης	12.000,00
	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Τσικαλαριών	7.000,00
02.25.7336.02	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Τσικαλαριών	7.000,00
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		
02.25.7312.16	Όμβρια Δ.Δ. Τσικαλαριών	7.000,00
	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης	50.000,00
	Κατασκευή φρεατίων	7.000,00
02.30.7326.12	Διευθέτηση ρεμάτων	7.000,00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
	Κατασκευή τοιχίου	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ		352.000,00
Τ. Δ. ΑΠΤΕΡΩΝ		
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ		
02.30.7326.09	Διαμόρφωση αυλείου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Απτέρων	25.000,00
02.30.7326.14	Διαμόρφωση - πεζοδρόμηση πλατείας Απτέρων	12.000,00
ΟΔΟΠΟΙΑ		
02.30.7323.05	Κατασκευή Οδοποιίας Δ.Δ Απτέρων	100.000,00
02.30.7333.10	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Δ Απτέρων	7.000,00
02.30.7333.08	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Δ. ΑΠΤΕΡΑΣ	6.500,00
ΥΔΡΕΥΣΗ		
02.25.7336.07	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Απτέρας	7.000,00
02.25.7312.01	Επέκταση δικτύου Υδρευσης Απτέρων	7.000,00
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		
02.25.7312.16	Όμβρια Δ.Δ. Καλαμίου	7.000,00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
	Αποπεράτωση Φρουρίου Κουλέ	100.000,00
02.30.7326.05	Κατασκευή τάφων κοιμητηρίων Απτέρων	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΤΕΡΩΝ		278.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.273.500,00

Πηγή: Αρχεία Δήμου Σούδας

Παρατηρούμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2010 βασίζεται σημαντικά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2009 και περιλαμβάνει δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το έτος δράσεων 2009 και 2010 που σημαίνει ότι έργα που δεν ολοκληρώθηκαν το 2009 προβλέπονται και για το 2010.

Στη συνέχεια υπολογίζεται η απόκλιση του Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος με τον Προϋπολογισμό Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Σύνολο Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος 2009	3.273.500,00
Σύνολο Προϋπολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2009	4.248.300,00
Απόκλιση	974800
Ποσοστό Απόκλισης	22,95%

Εντοπίζεται μικρότερο ποσοστό απόκλισης σε σχέση με το 2009, γεγονός που αποδεικνύει ότι κατά τη διαμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος, είχαν ληφθεί υπόψη εν' μέρει τα απολογιστικά στοιχεία του 2009.

Επίλογος – Συμπεράσματα

1. Ο Δήμος Σούδας είναι ένας μικρός παραλιακός Δήμος βόρεια του Δήμου Χανίων με έκταση 22.007 στέμματα και πληθυσμό 7.840 κατοίκους.
2. Η περιοχή του Δήμου είναι γεωστρατηγικής και πολιτικής σημασίας, δεδομένου ότι στον κόλπο της Σούδας και στο Ακρωτήρι, φιλοξενούνται οι μεγαλύτερες ΝΑΤΟϊκές και Αμερικανικές Βάσεις της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και ο Ναύσταθμος Κρήτης, ως ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς μηχανισμούς της Κρήτης. Η λειτουργία του λιμανιού συμβάλλει στην εμπορική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Νομού μέσω της διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων.
3. Ο Δήμος δεν είχε την υποχρέωση να εκπονήσει επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο καθώς έχει πληθυσμό λιγότερο από 10.000 κατοίκους αλλά παρόλα αυτά έκανε επιχειρησιακό πρόγραμμα γεγονός που δείχνει ότι ο Δήμος Σούδας αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα θέματα της λειτουργίας του, προσπαθώντας να υιοθετήσει διαδικασίες προγραμματισμού.
4. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έτη 2009 - 2012, παρόλο που τα 2 τελευταία έτη είναι εκτός της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής. Αυτό όμως είναι θετικό γιατί μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αφετηρίας για την επόμενη δημοτική αρχή του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων στη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2001 - 2014.
5. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής του Δήμου είναι:
 - Στον τομέα της ρύπανσης το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, σχετίζεται κυρίως με τη διάθεση υγρών αποβλήτων στον κόλπο και στα ρέματα της περιοχής.
 - Σε τεχνικές υποδομές και δίκτυα, ελλείψεις παρουσιάζονται στα οδικά δίκτυα που επιβαρύνονται μικροί αστικοί οδοί με κυκλοφοριακό φόρτο βαρέων οχημάτων αλλά και τη μετακίνηση επιβατικού πληθυσμού, στη κατάλληλη διαμόρφωση του εμπορικού-επιβατικού λιμένα για την βέλτιστη εκμετάλλευση του σε θέματα τοπικής οικονομίας και τουρισμού. Στα μη ολοκληρωμένα συστήματα αποχέτευσης που όμως βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και σε θέματα λειψυδρίας τους θερινούς μήνες.
 - Τέλος είναι αναγκαία η προώθηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δομών του Δήμου για την ανάπτυξη του στο τομέα απασχόλησης και βιοτικού του επιπέδου.
6. Σχετικά με το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου τα κρίσιμα ζητήματα που ανέδειξε η έρευνα της ομάδας έργου είναι:

- Σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό καθώς και στην κατανομή καθηκόντων του ήδη υπάρχον.
 - Ανάγκη για βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη
 - Ανάγκη δικτύωσης και συνεργασίας με εθνικούς φορείς για την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
7. Με βάση τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων που εντοπίστηκαν και στην περιοχή του Δήμου και στο εσωτερικό του περιβάλλον, προέκυψαν και οι προτεραιότητες για την αντιμετώπισή τους που αποτυπώνονται και στο στρατηγικό σχέδιο (άξονες, μέτρα, γενικοί στόχοι) και στον προγραμματισμό (δράσεις).
8. Οι δράσεις που προβλέπονται αφορούν μόνο επενδυτικές δαπάνες. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που προέκυψε συνοψίζεται ως εξής:

Άξονας	Περιγραφή	Μέτρα	Γεν. στόχοι	Δράσεις	Κόστος δράσεων 2009 - 2012
1	Κοινωνικές υποδομές - Περιβάλλον	4	10	37	8.034.800
2	Κοινωνική πολιτική - Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός	4	11	50	4.909.000
3	Οικονομική ανάπτυξη - Απασχόληση	3	5	13	257.000
4	Ο δήμος ως Οργανισμός - Σχέσεις με Πολιτεία και Πολίτες	6	13	37	915.500
5	Τεχνική βοήθεια ΕΠ	1	3	8	73.000
Σύνολο		18	42	145	14.189.300

9. Για τη χρηματοδότηση του κόστους των δράσεων προβλέπονται πηγές χρηματοδότησης αναλυτικά που καλύπτουν πλήρως το κόστος αυτό. Οι πηγές αυτές

ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος δράσεων (33 στις 145) προβλέπεται να υλοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου και άρα δεν συνεπάγονται εξωτερική χρηματοδότηση, κάτι που ορθά διαφοροποιείται και επισημαίνεται στο επιχειρησιακό.

10. Να προσθέσουμε όμως εδώ ότι σύμφωνα με τη σύγκριση και ανάλυση που κάναμε αρκετές από αυτές τις 33 δράσεις δεν είναι επενδυτικές όπως άλλωστε προκύπτει από το γεγονός ότι δεν συνεπάγονται μεταβολή των παγίων του Δήμου.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αριθμός Δράσεων	Ύψος χρηματοδότησης Σύνολο 4ετίας	Ποσοστό χρηματοδότησης
1	Ίδια Μέσα	33	0€	0%
2	Ίδιοι Πόροι	69	5.528.300€	38,96%
3	Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα - Επιχορηγήσεις	42	8.651.000€	60,96%
4	Χρηματοδότηση από άλλες πηγές	1	10.000€	0,07%
	ΣΥΝΟΛΟ	145	14.189.300€	100%

11. Από την επισκόπηση των δράσεων που προβλέπονται προκύπτει ότι συνδέονται οι δράσεις με τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν στο Α μέρος του επιχειρησιακού, καθώς δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

12. Ο τεχνικός σχεδιασμός του επιχειρησιακού προγράμματος από την ομάδα έργου είναι αρκετά καλός καθώς

- ξεχωρίζει τις λειτουργικές δραστηριότητες από τις επενδυτικές
- προβλέπει τα αντίστοιχα ποσά για τη χρηματοδότηση των δράσεων με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης,
- το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι αρκετά ρεαλιστικό και μέσα στις δυνατότητες του Δήμου
- γίνεται ιεράρχηση των δράσεων κατά σειρά προτεραιότητας (Α, Β, Γ)
- προβλέπονται τεχνικά δελτία έργου για τον καλύτερο προγραμματισμό των δράσεων
- προβλέπονται δείκτες αξιολόγησης για τα αποτελέσματα εφαρμογής των δράσεων
- προβλέπεται Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης,

- γίνεται σωστός οικονομικός προγραμματισμός και συντάσσονται χρηματοδοτικοί πίνακες (για τη σύνδεση του κόστους των συγκεκριμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται από μία πηγή χρηματοδότησης)

13. Από τους προϋπολογισμούς – απολογισμούς για τα έτη 2007 – 2009 που εξετάσαμε προκύπτει ότι ο Δήμος ναι μεν έχει αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμών και απολογισμών αλλά αυτές δεν είναι πολύ μεγάλες και οπωσδήποτε οφείλονται και σε παράγοντες που βρίσκονται έξω από τη λειτουργία του Δήμου και έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό του συστήματος συνολικά από το Κράτος.

14. Από τη σύγκριση μεταξύ επιχειρησιακού και απολογισμού για το 2009 προκύπτει ότι γενικά ο Δήμος έκανε προσπάθειες για να εφαρμόσει το επιχειρησιακό, αλλά όχι με ένα συστηματικό τρόπο. Από τη σύγκριση στο τελευταίο κεφάλαιο βλέπουμε ότι:

- Από τις 55 δράσεις που προβλέπονταν συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό – απολογισμό οι 36
- Για τις 15 από τις 36 δράσεις αντιστοιχούν πολλά μικρά έργα στον προϋπολογισμό – απολογισμό που σε γενικές γραμμές ταιριάζουν με τις δράσεις χωρίς όμως να ταυτίζονται
- Το ποσοστό υλοποίησης για το σύνολο των 55 δράσεων είναι 24,7% (634.009 ευρώ από 2.569.400 που προβλέπονταν)
- Για τις 36 δράσεις που υλοποιήθηκαν μερικώς το ποσοστό υλοποίησης είναι 33,6% και το ποσοστό απόκλισης 66,4% (από 2.002.900 ευρώ υλοποιήθηκε ένα ποσό 634.009 ευρώ)
- Υπάρχουν όμως και άλλα έργα στον προϋπολογισμό – απολογισμό που δεν περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό.

ΕΠ 2009	Απολογισμός 2009	Απόκλιση	% απόκλισης
2.569.400	634.009	1.935.391	75,3%

15. Την τρέχουσα χρονική περίοδο ο Δήμος Σούδας στα πλαίσια της ένωσης του με τον «Καλλικράτη», συγχωνεύεται στο Δήμο Χανίων.

Οι προοπτικές έπειτα από αυτή την αλλαγή αναμένεται να είναι θετικές. Τα προσδοκώμενα αναπτυξιακά οφέλη μεγαλύτερα σε όλους τους τομείς. Έχουμε πλέον να κάνουμε με ένα Δήμο όπου οι αρμοδιότητες του μεγαλώνουν σε υπερθετικό βαθμό παράλληλα με τα πλεονεκτήματα του σε κοινωνικό επίπεδο. Πλέον θα μπορεί να οραματίζει, να σχεδιάζει και να διοικεί με μεγαλύτερη αυτονομία καθώς και να συνεργάζεται σε ευρύτερο περιβάλλον με εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα για τη διεκδίκηση κοινωνικών αιτημάτων και χρηματοδοτικών πόρων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σούδας
2. Οικονομικές Καταστάσεις Δήμων
3. Διοικητικά έγγραφα Δήμου (Αποφάσεις, Τροποποιήσεις)
4. Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.
5. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463,2006
6. Διοικητικά έγγραφα:
 - i. Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού, Α.Π.: 18183,2007
 - ii. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 (Α' 221) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»(Α'221).
 - iii. Η Εγκύκλιος 45/2006 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
2. ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ & ΔΡΑΣΗ (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
(ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

ΑΞΟΝΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		Ετήσιος Προγραμματισμός			
		2009	2010	2011	2012
ΜΕΤΡΟ: 1.1 Αστικό Περιβάλλον - Χωροταξικός Σχεδιασμός					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1 Προώθηση του Πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στο Δήμο στα πλαίσια του νέου ΓΠΣ					
1.1.1.1	Εκπόνηση ΓΠΣ σε συνεργασία με ομόρους Δήμους				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2 Αισθητική αναβάθμιση των οικισμών μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης					
1.1.2.1	Διαμόρφωση πλατείας στην κοινότητα Άπτερα και δημιουργία χώρου στάθμευσης	√	√	√	
1.1.2.2	Διαμόρφωση πλατείας και δημιουργία χώρου στάθμευσης και υγιεινής στην κοινότητα Καλάμι			√	
1.1.2.3	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών στο Δ.Δ. Τσικαλαριών	√	√		
1.1.2.4	Διαμόρφωση αυλής δημοτικού σχολείου Απτέρων για αθλοπαιδιές και θερινές εκδηλώσεις	√			
1.1.2.5	Δημιουργία κεντρικής πλατείας Τσικαλαριών		√	√	
1.1.2.6	Αναστήλωση του δημοτικού σχολείου Καλαμίου και αξιοποίηση αυτού ως χώρου πολιτισμού & συγκεντρώσεων -αύλειος χώρος	√		√	
1.1.2.7	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - χώρων πρασίνου στο Δ.Δ. Σούδας	√	√	√	
1.1.2.8	Δενδροφύτευση οδών, πλατιών, παραλίας και κοινόχρηστων χώρων	√	√	√	√
1.1.2.9	Αποκατάσταση περιφράξεων πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων	√	√	√	√
1.1.2.10	Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου: α) Από Ναυταθλητικό Κέντρο - Μορώνη ποταμό έως Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού	√	√	√	√
1.1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Σούδας		√		
1.1.2.12	Επιτάχυνση της διαδικασίας απόκτησης τμήματος της έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα η κεραία της ΕΡΤ και δημιουργία αλσουλίου στο οικόπεδο 4 στρεμμάτων όπου σήμερα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της.				
1.1.2.13	Επέκταση Δημοτικών Κοιμητηρίων			√	√
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.3 Βελτίωση-Εμπλουτισμός-Αναβάθμιση Υποδομών λιμανιού					
1.1.3.1	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποδοχής, και ενημέρωσης επισκεπτών στο λιμάνι της Σούδας προκειμένου να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών, διακινηθέντων επιβατών				
1.1.3.2	Κατασκευή μαρίνας για τον ελλιμενισμό, τη συντήρηση, επισκευή και φύλαξη τουριστικών σκαφών σε συνεργασία με το Ναύσταθμο				
1.1.3.3	Άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των έργων υποδομής που προβλέπει η επικαιροποιημένη μελέτη Ρογκάν (2007)				

ΜΕΤΡΟ: 1.2 Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων					
1.2.1.1	Ολοκλήρωση Δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Σούδας και Τσικαλαριών (κατασκευή ΔΕΥΑΧ) και ολοκλήρωση των συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο	✓	✓	✓	✓
1.2.2.1	Κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου μείωσης και Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων				
ΜΕΤΡΟ: 1.3 Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.3.1 Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης					
1.3.1.1	Διαπλάτυνση και κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος της οδού Αγίου Κων/νου -Αρκαδίου				✓
1.3.1.2	Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή της λεωφ. Σούδας με την οδό Μακεδονίας, την οδό Αλεξ. Παπαναστασίου, και στη διασταύρωση Έλλης, με την Εθνάρχου Βενιζέλου			✓	✓
1.3.1.3	Διανοίξεις δρόμων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 -Κατασκευή οδοποιίας Τ.Δ. Σούδας	✓	✓	✓	✓
1.3.1.4	Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Σούδας	✓	✓	✓	✓
1.3.1.5	Συντήρηση οδοποιίας Τσικαλαριών	✓	✓	✓	✓
1.3.1.6	Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Δ. Απτέρων	✓	✓	✓	✓
1.3.1.7	Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.3.2 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΒΟΑΚ ως πύλη εισόδου για το αεροδρόμιο και το λιμένα Σούδας					
1.3.2.1	Σύνδεση Παλαιάς Εθνικής Οδού με αεροδρόμιο				
1.3.2.2	Βελτίωση υποδομών σε Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Ρεθύμνου (πεζοδρόμια)			✓	
1.3.2.3	Βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου και της σύνδεσης του λιμένα με τις βασικές οδικές αρτηρίες		✓		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.3.3 Διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών					
1.3.3.4	Κατασκευές νέων πεζοδρομίων, επισκευές και συντηρήσεις των ήδη υπαρχόντων στο Δ.Δ. Σούδας και Δ.Δ. Τσικαλαριών	✓	✓	✓	✓
1.3.3.5	Κατασκευή ραμπών	✓	✓	✓	
ΜΕΤΡΟ: 1.4 Φυσικό Περιβάλλον					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4.1 Διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων					
1.4.1.1	Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων θαλάσσιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων του Μορώνη και του κόλπου της Σούδας (διευθέτηση & εξυγίανση της κοίτης του ποταμού)			✓	
1.4.1.2	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης στο ΔΔ Σούδας-όμβρια (Φάση II ΘΗΣΕΑΣ) - (ΤΠ)	✓	✓	✓	✓
1.4.1.3	Προώθηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτινων αποθεμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΔΥΚ.	✓	✓	✓	✓
1.4.1.4	Προώθηση συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΜΦΙΚ, ΙΤΕ, κ.λπ.) για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης των φυσικών πόρων, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.			✓	✓

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.4.2 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης των δημοτών

1.4.2.1	Συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρηματιών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων	√	√	√	√
1.4.2.2	Συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των παιδιών.	√	√	√	√

Α.Π. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ**ΜΕΤΡΟ: 2.1 Κοινωνική Πρόνοια και Αρωγή****ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1.1 Ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών σχολικής και προσχολικής αγωγής του Δήμου**

2.1.1.1	Δημιουργία αίθουσας – ορόφου στο δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών		√		
2.1.1.2	Κατασκευή νέου κτιρίου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας		√	√	√
2.1.1.3	Βελτίωση του προαύλιου χώρου των σχολείων του δήμου	√	√	√	√
2.1.1.4	Συντήρηση κτιρίων παιδικών σταθμών	√	√	√	√

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1.2 Βελτίωση υφισταμένων και εμπλουτισμός με νέα προγράμματα και δομές κοινωνικής μέριμνας και ενσωμάτωσης μεταναστών, ΑΜΕΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας

2.1.2.1	Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	√	√	√	√
2.1.2.2	Δημιουργία υποδομών όπως μπάρες, ειδικές τουαλέτες, κτλ για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στα περισσότερα σχολεία του δήμου			√	
2.1.2.3	Ίδρυση Κέντρου φιλοξενίας Ηλικιωμένων (διαδημοτική συνεργασία)			√	√
2.1.2.4	Ίδρυση Αυτόνομου Γραφείου Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών		√	√	√
2.1.2.5	Διοργάνωση Προγραμμάτων Αγωγής υγεία για ειδικές ομάδες πληθυσμού σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	√	√	√	√
2.1.2.9	Δημιουργία Γραφείου Μετανάστη				

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3 Ανάπτυξη του εθελοντισμού

2.1.3.1	Πρόγραμμα περιθαλψής αδέσποτων σκυλιών σε συνεργασία με το Ναύσταθμο				
2.1.3.2	Πρόγραμμα οργάνωσης ομάδων εθελοντών (υποστήριξη και συμμετοχή ομάδων σε δράσεις για το φυσικό περιβάλλον, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων)	√	√	√	√
2.1.3.3	Δημιουργία καλλιτεχνικών και εθελοντικών ομάδων - Δημιουργία θεατρικής, κινηματογραφικής λέσχης				

ΜΕΤΡΟ: 2.2 Αθλητισμός**ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2.1 Βελτίωση-εμπλουτισμός ναυταθλητικού κέντρου**

2.2.1.1	Επισκευή αποδυτηρίων Ναυταθλητικού Κέντρου (των λουτρών που βρίσκονται παραπλεύρως των γηπέδων και τοποθέτηση ντουλαπιών φύλαξης αντικειμένων)	√			
2.2.1.2	Επέκταση κλειστού γυμναστηρίου και αγορά εξοπλισμού		√	√	
2.2.1.3	Δημιουργία εξωτερικού χώρου "μίνι τένις" με χαμηλό κόστος για την αποσυμφόρηση των γηπέδων				√

2.2.1.4	Άμεση αποκατάσταση των τερέν των γηπέδων αντισφαίρισης στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας		√			
2.2.1.5	Προσθήκη λεμβαρχείου				√	
2.2.1.6	Διάθεση χώρου αποθήκευσης ποδηλάτων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και διάθεση χώρου φύλαξης (γκαράζ) για το αυτοκίνητο του Ομίλου, βελτίωση των γραφείων του Ομίλου					
2.2.1.7	Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίου		√		√	
2.2.1.8	Δημιουργία εξέδρας δυτικά του βραχίονα για είσοδο σκαφών (αποπεράτωση)	√				
2.2.1.9	Αγορά σκαφών κωπηλασίας και εξοπλισμού (κουπιά, καθρέπτες)					√
2.2.1.10	Αντικατάσταση ηχητικού συστήματος της αίθουσας aerobic		√			
2.2.1.11	Δημιουργία στεγάστρου νότια του κλειστού	√				
2.2.1.12	Ενίσχυση του φωτισμού των γηπέδων με σωστότερη κατανομή του υπάρχοντος και συμπλήρωση αυτού		√			
2.2.1.13	Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ γηπέδου		√		√	
2.2.1.14	Κατασκευή κερκίδων γηπέδου		√			
2.2.1.15	Κατασκευή w.c. γηπέδου	√				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2.2 Ανάπτυξη ευέλικτων διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας των υφισταμένων και νέων αθλητικών υποδομών του Δήμου						
2.2.2.1	Ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου για την προβολή των υπηρεσιών και την εγγραφή νέων μελών					
2.2.2.2	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για νέα μέλη στο Ναυταθλητικό Κέντρο και το κλειστό γυμναστήριο					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2.3 Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις						
2.2.3.1	Τιμολόγηση υπηρεσιών του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου για τη χρήση του από αθλητικούς συνδέσμους και φορείς που δραστηριοποιούνται σε γειτονικούς δήμους					
ΜΕΤΡΟ: 2.3 Νεολαία						
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.3.1 Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία						
2.3.1.1	Χρηματοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης της Νεολαίας	√				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.3.2 Δημιουργία υποδομών για την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της δημιουργικής απασχόλησης των νέων						
2.3.2.1	Ενίσχυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης /Κέντρου Παιδικής Δημιουργίας στον οικισμό Απτέρων ως επέκταση των δράσεων της Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης	√	√	√	√	√
2.3.2.2	Δημιουργία Πολιτιστικού Πολύκεντρου Νεολαίας στην Σούδα					
2.3.2.3	Αξιοποίηση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικά κ.λπ. θέματα	√	√	√	√	√
2.3.2.4	Αναβάθμιση λειτουργίας παιδικής και εφηβικής βιβλιοθήκης		√	√		
2.3.2.5	Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στα Τσικαλαριά		√			
2.3.2.6	Δημιουργία portal του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας	√				

2.3.2.7	Καθιέρωση προγράμματος υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μαθητές του δήμου σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες ΤΠΕ	√	√		
ΜΕΤΡΟ: 2.4 Πολιτισμός - Τουρισμός					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.4.1 Ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας					
2.4.1.1	Ένταξη του καλλιτεχνικού χωριού Βερέκυνθος σε ένα δίκτυο διαδρομών, μονοπάτια της φύσης (Τσικαλαριά) και πολιτιστικά μνημεία (αρχαία Άπτερα)		√	√	
2.4.1.2	Δημιουργία εκθετηρίου – Μουσείο Κεραμικής και αξιοποίηση μιας ιδιωτικής συλλογής κεραμικών η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα που χρονολογούνται από το 1900 στο Πολύκεντρο του Δήμου	√			
2.4.1.3	Αξιοποίηση της νησίδας της Σούδας σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	√	√	√	√
2.4.1.4	Προώθηση της παραχώρησης χρήσης του φρουρίου Ιτζεδίν στο δήμο και έναρξη των εργασιών αναστήλωσης όλου του συγκροτήματος σε συνεργασία με Την Εφορεία Αρχαιοτήτων	√	√	√	√
2.4.1.5	Απόκτηση των 2 ιστορικών ελαιτριβείων στον οικισμό Άπτερα και αξιοποίηση τους ως μουσεία ή πολιτιστικά κέντρα		√		
2.4.1.6	Επανασχεδιασμός και χάραξη του αρχαιολογικού μονοπατιού σε συνεργασία με τον Δήμο Αρμένων για την σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Άπτερας και του αρχαίου θεάτρου με άλλα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Αρμένων.			√	√
2.4.1.7	Δημιουργία Εκθετηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου		√	√	
2.4.1.8	Ανάπλαση Τσικαλαριών (μελέτη, τζαμί, φωτισμός, υπογειώση καλωδίων, όψεις κτιρίων κ.λπ.)	√	√	√	√
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.4.2 Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας					
2.4.2.1	Διοργάνωση πολιτιστικών-κοινωνικών εκδηλώσεων (ορισμός σχετικής επιτροπής κ.λπ.)	√	√	√	√
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.4.3 Ανάπτυξη αθλητικού και θαλάσσιου τουρισμού και τουρισμού κρουαζιέρας					
2.4.3.1	Κατασκευή μόνιμων λουτρικών εγκαταστάσεων παραλίας (αποδυτήρια λουόμενων, δημιουργία χώρων στάθμευσης κτλ.)		√	√	
2.4.3.2	Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού σε συνεργασία με το Ναύσταθμο		√	√	√
Α.Π. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ					
ΜΕΤΡΟ:3.1 Απασχόληση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση					
3.1.1.1	Δημιουργία Γραφείου Εύρεσης Εργασίας και Ενημέρωσης (θα ενταχθεί στο γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών)				
3.1.1.2	Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας στο site του Δήμου για την Εύρεση Εργασίας		√		
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1.2 Ενίσχυση των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού					
3.1.2.1	Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων (τμήμα δια βίου εκπαίδευσης- κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης)				
ΜΕΤΡΟ: 3.2 Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2.1 Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της περιοχής					

3.2.1.1	Διερεύνηση - εντοπισμός κοινών θεματικών τομέων και προώθηση συνεργασιών με το ΕΛΚΕΘΕ				
3.2.1.2	Διερεύνηση θεματικών τομέων συνεργασίας και Προώθηση συνεργασιών με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΤΕΙ				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2.2 Αξιοποίηση της κοπινωνίας της πληροφορίας					
3.2.2.1	Αναβάθμιση του portal του δήμου				
3.2.2.2	Δημιουργία 8 -10 κόμβων ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ (σε κεντρικά σημεία του δήμου)	√	√	√	
3.2.2.3	Διασυνοριακή συνεργασία Δήμου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανταλλαγή τεχνογνωσίας -εκπαίδευσης		√		
ΜΕΤΡΟ: 3.3 Τοπική Επιχειρηματικότητα					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.3.1 Ενθάρρυνση - Στήριξη της Επιχειρηματικής δραστηριότητας					
3.3.1.1	Δημιουργία μιας μουσείο-βαλίτσας προσαρμοσμένης στο Βερέκυνθο σε συνεργασία με ειδικούς Ερμηνευτές Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων		√		
3.3.1.2	Κατασκευή πινακίδων σήμανσης εντός του τουριστικού κέντρου της πόλης των Χανίων αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία στο νομό με σκοπό την προβολή του καλλιτεχνικού χωριού και την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς του		√		
3.3.1.3	Καθιέρωση δρομολογίων αστικού ΚΤΕΛ για το καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος				
3.3.1.4	Ενίσχυση της συνεργασίας του δήμου με το ΒΙΟΠΑΧ και τη θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας ή/και την ενίσχυση της απασχόλησης				
3.3.1.5	Εύρεση χώρων κατάλληλων για χρήση ως αποθήκες από το καλλιτεχνικό χωριό και διευθέτηση του αύλειου/κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών				
Α.Π. 4 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ					
ΜΕΤΡΟ: 4.1 Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.1.1 Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου					
4.1.1.1	Εφαρμογή του ΚΠΑ (Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) προκειμένου να γίνει ουσιαστική επαναξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου και επανασχεδιασμός τους όπου κριθεί αναγκαίο.				
4.1.1.2	Αναμόρφωση Εσωτερικού Κανονισμού του Δήμου				
4.1.1.3	Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου και Οργανισμών				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.1.2 Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων					
4.1.2.1	Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για το ΔΟΠΠΑ				
4.1.2.2	Πρόσληψη προπονητικού προσωπικού για το Ναυταθλητικό Κέντρο και το κλειστό γυμναστήριο			√	√
4.1.2.3	Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για τα ΚΑΠΗ		√	√	√
4.1.2.4	Πρόσληψη μαγείρισσας – καθαρίστριας για τους παιδικούς σταθμούς		√	√	√
ΜΕΤΡΟ: 4.2 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.2.1 Αξιοποίηση Δημοτικής περιουσίας					

4.2.1.1	Αξιοποίηση του Φρουρίου Κούλε (για τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων)	√	√	√	√
4.2.1.2	Αξιοποίηση (διαμόρφωση χώρων προς ενοικίαση) του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου αμέσως μετά τη μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο		√	√	√
4.2.1.3	Αξιοποίηση των υποδομών του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου (διαφημίσεις - χορηγίες - ενοικίαση χώρων κ.λπ.)		√	√	√
4.2.1.4	Αξιοποίηση χώρου δυτικά Ναυταθλητικού Κέντρου μετά τη διαμόρφωση του χώρου		√	√	√

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.2.2 Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων

4.2.2.1	Επίσπευση – Ολοκλήρωση συνδέσεων ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης του Δήμου	√	√	√	√
4.2.2.2	Έλεγχος τετραγωνικών των κτιρίων/κατοικιών και επαλήθευση σε σχέση με τις άδειες προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη (λογαριασμοί της ΔΕΗ)	√	√	√	√
4.2.2.3	Τακτοποίηση -διευθέτηση οικονομικών θεμάτων με σωματεία		√	√	√
4.2.2.4	Επιβολή τέλους ρύπανσης σε επιχειρήσεις			√	√

ΜΕΤΡΟ: 4.3 Ανθρώπινοι Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.3.1 Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου

4.3.1.1	Τακτική συμμετοχή προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα	√	√	√	√
---------	--	---	---	---	---

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.3.2 Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου

4.3.2.1	Πρόσληψη εργατών	√	√	√	√
4.3.2.2	Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού για οικονομική υπηρεσία (αναπλήρωση λόγω συνταξιοδότησης)				
4.3.2.3	Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού για Τεχνική Υπηρεσία	√			

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.3.3 Δημιουργία κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

4.3.3.1	Μετακόμιση σε νέο Δημαρχείο (διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού)	√	√		
---------	--	---	---	--	--

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.3.4 Αναβάθμιση-συμπλήρωση υλικοτεχνικών υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού

4.3.4.1	Προμήθεια εξοπλισμού 1)GPS RTK 2)ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3)GPS ΧΕΙΡΟΣ	√	√		
4.3.4.2	Προμήθεια λογισμικού έργων	√			
4.3.4.3	Ανανέωση Οχημάτων Δήμου	√	√	√	√
4.3.4.4	Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης		√	√	
4.3.4.5	Προμήθεια εξοπλισμού (2 μηχανών ΦΑΞ, 1 φωτοτυπικό μηχάνημα και 3 εκτυπωτών) και αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου	√	√	√	√

ΜΕΤΡΟ: 4.4 Δημοτικά Διαμερίσματα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.4.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων

4.4.1.1	Καθιέρωση δρομολογίων αστικού ΚΤΕΛ για τον οικισμό Απτέρων ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων				
---------	--	--	--	--	--

ΜΕΤΡΟ: 4.5 Εξωστρέφεια και Συνεργασίες

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.5.1 Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών

4.5.1.1	Προώθηση συνεργασίας με το Δήμο Αρμένων για την οδική σύνδεση των δυο δήμων μέσω του οικισμού Καλύβες				
4.5.1.2	Προώθηση συνεργασίας με το Δήμο Κεραμείων για την οδική σύνδεση των οικισμών Μαλάσα - Τσικαλαριά				
4.5.1.3	Προώθηση συνεργασιών με το Δήμο Ακρωτηρίου για την περιβαλλοντική προστασία του Κόλπου της Σούδας				
4.5.1.4	Προώθηση συνεργασιών με Δήμους Ακρωτηρίου και Βάμου, το Λιμενικό Ταμείο και τα αρμόδια Υπουργεία για την Δημιουργία ενός ευέλικτου φορέα διαχείρισης του Λιμένα Σούδας (Ανώνυμη Εταιρία)				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.5.2 Ανάπτυξη συνεργειών με τοπικούς φορείς και πολίτες					
4.5.2.1	Ανάπτυξη συνεργασίας με το Σύλλογο "Οι φίλοι του Βυθού"				
4.5.2.2	Προώθηση συνεργασιών με το Σύλλογο Τουριστικών Πρακτόρων του Δήμου/ Νομού				
4.5.2.3	Προώθηση συνεργασιών με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Επιχειρήσεων				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.5.3 Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες					
4.5.3.1	Ηλεκτρονική παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών				
4.5.3.2	Μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών (καθαριότητα-παιδικοί σταθμοί- ΚΑΠΗ – αθλητικών, κ.λπ.)	√	√	√	√
4.5.3.3	Ψηφιοποίηση αρχείων Τεχνικής Υπηρεσίας		√	√	√
ΜΕΤΡΟ: 4.6 Ασφάλεια και πολιτική προστασία					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4.6.1 Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας					
4.6.1.1	Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πολιτικής Προστασίας (Μέτρα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης πληγείσων περιοχών) λαμβάνοντας ειδικά μέτρα για περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (εγκαταστάσεις στον Κόλπο της Σούδας, Άπτερα, κ.λπ.).		√	√	√
Α.Π. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					
ΜΕΤΡΟ: 5.1 Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος					
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5.1.1 Δημιουργία Μηχανισμού ανάληψης και υλοποίησης προγραμμάτων					
5.1.1.1	Ορισμός μονάδας Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος.				
5.1.1.2	Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού (Αιρετοί - Στελέχη) για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού				
5.1.1.3	Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος				
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5.1.2 Υποστήριξη των υπηρεσιών παρακολούθησης ελέγχου και επανασχεδιασμού του προγράμματος					
5.1.2.1	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επανασχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος				
5.1.2.2	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013	√	√		
5.1.2.3	Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακού Προγράμματος	√	√	√	√
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5.1.3 Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος					
5.1.3.1	Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος	√	√	√	√
5.1.3.2	Εκτυπώσεις, καταχωρήσεις - δημοσιεύσεις	√	√	√	√

ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ & ΔΡΑΣΗ (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

Α.Π. 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΤΡΟ: 1.1 Αστικό Περιβάλλον – Χωροταξικός Σχεδιασμός

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
1	1.1.1.1	Εκπόνηση ΓΠΣ σε συνεργασία με ομόρους Δήμους	0	0	0	0	0		X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Α	ΤΥ
2	1.1.2.1	Διαμόρφωση πλατείας στην κοινότητα Άπτερα και δημιουργία χώρου στάθμευσης	12.000	30.000	20.000	0	62.000	X	X	X		ΣΑΤΑ	Α	ΤΥ
3	1.1.2.2	Διαμόρφωση πλατείας και δημιουργία χώρου στάθμευσης και υγιεινής στην κοινότητα Καλάμι	0	0	25.000	0	25.000			X		ΣΑΤΑ	Γ	ΤΥ
4	1.1.2.3	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών στο Δ.Δ. Τσικαλαριών	50.000	50.000	0	0	100.000	X	X			ΣΑΤΑ	Α	ΤΥ
5	1.1.2.4	Διαμόρφωση αυλής δημοτικού σχολείου Απτέρων για αθλοπαιδιάς και θερινές εκδηλώσεις	25.000	0	0	0	25.000	X				ΣΑΤΑ	Α	ΤΥ
6	1.1.2.5	Δημιουργία κεντρικής πλατείας Τσικαλαριών	0	150.000	100.000	0	250.000		X	X		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	ΤΥ

Α/Α	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
7	1.1.2.6	Αναστήλωση του δημοτικού σχολείου Καλαμίου και αξιοποίηση αυτού ως χώρου πολιτισμού & συγκεντρώσεων -αύλειος χώρος	6.800	0	25.000	0	31.800	X		X		ΣΑΤΑ	B	TY
8	1.1.2.7	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - χώρων πρασίνου στο Δ.Δ. Σούδας	100.000	20.000	20.000	0	140.000	X	X	X		ΣΑΤΑ	A	TY
9	1.1.2.8	Δενδροφύτευση οδών, πλατιών, παραλίας και κοινόχρηστων χώρων	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	TY
10	1.1.2.9	Αποκατάσταση περιφράξεων πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων	19.000	5.000	5.000	5.000	34.000	X	X	X	X	ΣΑΤΑ	A	TY
11	1.1.2.10	Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου: α) Από Ναυταθλητικό Κέντρο - Μορώνη ποταμό έως Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού	53.000	50.000	25.000	25.000	153.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	TY
12	1.1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Σούδας	0	80.000	0	0	80.000		X			ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY
13	1.1.2.12	Επιτάχυνση της διαδικασίας απόκτησης τμήματος της έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα η κεραία της ΕΡΤ και δημιουργία αλσουλίου στο οικόπεδο 4 στρεμμάτων όπου σήμερα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της.	0	0	0	0	0					ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	TY
14	1.1.2.13	Επέκταση Δημοτικών Κοιμητηρίων	0	0	50.000	50.000	100.000			X	X	ΣΑΤΑ	B	TY
15	1.1.3.1	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποδοχής, και ενημέρωσης επισκεπτών στο λιμάνι της Σούδας προκειμένου να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών, διακινηθέντων επιβατών	0	0	0	0	0			X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY & ΔΙΜ ΕΝΙ ΚΟ
16	1.1.3.2	Κατασκευή μαρίνας για τον ελλιμενισμό, τη συντήρηση, επισκευή και φύλαξη τουριστικών σκαφών σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	0	0	0	0	0			X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY & ΔΙΜ ΕΝΙ ΚΟ
17	1.1.3.3	Άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των έργων υποδομής που προβλέπει η επικαιροποιημένη μελέτη Ρογκάν (2007)	0	0	0	0	0			X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY & ΔΙΜ ΕΝΙ ΚΟ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
			270.800	390.000	275.000	85.000	1.020.800							

ΜΕΤΡΟ: 1.2 Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας

18	1.2.1.1	Ολοκλήρωση Δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Σούδας και Τσικαλαριών (κατασκευή ΔΕΥΑΧ) και ολοκλήρωση των συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο	157.000	157.000	150.000	150.000	614.000	X	χ	X	X	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	A	ΤΥ
19	1.2.2.1	Κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου μείωσης και Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων	0	0	0	0	0					ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ ΠΣΥ Υ
			157.000	157.000	150.000	150.000	614.000							

ΜΕΤΡΟ: 1.3 Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας

20	1.3.1.1	Διαπλάτυνση και κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος της οδού Αγίου Κων/νου -Αρκαδίου	0	0	0	500.000	500.000				X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	B	ΤΥ
21	1.3.1.2	Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή της λεωφ. Σούδας με την οδό Μακεδονίας, την οδό Αλεξ. Παπαναστασίου, και στη διασταύρωση Έλλης, με την Εθνάρχου Βενιζέλου	0	0	50.000	50.000	100.000			X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	ΤΥ
22	1.3.1.3	Διανοίξεις δρόμων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 -Κατασκευή οδοποιίας Τ.Δ. Σούδας	433.000	500.000	500.000	500.000	1.933.000	χ	X	X	X	ΔΑΝΕΙΟ	A	ΤΥ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
23	1.3.1.4	Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Σούδας	37.000	40.000	40.000	40.000	157.000	X	X	X	X	ΣΑΤΑ	A	TY
24	1.3.1.5	Συντήρηση οδοποιίας Τσικαλαριών	150.000	200.000	50.000	50.000	450.000	X	X	X	X	ΣΑΤΑ	A	TY
25	1.3.1.6	Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Δ. Απτέρων	100.000	100.000	50.000	50.000	300.000	X	X	X	X	ΘΗΣΕΑΣ	A	TY
26	1.3.1.7	Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης	0	0	0	0	0					ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	TY
27	1.3.2.1	Σύνδεση Παλαιάς Εθνικής Οδού με αεροδρόμιο	0	0	0	0	0					ΕΠ ΠΡΟΣΠΕΛΑ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	B	TY
28	1.3.2.2	Βελτίωση υποδομών σε Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων - Ρεθύμνου (πεζοδρόμια)	0	0	50.000	0	50.000			X		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	TY
29	1.3.2.3	Βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου και της σύνδεσης του λιμένα με τις βασικές οδικές αρτηρίες	0	150.000	0	0	150.000	X	X			ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY
30	1.3.3.4	Κατασκευές νέων πεζοδρομίων, επισκευές και συντηρήσεις των ήδη υπαρχόντων στο Δ.Δ. Σούδας και Δ.Δ. Τσικαλαριών	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	X	X	X	X	ΣΑΤΑ	A	TY
31	1.3.3.5	Κατασκευή ραμπών	7.000	12.000	12.000	0	31.000	X	X	X		ΣΑΤΑ	A	TY
			777.000	1.052.000	802.000	1.240.000	3.871.000							

ΜΕΤΡΟ: 1.4 Φυσικό Περιβάλλον

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
32	1.4.1.1	Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων θαλάσσιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων του Μορώνη και του κόλπου της Σούδας (διευθέτηση & εξυγίανση της κοίτης του ποταμού)	0	0	100.000	0	100.000			X		ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Γ	ΤΥ
33	1.4.1.2	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης στο ΔΔ Σούδας-όμβρια (Φάση ΙΙ ΘΗΣΕΑΣ) - (ΤΠ)	400.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	X	X	X	X	ΘΗΣΕΑΣ	Α	ΤΥ
34	1.4.1.3	Πρώθηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτινων αποθεμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΔΥΚ.	157.000	432.000	170.000	170.000	929.000					ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Α	ΤΥ
35	1.4.1.4	Πρώθηση συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΜΦΙΚ, ΙΤΕ, κ.λπ.) για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης των φυσικών πόρων, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.	0	0	150.000	150.000	300.000			X	X	ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Β	Γρ ΠΣΥ Υ
36	1.4.2.1	Συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρηματιών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων	20.000	20.000	30.000	30.000	100.000	X	X	X	X	LIFE + ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	Α	Γρ ΠΣΥ Υ
37	1.4.2.2	Συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των παιδιών.	20.000	20.000	30.000	30.000	100.000	X	X	X	X	ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Α	Γρ ΠΣΥ Υ
			597.000	672.000	680.000	580.000	2.529.000							

Α.Π. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ: 2.1 Κοινωνική Πρόνοια και Αρωγή

38	2.1.1.1	Δημιουργία αίθουσας - ορόφου στο δημοτικό Σχολείο Τσικαλαριών	0	100.000	0	0	100.000	X	X			ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY
39	2.1.1.2	Κατασκευή νέου κτιρίου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας	0	50.000	50.000	50.000	150.000		X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY
40	2.1.1.3	Βελτίωση του προαυλίου χώρου των σχολείων του δήμου	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	TY
41	2.1.1.4	Συντήρηση κτιρίων παιδικών σταθμών	30.000	50.000	50.000	50.000	180.000	X	X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	TY
42	2.1.2.1	Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	40.000	80.000	80.000	80.000	280.000	X	X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
43	2.1.2.2	Δημιουργία υποδομών όπως μπάρες, ειδικές τουαλέτες, κτλ για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στα περισσότερα σχολεία του δήμου	0	0	100.000	0	100.000			X		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	B	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
44	2.1.2.3	Ίδρυση Κέντρου φιλοξενίας Ηλικιωμένων (διαδημοτική συνεργασία)	0	0	100.000	100.000	200.000			X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Δ	TY
45	2.1.2.4	Ίδρυση Αυτόνομου Γραφείου Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	0	50.000	50.000	50.000	150.000		X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	A	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
46	2.1.2.5	Διοργάνωση Προγραμμάτων Αγωγής υγείας για ειδικές ομάδες πληθυσμού σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.300	3.300	3.300	3.300	12.200	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
47	2.1.2.9	Δημιουργία Γραφείου Μετανάστη	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
48	2.1.3.1	Πρόγραμμα περιθαλψης αδέσποτων σκυλιών σε συνεργασία με το	0	1.000	5.000	5.000	11.000		X	X	X	ΙΔΙΟΙ	B	ΔΥ-

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
		Ναύσταθμο										ΠΟΡΟΙ		ΓρΚΠΜ
49	2.1.3.2	Πρόγραμμα οργάνωσης ομάδων εθελοντών (υποστήριξη και συμμετοχή ομάδων σε δράσεις για το φυσικό περιβάλλον, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων)	300	500	500	500	1.800	X	χ	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
50	2.1.3.3	Δημιουργία καλλιτεχνικών και εθελοντικών ομάδων - Δημιουργία θεατρικής, κινηματογραφικής λέσχης	0	0	0	0	0	X	χ	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	ΔΥ-ΓρΚΠΜ
			77.600	339.800	443.800	343.800	1.205.000							

ΜΕΤΡΟ: 2.2 Αθλητισμός

51	2.2.1.1	Επισκευή οποδυτηρίων Ναυταθλητικού Κέντρου (των λουτρών που βρίσκονται παραπλεύρως των γηπέδων και τοποθέτηση ντουλαπιών φύλαξης αντικειμένων)	12.000	0	0	0	12.000	X				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	A	ΔΟΠ ΠΑ
52	2.2.1.2	Επέκταση κλειστού γυμναστηρίου και αγορά εξοπλισμού	0	20.000	30.000	0	50.000		χ	X		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Γ	ΤΥ
53	2.2.1.3	Δημιουργία εξωτερικού χώρου "μίνι τένις" με χαμηλό κόστος για την αποσυμφόρηση των γηπέδων	0	0	0	20.000	20.000				X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Γ	ΤΥ
54	2.2.1.4	Άμεση αποκατάσταση των τερέν των γηπέδων αντισφαίρισης στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας	0	10.000	0	0	10.000		χ			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	B	ΔΟΠ ΠΑ
55	2.2.1.5	Προσθήκη λεμβαρχείου	0	0	30.000	0	30.000			X		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Γ	ΤΥ
56	2.2.1.6	Διάθεση χώρου αποθήκευσης ποδηλάτων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και διάθεση χώρου φύλαξης (γκαραζ) για το αυτοκίνητο	0	0	0	0	0					ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Δ	ΔΟΠ ΠΑ

Α/Α	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
		του Ομίλου, βελτίωση των γραφείων του Ομίλου												
57	2.2.1.7	Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίου	0	100.000	100.000	0	200.000		Χ	Χ		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Α	ΤΥ
58	2.2.1.8	Δημιουργία εξέδρας δυτικά του βραχίονα για είσοδο σκαφών (αποπεράτωση)	5.000	0	0	0	5.000	Χ				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	ΤΥ
59	2.2.1.9	Αγορά σκαφών κωπηλασίας και εξοπλισμού (κουπιά, καθρέπτες)	1.500	0	0	0	1.500				Χ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Δ	ΔΟΠ ΠΑ
60	2.2.1.10	Αντικατάσταση ηχητικού συστήματος της αίθουσας aerobic	0	1.000	0	0	1.000		Χ			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	ΔΟΠ ΠΑ
61	2.2.1.11	Δημιουργία στεγάστρου νότια του κλειστού	2.000	0	0	0	2.000	Χ				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Α	ΔΟΠ ΠΑ
62	2.2.1.12	Ενίσχυση του φωτισμού των γηπέδων με σωστότερη κατανομή του υπάρχοντος και συμπλήρωση αυτού	0	5.000	0	0	5.000					ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Β	ΤΥ
63	2.2.1.13	Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ γηπέδου	0	7.000	12.000	0	19.000		Χ	Χ		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Γ	ΔΟΠ ΠΑ
64	2.2.1.14	Κατασκευή κερκίδων γηπέδου	0	10.000	0	0	10.000		Χ			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
65	2.2.1.15	Κατασκευή w.c. γηπέδου	12.000	0	0	0	12.000	Χ				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΑ	Α	ΤΥ
66	2.2.2.1	Ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου για την προβολή των υπηρεσιών και την εγγραφή νέων μελών	0	0	0	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
67	2.2.2.2	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για νέα μέλη στο Ναυταθλητικό Κέντρο και το κλειστό	0	0	0	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Β	Γρ Π-Μ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
		γυμναστήριο												
68	2.2.3.1	Τιμολόγηση υπηρεσιών του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου για τη χρήση του από αθλητικούς συνδέσμους και φορείς που δραστηριοποιούνται σε γειτονικούς δήμους	0	0	0	0	0		Χ	Χ	Χ	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
			32.500	153.000	172.000	20.000	377.500							

ΜΕΤΡΟ: 2.3 Νεολαία

69	2.3.1.1	Χρηματοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης της Νεολαίας	3.000	0	0	0	3.000	Χ				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΓΓΝΓ	Α	ΟΥ
70	2.3.2.1	Ενίσχυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης /Κέντρου Παιδικής Δημιουργίας στον οικισμό Απτέρων ως επέκταση των δράσεων της Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης	2.000	5.000	3.000	3.000	13.000					ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	Γρ Π-Μ
71	2.3.2.2	Δημιουργία Πολιτιστικού Πολύκεντρου Νεολαίας στην Σούδα	0	0	0	0	0			Χ	Χ	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Γ	Γρ Π-Μ
72	2.3.2.3	Αξιοποίηση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικά κ.λπ. θέματα	40.000	125.000	110.000	110.000	385.000					ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	Γρ Π-Μ
73	2.3.2.4	Αναβάθμιση λειτουργίας παιδικής και εφηβικής βιβλιοθήκης	0	70.000	20.000	0	90.000					ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
74	2.3.2.5	Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στα Τσικαλαριά	0	2.000	0	0	2.000					ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	Δ	ΔΟΠ ΠΑ
75	2.3.2.6	Δημιουργία portal του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας	500	0	0	0	500	Χ				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	Γρ Π-Μ
76	2.3.2.7	Καθιέρωση προγράμματος υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μαθητές του δήμου σε συνεργασία	5.000	5.000	0	0	10.000	Χ	Χ			ΙΔΙΩΤΕΣ	Γ	Γρ Π-Μ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
		με μεγάλες εταιρίες ΤΠΕ												
			50.500	207.000	133.000	113.000	503.500							

ΜΕΤΡΟ: 2.4 Πολιτισμός - Τουρισμός

77	2.4.1.1	Ένταξη του καλλιτεχνικού χωριού Βερέκυνθος σε ένα δίκτυο διαδρομών, μονοπάτια της φύσης (Τσικαλαριά) και πολιτιστικά μνημεία (αρχαία Άπτερα)	0	50.000	50.000	0	100.000		χ	χ		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	ΔΥ-ΓρΚ ΠΜ
78	2.4.1.2	Δημιουργία εκθετηρίου - Μουσείο Κεραμικής και αξιοποίηση μιας ιδιωτικής συλλογής κεραμικών η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα που χρονολογούνται από το 1900 στο Πολύκεντρο του Δήμου	0	3.000	0	0	3.000	χ				ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	Γρ Π-Μ
79	2.4.1.3	Αξιοποίηση της νησίδας της Σουδάς σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	10.000	15.000	15.000	15.000	55.000	χ	χ	χ	χ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	Γρ Π-Μ
80	2.4.1.4	Προώθηση της παραχώρησης χρήσης του φρουρίου Ιτζεδίν στο δήμο και έναρξη των εργασιών αναστήλωσης όλου του συγκροτήματος σε συνεργασία με Την Εφορεία Αρχαιοτήτων	300.000	20.000	20.000	20.000	360.000	χ	χ	χ	χ	ΘΗΣΕΑΣ	Α	ΤΥ
81	2.4.1.5	Απόκτηση των 2 ιστορικών ελαιοτριβείων στον οικισμό Άπτερα και αξιοποίηση τους ως μουσεια ή πολιτιστικά κέντρα	0	200.000	0	0	200.000		χ			ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	ΤΥ
82	2.4.1.6	Επанаσχεδιασμός και χάραξη του αρχαιολογικού μονοπατιού σε συνεργασία με τον Δήμο Αρμένων για την σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Άπερας και του αρχαίου θεάτρου με άλλα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον	0	0	50.000	100.000	150.000			χ	χ	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Γ	ΤΥ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
		Δήμο Αρμένων.												
83	2.4.1.7	Δημιουργία Εκθετηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου	0	20.000	40.000	0	60.000		X	X		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Γ	Γρ Π-Μ
84	2.4.1.8	Ανάπλαση Τσικαλαριών (μελέτη, τζαμί, φωτισμός, υπογείωση καλωδίων, όψεις κτιρίων κ.λπ.)	50.000	400.000	400.000	400.000	1.250.000	X	X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Α	ΤΥ
85	2.4.2.1	Διοργάνωση πολιτιστικών-κοινωνικών εκδηλώσεων (ορισμός σχετικής επιτροπής κ.λπ.)	30.000	30.000	50.000	50.000	160.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β	ΔΥ-ΓρΚ ΠΜ
86	2.4.3.1	Κατασκευή μόνιμων λουτρικών εγκαταστάσεων παραλίας (αποδυτήρια λουόμενων, δημιουργία χώρων σπάθμευσης κτλ.)	0	15.000	20.000	0	35.000		X	X		ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	ΤΥ
87	2.4.3.2	Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	0	80.000	120.000	250.000	450.000		X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
			390.000	833.000	765.000	835.000	2.823.000							

Α.Π. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ:3.1 Απασχόληση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

88	3.1.1.1	Δημιουργία Γραφείου Εύρεσης Εργασίας και Ενημέρωσης (θα ενταχθεί στο γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών)	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Α	ΔΥ-ΓρΚ ΠΜ
89	3.1.1.2	Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας στο site του Δήμου για την Εύρεση Εργασίας	0	5.000	0	0	5.000		X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β	Γρ Π-Μ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
90	3.1.2.1	Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων (τμήμα δια βίου εκπαίδευσης- κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης)	10.000	10.000	12.000	15.000	47.000	X	X	X	X	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	A	ΔΥ-ΓρΚ ΠΜ
			10.000	15.000	12.000	15.000	52.000							

ΜΕΤΡΟ: 3.2 Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

91	3.2.1.1	Διερεύνηση - εντοπισμός κοινών θεματικών τομέων και προώθηση συνεργασιών με το ΕΛΚΕΘΕ	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
92	3.2.1.2	Διερεύνηση θεματικών τομέων συνεργασίας και Προώθηση συνεργασιών με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΤΕΙ	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
93	3.2.2.1	Αναβάθμιση του portal του δήμου	0	0	0	0	0					ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	Γρ Π-Μ
94	3.2.2.2	Δημιουργία 8 -10 κόμβων ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ (σε κεντρικά σημεία του δήμου)	55.000	5.000	5.000	0	65.000	X	X	X		ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	A	Γρ Π-Μ
95	3.2.2.3	Διασυνοριακή συνεργασία Δήμου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανταλλαγή τεχνογνωσίας - εκπαίδευσης	0	100.000	0	0	100.000		X			ΕΠ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ	B	Γρ Π-Μ
			55.000	105.000	5.000	0	165.000							

ΜΕΤΡΟ: 3.3 Τοπική

Α/Α	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
-----	-------------	------------------	------	------	------	------	--------	---	----	----	----	--------------	-----------	---------

Επιχειρηματικότητα

96	3.3.1.1	Δημιουργία μιας μουσείο-βαλίτσας προσαρμοσμένης στο Βερέκυνθο σε συνεργασία με ειδικούς Ερμηνευτές Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων	0	10.000	0	0	10.000		X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
97	3.3.1.2	Κατασκευή πινακίδων σήμανσης εντός του τουριστικού κέντρου της πόλης των Χανίων αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία στο νομό με σκοπό την προβολή του καλλιτεχνικού χωριού και την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς του	0	30.000	0	0	30.000		X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
98	3.3.1.3	Καθιέρωση δρομολογίων αστικού ΚΤΕΛ για το καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος	0	0	0	0	0		X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	B	Γρ Π-Μ
99	3.3.1.4	Ενίσχυση της συνεργασίας του δήμου με το ΒΙΟΠΑΧ και τη θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας ή/και την ενίσχυση της απασχόλησης	0	0	0	0	0		X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
100	3.3.1.5	Εύρεση χώρων κατάλληλων για χρήση ως αποθήκες από το καλλιτεχνικό χωριό και διευθέτηση του σύλλειου/κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών	0	0	0	0	0			X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Δ	ΤΥ
			0	40.000	0	0	40.000							

Α.Π. 4 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΕΤΡΟ: 4.1 Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
101	4.1.1.1	Εφαρμογή του ΚΠΑ (Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) προκειμένου να γίνει ουσιαστική επαναξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου και επανασχεδιασμός τους όπου κριθεί αναγκαίο.	0	0	0	0	0			X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Γ	Γρ Π-Μ
102	4.1.1.2	Αναμόρφωση Εσωτερικού Κανονισμού του Δήμου	0	0	0	0	0	X				ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Α	Γρ Π-Μ
103	4.1.1.3	Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου και Οργανισμών	0	0	0	0	0	X				ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	Α	Γρ Π-Μ
104	4.1.2.1	Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για το ΔΟΠΠΑ	0	0	0	0	0		X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
105	4.1.2.2	Πρόσληψη προπονητικού προσωπικού για το Ναυταθλητικό Κέντρο και το κλειστό γυμναστήριο	0	0	7.000	7.000	14.000			X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Β	ΔΟΠ ΠΑ
106	4.1.2.3	Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για το ΚΑΠΗ	0	25.000	25.500	26.000	76.500		X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	ΔΟΠ ΠΑ
107	4.1.2.4	Πρόσληψη μαγειρίσσας καθαρίστριας για τους παιδικούς σταθμούς	0	25.000	25.500	26.000	76.500		X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	ΔΟΠ ΠΑ
			0	50.000	58.000	59.000	167.000							

ΜΕΤΡΟ: 4.2 Οικονομική Λειτουργία και Διαχείριση

108	4.2.1.1	Αξιοποίηση του Φρουρίου Κούλε (για τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων)	10.000	30.000	20.000	5.000	65.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	Γρ Π-Μ
109	4.2.1.2	Αξιοποίηση (διαμόρφωση χώρων προς ενοικίαση) του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου αμέσως μετά τη μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο	0	10.000	0	0	10.000		X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	Α	ΤΥ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
110	4.2.1.3	Αξιοποίηση των υποδομών του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου (διαφημίσεις - χορηγίες - ενοίκιαση χώρων κ.λπ.)	0	5.000	4.000	3.000	12.000		X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΔΟΠ ΠΑ
111	4.2.1.4	Αξιοποίηση χώρου δυτικά Ναυταθλητικού Κέντρου μετά τη διαμόρφωση του χώρου	0	1.000	500	500	2.000		X	X		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
112	4.2.2.1	Επίσπευση - Ολοκλήρωση συνδέσεων ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης του Δήμου	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	ΤΥ
113	4.2.2.2	Έλεγχος τετραγωνικών των κτιρίων/κατοικιών και επαλήθευση σε σχέση με τις άδειες προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη (λογαριασμοί της ΔΕΗ)	5.000	4.000	3.000	3.000	15.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΤΥ
114	4.2.2.3	Τακτοποίηση -διευθέτηση οικονομικών θεμάτων με σωματεία	0	0	0	0	0		X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	ΔΟΠ ΠΑ
115	4.2.2.4	Επιβολή τέλους ρύπανσης σε επιχειρήσεις	0	2.000	1.000	1.000	4.000			X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΟΥ-ΓρΕ σ
			15.000	52.000	28.500	12.500	108.000							

ΜΕΤΡΟ: 4.3 Ανθρώπινοι Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή

116	4.3.1.1	Τακτική συμμετοχή προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΔΥ-ΓρΠ ροσ
-----	---------	--	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	-------------	---	------------

Α/Α	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
117	4.3.2.1	Πρόσληψη εργατών	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
118	4.3.2.2	Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού για οικονομική υπηρεσία (αναπλήρωση συνταξιοδότησης) λόγω	0	0	0	0	0	X	X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
119	4.3.2.3	Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού για Τεχνική Υπηρεσία	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	X	X	X	X	STAGE	B	Γρ Π-Μ
120	4.3.3.1	Μετακόμιση σε νέο Δημαρχείο (διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού)	20.000	0	0	0	20.000	X				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
121	4.3.4.1	Προμήθεια εξοπλισμού 1)GPS RTK 2)ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3)GPS ΧΕΙΡΟΣ	3.000	3.000	0	0	6.000	X	X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
122	4.3.4.2	Προμήθεια λογισμικού έργων	2.500	0	0	0	2.500	X				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
123	4.3.4.3	Ανανέωση Οχημάτων Δήμου	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	ΟΥ
124	4.3.4.4	Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης	0	20.000	20.000	0	40.000		X	X		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
125	4.3.4.5	Προμήθεια εξοπλισμού (2 μηχανών ΦΑΞ, 1 φωτοτυπικού μηχανήματος και 3 εκτυπωτών) και αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου	12.000	5.000	5.000	5.000	27.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
			107.000	97.500	94.500	74.500	373.500							

ΜΕΤΡΟ: 4.4 Δημοτικά Διαμερίσματα

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
126	4.4.1.1	Καθιέρωση δρομολογίων αστικού ΚΤΕΑ για τον οικισμό Απτέρων ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	B	Γρ Π-Μ
127	4.5.1.1	Πρώθηση συνεργασίας με το Δήμο Αρμένων για την οδική σύνδεση των δυο δήμων μέσω του οικισμού Καλύβες	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
128	4.5.1.2	Πρώθηση συνεργασίας με το Δήμο Κεραμειών για την οδική σύνδεση των οικισμών Μαλάσα - Τσικαλαριά	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
129	4.5.1.3	Πρώθηση συνεργασιών με το Δήμο Ακρωτηρίου για την περιβαλλοντική προστασία του Κόλπου της Σούδας	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
130	4.5.1.4	Πρώθηση συνεργασιών με Δήμους Ακρωτηρίου και Βάμου, το Λιμενικό Ταμείο και τα αρμόδια Υπουργεία για την δημιουργία ενός ευέλικτου φορέα διαχείρισης του Λιμένα Σούδας (Ανώνυμη Εταιρία)	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
131	4.5.2.1	Ανάπτυξη συνεργασίας με το Σύλλογο "Οι φίλοι του Βυθού"	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	ΔΟΠ ΠΑ
132	4.5.2.2	Πρώθηση συνεργασιών με το Σύλλογο Τουριστικών Πρακτόρων του Δήμου/ Νομού	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
133	4.5.2.3	Πρώθηση συνεργασιών με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Επιχειρήσεων	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	B	Γρ Π-Μ
134	4.5.3.1	Ηλεκτρονική παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	ΤΥ
135	4.5.3.2	Μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών (καθαριότητα-παιδικοί σταθμοί- ΚΑΠΗ - αθλητικών, κ.λπ.)	500	500	500	500	2.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	B	Γρ Π-Μ
136	4.5.3.3	Ψηφιοποίηση αρχείων Τεχνικής Υπηρεσίας	0	5.000	5.000	5.000	15.000	X				ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	B	ΤΥ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
			500	5.500	5.500	5.500	17.000							

ΜΕΤΡΟ: 4.5 Εξωστρέφεια και Συνεργασίες

137	4.6.1.1	Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πολιτικής Προστασίας (Μέτρα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης πληγείσων περιοχών) λαμβάνοντας ειδικά μέτρα για περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (εγκαταστάσεις στον Κόλπο της Σούδας, Άπτερα, κ.λπ.).	0	50.000	100.000	100.000	250.000		X	X	X	ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	B	TY
			0	50.000	100.000	100.000	250.000							

Α.Π. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος

138	5.1.1.1	Ορισμός μονάδας Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος.	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	Γρ Π-Μ
139	5.1.1.2	Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού (Αιρετοί - Στελέχη) για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	Γρ Π-Μ
140	5.1.1.3	Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	Γρ Π-Μ

A/A	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	2010	2011	2012	ΣΥΝΟΛΟ	9	10	11	12	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ.	ΠΡΟΤ. ΕΡ.	ΥΠ. ΥΛ.
141	5.1.2.1	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επανάσχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος	0	0	0	0	0	X	X	X	X	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ	A	Γρ Π-Μ
142	5.1.2.2	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013	22.500	22.500	0	0	45.000	X	X			ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
143	5.1.2.3	Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακού Προγράμματος	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
144	5.1.3.1	Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
145	5.1.3.2	Εκτυπώσεις, καταχωρήσεις δημοσιεύσεις	500	500	500	500	2.000	X	X	X	X	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	A	Γρ Π-Μ
			29.500	29.500	7.000	7.000	73.000							
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.569.400	4.248.300	3.731.300	3.640.300	14.189.300							

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Α.Π. 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΤΡΟ: 1.1 Αστικό Περιβάλλον – Χωροταξικός Σχεδιασμός

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1.1.1.1	Εκπόνηση ΓΠΣ σε συνεργασία με ομόρους Δήμους	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
2	1.1.2.1	Διαμόρφωση πλατείας στην κοινότητα Άπτερα και δημιουργία χώρου στάθμευσης	12.000	Διαμόρφωση πλατείας Απτέρων	02.30.7326.14	0	12.000	ΤΑΥΤΙΣΗ
3	1.1.2.2	Διαμόρφωση πλατείας και δημιουργία χώρου στάθμευσης και υγιεινής στην κοινότητα Καλάμι	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
4	1.1.2.3	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών στο Δ.Δ. Τσικαλαριών	50.000	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών στο Δ.Δ. Τσικαλαριών	02.30.7326.07	0	50.000	ΤΑΥΤΙΣΗ
5	1.1.2.4	Διαμόρφωση αυλής δημοτικού σχολείου Απτέρων για αθλοπαιδιές και θερινές εκδηλώσεις	25.000	Διαμόρφωση αυλής πρώην δημοτικού σχολείου Απτέρων	02.30.7326.09	0	25.000	ΤΑΥΤΙΣΗ
6	1.1.2.5	Δημιουργία κεντρικής πλατείας Τσικαλαριών	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
7	1.1.2.6	Αναστήλωση του δημοτικού σχολείου Καλαμίου και αξιοποίηση αυτού ως χώρου πολιτισμού & συγκεντρώσεων -αύλειος χώρος	6.800	Βελτίωση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Καλαμίου	02.30.7326.13	0	6.800	ΤΑΥΤΙΣΗ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8	1.1.2.7	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - χώρων πρασίνου στο Δ.Δ. Σούδας	100.000	α) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων - χώρων πρασίνου, β) Στάσεις Λεωφορείων, γ) Προμήθεια πινακίδων ονοματοδοσίας οδών, δ) Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, ε) Εξοπλισμός πόλης	α) 02.30.7326.03, β) 02.30.7135.06, γ) 02.30.7135.02, δ) 02.35.7135.01, ε) 02.35.7135.03	75.461	24.539	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
9	1.1.2.8	Δενδροφύτευση οδών, πλατιών, παραλίας και κοινόχρηστων χώρων	5.000	Λοιπές Δαπάνες για κήπους-πάρκα κλπ κοινόχρηστους χώρους	02.35.7332.09	9.935	-4.935	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
10	1.1.2.9	Αποκατάσταση περιφράξεων πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων	19.000	Εργασίες αποκατάστασης περιφράξεων πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων	02.35.7332.02	13.971	5.029	ΤΑΥΤΙΣΗ
11	1.1.2.10	Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου: α) Από Ναυταθλητικό Κέντρο - Μορώνη ποταμό έως Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού	53.000				53.000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
12	1.1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Σούδας	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
13	1.1.2.12	Επιτάχυνση της διαδικασίας απόκτησης τμήματος της έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα η κεραία της ΕΡΤ και δημιουργία αλουλλίου στο οικόπεδο 4 στρεμμάτων όπου σήμερα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της.	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
14	1.1.2.13	Επέκταση Δημοτικών Κοιμητηρίων	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
15	1.1.3.1	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποδοχής, και ενημέρωσης επισκεπτών στο λιμάνι της Σούδας προκειμένου να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση των επισκεπτών, διακινηθέντων επιβατών	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16	1.1.3.2	Κατασκευή μαρίνας για τον ελλιμενισμό, τη συντήρηση, επισκευή και φύλαξη τουριστικών σκαφών σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
17	1.1.3.3	Άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των έργων υποδομής που προβλέπει η επικαιροποιημένη μελέτη Ρογκάν (2007)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			270.800			99.367	171.433	

ΜΕΤΡΟ: 1.2 Υποδομές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας

18	1.2.1.1	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Σούδας και Τσικαλαριών (κατασκευή ΔΕΥΑΧ) και ολοκλήρωση των συνδέσεων των ακινήτων με το δίκτυο	157.000	α) Επέκταση δικτύου αποχέτευσης:0€, β)Κατασκευή φρεατίων:6973,40€	α)02.25.7312.11, β)02.25.7312.14	6.973	150.027	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
19	1.2.2.1	Κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου μείωσης και Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			157.000			6.973	150.027	

ΜΕΤΡΟ: 1.3 Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας

20	1.3.1.1	Διαπλάτυνση και κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος της οδού Αγίου Κων/νου -Αρκαδίου	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
21	1.3.1.2	Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή της λεωφ. Σούδας με την οδό Μακεδονίας, την οδό Αλεξ. Παπαναστασίου, και στη διασταύρωση Έλλης, με την Εθνάρχου Βενιζέλου	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22	1.3.1.3	Διανοίξεις δρόμων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 -Κατασκευή οδοποιίας Τ.Δ. Σούδας	433.000	ΌΧΙ		47.214,38	385.786	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
23	1.3.1.4	Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Σούδας	37.000	α)Διανοίξεις δρόμων ΠΕ2: 6943.41€, β)Διανοίξεις δρόμων ΠΕ3: 0€, γ)Διανοίξεις δρόμων ΠΕ4: 0€, δ)Κατασκευή οδοποιίας Σούδας: 0€, ε)Διανοίξεις δρόμων ΠΕ1:6980.42€, στ)Κατασκευή τοιχείου (Δασύλειο):0€, ζ)Κατασκευή χώρου στάθμευσης βόρεια γυμνασίου Σούδας (σε εξέλιξη):6946€, η)Κατασκευή πεζόδρομου στην ΠΕ1 Πάνω Σούδα:6967,94€, θ)Κατασκευή τοιχείου σε ανοικτό αγωγό ομβρίων:4379.94€, ι)Προμήθεια τοποθέτηση μπαρών σε οδούς:14996.67	α)02.30.7323.01, β)02.30.7323.04, γ)02.30.7323.06, δ)02.30.7323.09, ε)02.30.7323.13, στ)02.30.7326.06, ζ)02.30.7326.10, η)02.30.7326.16, θ)02.30.7326.17, ι)02.30.7326.18	25.080	11.920	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
24	1.3.1.5	Συντήρηση οδοποιίας Τσικαλαριών	150.000	α)Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Σούδας:0€, β)Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Δ.Δ. Σούδας:25.079,84€	α)02.30.7333.05, β)02.30.7333.06	66.010	83.990	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
25	1.3.1.6	Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Δ. Απτέρων	100.000	α)Κατασκευή οδοποιίας Τ.Δ. Τσικαλαριών-Απτέρων:59.040€, β)Συντήρηση οδοποιίας Δ.Δ. Τσικαλαριών:6.969,59€, γ)Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Δ. Τσικαλαριών (σε εξέλιξη):0€	α)02.30.7323.16, β)02.30.7333.03, γ)02.30.7333.04	20.914	79.086	ΠΑΡΟΜΟΙΟ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
26	1.3.1.7	Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης	0	α)Συντήρηση οδοποιίας Απτέρων (σε εξέλιξη):6.961,73€, β)Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Δ.Δ.Απτερας:0€, γ)Συντήρηση οδοποιίας Απτέρων:6.978,58€, δ)Κατασκευή οδοποιίας Δ.Δ. Απτέρων:0€, ε)Κατασκευή τοιχείου στο Τ.Δ. Απτέρας:6.973,88€	α)02.30.7333.02, β)02.30.7333.08, γ)02.30.7333.10, δ)02.30.7323.05, ε)02.30.7326.01			ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
27	1.3.2.1	Σύνδεση Παλαιάς Εθνικής Οδού με αεροδρόμιο	0	ΌΧΙ				ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
28	1.3.2.2	Βελτίωση υποδομών σε Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων - Ρεθύμνου (πεζοδρόμια)	0	ΌΧΙ				ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
29	1.3.2.3	Βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου και της σύνδεσης του λιμένα με τις βασικές οδικές αρτηρίες	0	ΌΧΙ				ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
30	1.3.3.4	Κατασκευές νέων πεζοδρομίων, επισκευές και συντηρήσεις των ήδη υπαρχόντων στο Δ.Δ. Σούδας και Δ.Δ. Τσικαλαριών	50.000	ΌΧΙ		13.948	36.052	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
31	1.3.3.5	Κατασκευή ραμπών	7.000	α)Πεζοδρόμια Δ.Δ. Σούδας:0€, β)Πλακοστρώσεις παραδοσιακών σοκακιών Δ.Δ. Τσικαλαριών (σε εξέλιξη):0€, γ)Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Δ. Τσικαλαριών:0€, δ)Κατασκευή πεζοδρομίων ΠΕ4 (σε εξέλιξη):6.973,88€, ε)Αποκατάσταση πεζοδρομίων Δ.Δ. Σούδας:6.974,05€, στ)Αποκατάσταση πεζοδρομίων Δ.Δ. Τσικαλαριών:0€	α)02.30.7324.01, β)02.30.7324.02, γ)02.30.7324.04, δ)02.30.7324.06, ε)02.30.7334.01, στ)02.30.7334.02	6.944	56	ΠΑΡΟΜΟΙΟ

A/A ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			777.000			180.110	596.890	

ΜΕΤΡΟ: 1.4 Φυσικό Περιβάλλον

32	1.4.1.1	Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων θαλάσσιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων του Μορώνη και του κόλπου της Σούδας (διευθέτηση & εξυγίανση της κοίτης του ποταμού)	0	ΟΧΙ			0	ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
33	1.4.1.2	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης στο ΔΔ Σούδας-όμβρια (Φάση II ΘΗΣΕΑΣ) - (ΤΠ)	400.000	Αποχέτευση (Φάση II) (ΘΗΣΕΑΣ): 205.960€	02.30.7312.04	0	400.000	ΤΑΥΤΙΣΗ
34	1.4.1.3	Πρώθηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτινων αποθεμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΔΥΚ.	157.000	α)Μελέτη για την ύδρευση Απτέρων:14.750€, β)Επέκταση δικτύου Ύδρευσης Απτέρων: 6.968,25€, γ)Επέκταση Δ.Ύδρευσης σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως (Σούδα) (ΘΗΣΕΑΣ):0€, δ)Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Σούδας:6.971,39€, ε)Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην ΠΕ4 (σε εξέλιξη):6.863,17€, στ)Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Απτέρων:0€, ζ)Συντήρηση-επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Σούδας:0€, η)Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Τσικαλαριών:6.732,31€, θ)Αποκατάσταση ζημιών δικτύου ύδρευσης:11.265,57€, ι)Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Απτέρας:6.974,54€,	α)02.25.7412.01, β)02.25.7312.01, γ)02.25.7312.07, δ)02.25.7312.08, ε)02.25.7312.15, στ)02.25.7312.17, ζ)02.25.7336.01, η)02.25.7336.02, θ)02.25.7336.04, ι)02.25.7336.07, κ)02.30.7312.03, λ)02.30.7326.03	60.525	96.475	ΠΑΡΟΜΟΙΟ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
35	1.4.1.4	Πρώθηση συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΜΦΙΚ, ΙΤΕ, κ.λπ.) για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης των φυσικών πόρων, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
36	1.4.2.1	Συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρηματιών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων	20.000	ΌΧΙ			20.000	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
37	1.4.2.2	Συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των παιδιών.	20.000			10.000	10.000	ΤΑΥΤΙΣΗ
			597.000			70.525	526.475	

Α.Π. 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ: 2.1 Κοινωνική Πρόνοια και Αρωγή

38	2.1.1.1	Δημιουργία αίθουσας - ορόφου στο δημοτικό Σχολείο Τσακαλιών	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
39	2.1.1.2	Κατασκευή νέου κτιρίου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
40	2.1.1.3	Βελτίωση του προαύλιου χώρου των σχολείων του δήμου	5.000				5.000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
41	2.1.1.4	Συντήρηση κτιρίων παιδικών σταθμών	30.000	α)Λοιπά έξοδα τρίτων:13.240€, β)Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Β Κ.Π.Δ.Σ.:2.603,60€, γ)Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Γ Κ.Π.Δ.Σ.:3.980,55€, δ)Ελαιοχρωματισμοί:5.453,77€	α)02.15.6162, β)02.15.6261.01, γ)02.15.6261.02 δ)02.15.6261.05	25.277,92	4.722	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
42	2.1.2.1	Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	40.000	α)Τακτικές αποδοχές εκτάκτων:86.783,57€, β)Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού:17.650,43€	α) 02.15.6041.01, β)02.15.6054	40.000	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
43	2.1.2.2	Δημιουργία υποδομών όπως μπάρες, ειδικές τουαλέτες, κτλ για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στα περισσότερα σχολεία του δήμου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
44	2.1.2.3	Ίδρυση Κέντρου φιλοξενίας ηλικιωμένων (διαδημοτική συνεργασία)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
45	2.1.2.4	Ίδρυση Αυτόνομου Γραφείου Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
46	2.1.2.5	Διοργάνωση Προγραμμάτων Αγωγής υγείας για ειδικές ομάδες πληθυσμού σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.300	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων:5.751,93	02.00.6442	2.300,00	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
47	2.1.2.9	Δημιουργία Γραφείου Μετανάστη	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
48	2.1.3.1	Πρόγραμμα περίθαλψης αδέσποτων σκυλιών σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

A/A ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
49	2.1.3.2	Πρόγραμμα οργάνωσης ομάδων εθελοντών (υποστήριξη και συμμετοχή ομάδων σε δράσεις για το φυσικό περιβάλλον, στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων)	300	α)Λοιπά έξοδα τρίτων:13.240€, β)Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου:12.945,35€	α)02.15.6162, β)02.00.6431	300	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
50	2.1.3.3	Δημιουργία καλλιτεχνικών και εθελοντικών ομάδων - Δημιουργία θεατρικής, κινηματογραφικής λέσχης	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			77.600			67.878	9.722	

ΜΕΤΡΟ: 2.2 Αθλητισμός

51	2.2.1.1	Επισκευή αποδυτηρίων Ναυταθλητικού Κέντρου (των λουτρών που βρίσκονται παραπλεύρως των γηπέδων και τοποθέτηση ντουλαπιών φύλαξης αντικειμένων)	12.000	α)Συντήρηση & επισκευή αποδυτηρίων και WC ΔΝΚΣ:11.904,44€, β)Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ΔΝΚΣ: 6.962,10€	α)02.15.6261.03, β)02.15.7331.01	18866,54	-6.867	ΤΑΥΤΙΣΗ
52	2.2.1.2	Επέκταση κλειστού γυμναστηρίου και αγορά εξοπλισμού	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
53	2.2.1.3	Δημιουργία εξωτερικού χώρου "μίνι τένις" με χαμηλό κόστος για την αποσυμφόρηση των γηπέδων	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
54	2.2.1.4	Άμεση αποκατάσταση των τερέν των γηπέδων αντισφαίρισης στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
55	2.2.1.5	Προσθήκη λεμβαρχείου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

A/A ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
56	2.2.1.6	Διάθεση χώρου αποθήκευσης ποδηλάτων και βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και διάθεση χώρου φύλαξης (γκαραζ) για το αυτοκίνητο του Ομίλου, βελτίωση των γραφείων του Ομίλου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
57	2.2.1.7	Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
58	2.2.1.8	Δημιουργία εξέδρας δυτικά του βραχίονα για είσοδο σκαφών (αποπεράτωση)	5.000				5000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
59	2.2.1.9	Αγορά σκαφών κωπηλασίας και εξοπλισμού (κουπιιά, καθρέπτες)	1.500	ΌΧΙ			1500	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
60	2.2.1.10	Αντικατάσταση ηχητικού συστήματος της αίθουσας aerobic	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
61	2.2.1.11	Δημιουργία στεγάστρου νότια του κλειστού	2.000	ΌΧΙ			2000	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
62	2.2.1.12	Ενίσχυση του φωτισμού των γηπέδων με αωσότερη κατανομή του υπάρχοντος και συμπλήρωση αυτού	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
63	2.2.1.13	Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ γηπέδου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
64	2.2.1.14	Κατασκευή κερκίδων γηπέδου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
65	2.2.1.15	Κατασκευή w.c. γηπέδου	12.000				12000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
66	2.2.2.1	Ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου για την προβολή των υπηρεσιών και την εγγραφή νέων μελών	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
67	2.2.2.2	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για νέα μέλη στο Ναυταθλητικό Κέντρο και το κλειστό γυμναστήριο	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
68	2.2.3.1	Τιμολόγηση υπηρεσιών του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου για τη χρήση του από αθλητικούς συνδέσμους και φορείς που δραστηριοποιούνται σε γειτονικούς δήμους	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			32.500			18.867	13.633	

ΜΕΤΡΟ: 2.3 Νεολαία

69	2.3.1.1	Χρηματοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης της Νεολαίας	3.000				3000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
70	2.3.2.1	Ενίσχυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης /Κέντρου Παιδικής Δημιουργίας στον οικισμό Απτέρων ως επέκταση των δράσεων της Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης	2.000	Λοιπά έξοδα τρίτων:13.240€	02.15.6162	2.000	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
71	2.3.2.2	Δημιουργία Πολιτιστικού Πολύκεντρου στην Σούδα	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
72	2.3.2.3	Αξιοποίηση Δημοτικών χώρων για πολιτιστικά κ.λπ. θέματα	40.000	Εργασίες αποπεράτωσης-συντήρησης φρουρίου ΚΟΥΛΕ:0€	02.30.7311.03	12.000	28.000	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
73	2.3.2.4	Αναβάθμιση λειτουργίας παιδικής και εφηβικής βιβλιοθήκης	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
74	2.3.2.5	Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στα Τσικαλαριά	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
75	2.3.2.6	Δημιουργία portal του Τοπικού Συμβουλίου Νεολοίας	500			500	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
76	2.3.2.7	Καθιέρωση προγράμματος υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μαθητές του δήμου σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες ΤΠΕ	5.000				5000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
			50.500			14.500	36.000	

ΜΕΤΡΟ: 2.4 Πολιτισμός - Τουρισμός

77	2.4.1.1	Ένταξη του καλλιτεχνικού χωριού Βερέκυνθος σε ένα δίκτυο διαδρομών, μονοπάτια της φύσης (Τσικαλαριά) και πολιτιστικά μνημεία (αρχαία Άπτερα)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
78	2.4.1.2	Δημιουργία εκθετηρίου - Μουσείο Κεραμικής και αξιοποίηση μιας ιδιωτικής συλλογής κεραμικών η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα που χρονολογούνται από το 1900 στο Πολύκεντρο του Δήμου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
79	2.4.1.3	Αξιοποίηση της νησίδας της Σούδας σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	10.000	Δαπάνες καθαριότητας κλπ λόγω επισκεψιμότητας της Νησίδας της Σούδας	02.70.6277.02	10.000,00	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
80	2.4.1.4	Πρώθηση της παραχώρησης χρήσης του φρουρίου Ιτζεδίν στο δήμο και έναρξη των εργασιών αναστήλωσης όλου του συγκροτήματος σε συνεργασία με Την Εφορεία Αρχαιοτήτων	300.000				300000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
81	2.4.1.5	Απόκτηση των 2 ιστορικών ελαιοτριβείων στον οικισμό Άπτερα και αξιοποίηση τους ως μουσεία ή πολιτιστικά κέντρα	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
82	2.4.1.6	Επανασχεδιασμός και χάραξη του αρχαιολογικού μονοπατιού σε συνεργασία με τον Δήμο Αρμένων για την σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου της Άπτερας και του αρχαίου θεάτρου με άλλα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον Δήμο Αρμένων.	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
83	2.4.1.7	Δημιουργία Εκθετηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
84	2.4.1.8	Ανάπλαση Τσικαλαριών (μελέτη, τζαμί, φωτισμός, υπογείωση καλωδίων, όψεις κτιρίων κ.λπ.)	50.000				50000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
85	2.4.2.1	Διοργάνωση πολιτιστικών-κοινωνικών εκδηλώσεων (ορισμός σχετικής επιτροπής κ.λπ.)	30.000				30000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
86	2.4.3.1	Κατασκευή μόνιμων λουτρικών εγκαταστάσεων παραλίας (αποδυτήρια λουόμενων, δημιουργία χώρων στάθμευσης κτλ.)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
87	2.4.3.2	Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού σε συνεργασία με το Ναύσταθμο	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			390.000			10.000	380.000	

Α.Π. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ:3.1 Απασχόληση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
88	3.1.1.1	Δημιουργία Γραφείου Εύρεσης Εργασίας και Ενημέρωσης (θα ενταχθεί στο γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
89	3.1.1.2	Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας στο site του Δήμου για την Εύρεση Εργασίας	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
90	3.1.2.1	Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων (τμήμα δια βίου εκπαίδευσης- κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης)	10.000	ΌΧΙ			10000	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
			10.000			0	10.000	

ΜΕΤΡΟ: 3.2 Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

91	3.2.1.1	Διερεύνηση - εντοπισμός κοινών θεματικών τομέων και προώθηση συνεργασιών με το ΕΛΚΕΘΕ	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
92	3.2.1.2	Διερεύνηση θεματικών τομέων συνεργασίας και Προώθηση συνεργασιών με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΤΕΙ	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
93	3.2.2.1	Αναβάθμιση του portal του δήμου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
94	3.2.2.2	Δημιουργία 8 -10 κόμβων ελεύθερης πρόσβασης στο ίντερνετ (σε κεντρικά σημεία του δήμου)	55.000	α)Παροχή υπηρεσιών τεχν. συμβ. για υποστήρ. Δήμου στην υλοποίηση πράξης Προώθηση ευρυζωνικών υπηρ.&εφαρμ.Δ.Σούδας:4.165€, β)Υλοποίηση έργου επίδειξης των ευρυζωνικών δικτύων και εφαρμογών:44.805,32€	α)02.00.6131.02, β)02.10.7134.04	48.970,32	6.030	ΠΑΡΟΜΟΙΟ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
95	3.2.2.3	Διασυνοριακή συνεργασία Δήμου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανταλλαγή τεχνογνωσίας - εκπαίδευσης	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			55.000			48.970	6.030	

ΜΕΤΡΟ: 3.3 Τοπική Επιχειρηματικότητα

96	3.3.1.1	Δημιουργία μιας μουσειο-βαλίτσας προσαρμοσμένης στο Βερέκυνθο σε συνεργασία με ειδικούς Ερμηνευτές Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
97	3.3.1.2	Κατασκευή πινακίδων σήμανσης εντός του τουριστικού κέντρου της πόλης των Χανίων αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία στο νομό με σκοπό την προβολή του καλλιτεχνικού χωριού και την ενίσχυση της επισκεψιμότητάς του	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
98	3.3.1.3	Καθιέρωση δρομολογίων αστικού ΚΤΕΛ για το καλλιτεχνικό χωριό Βερέκυνθος	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
99	3.3.1.4	Ενίσχυση της συνεργασίας του δήμου με το ΒΙΟΠΑΧ και τη θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας ή/και την ενίσχυση της απασχόλησης	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
100	3.3.1.5	Εύρεση χώρων κατάλληλων για χρήση ως αποθήκες από το καλλιτεχνικό χωριό και διευθέτηση του αύλειου/κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			0			0	0	

Α.Π. 4 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΕΤΡΟ: 4.1 Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

101	4.1.1.1	Εφαρμογή του ΚΠΑ (Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης) προκειμένου να γίνει ουσιαστική επαναξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου και επανασχεδιασμός τους όπου κριθεί αναγκαίο.	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
102	4.1.1.2	Αναμόρφωση Εσωτερικού Κανονισμού του Δήμου	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
103	4.1.1.3	Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου και Οργανισμών	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
104	4.1.2.1	Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για το ΔΟΠΠΑ	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
105	4.1.2.2	Πρόσληψη προπονητικού προσωπικού για το Ναυταθλητικό Κέντρο και το κλειστό γυμναστήριο	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
106	4.1.2.3	Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για το ΚΑΠΗ	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
107	4.1.2.4	Πρόσληψη μαγειρίσσας - καθαρίστριας για τους παιδικούς σταθμούς	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			0			0	0	

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
108	4.2.1.1	Αξιοποίηση του Φρουρίου Κούλε (για τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων)	10.000	ΌΧΙ			10000	ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
109	4.2.1.2	Αξιοποίηση (διαμόρφωση χώρων προς ενοικίαση) του κτιρίου όπου σήμερα στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου αμέσως μετά τη μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
110	4.2.1.3	Αξιοποίηση των υποδομών του Ναυταθλητικού Κέντρου και του κλειστού γυμναστηρίου (διαφημίσεις - χορηγίες - ενοικίαση χώρων κ.λπ.)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
111	4.2.1.4	Αξιοποίηση χώρου δυτικά Ναυταθλητικού Κέντρου μετά τη διαμόρφωση του χώρου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
112	4.2.2.1	Επίσπευση - Ολοκλήρωση συνδέσεων ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης του Δήμου	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
113	4.2.2.2	Έλεγχος τετραγωνικών των κτιρίων/κατοικιών και επαλήθευση σε σχέση με τις άδειες προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη (λογαριασμοί της ΔΕΗ)	5.000				5000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
114	4.2.2.3	Τακτοποίηση -διευθέτηση οικονομικών θεμάτων με σωματεία	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
115	4.2.2.4	Επιβολή τέλους ρύπανσης σε επιχειρήσεις	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			15.000			0	15.000	

ΜΕΤΡΟ: 4.3 Ανθρώπινοι Πόροι και Υλικοτεχνική Υποδομή

116	4.3.1.1	Τακτική συμμετοχή προσωπικού επιμορφωτικά προγράμματα σε	2.000	α) Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων: 646,16€, β) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια: 1.230€, γ) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων: 682,73€	α) 02.00.6071, β) 02.00.6072, γ) 02.10.6422	2558,89	-559	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
117	4.3.2.1	Πρόσληψη εργατών	40.000	α) Τακτικές αποδοχές: 9.912,16€, β) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού: 2.612,53€, γ) Τακτικές αποδοχές: 19.488,95€, δ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού: 4.469,36€	α) 02.20.6041, β) 02.20.6054, γ) 02.25.6041, δ) 02.25.6054	36483	3.517	ΠΑΡΟΜΟΙΟ
118	4.3.2.2	Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού για οικονομική υπηρεσία (αναπλήρωση λόγω συνταξιοδότησης)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
119	4.3.2.3	Πρόσληψη Διοικητικού Προσωπικού για Τεχνική Υπηρεσία	2.500	Τακτικές αποδοχές: 9561,38€	02.30.6041	2.500,00	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
120	4.3.3.1	Μετακόμιση σε νέο Δημαρχείο (διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμού) προμήθεια	20.000				20000	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
121	4.3.4.1	Προμήθεια εξοπλισμού 1) GPS RTK 2) ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3) GPS ΧΕΙΡΟΣ	3.000	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	02.30.7131	3000	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
122	4.3.4.2	Προμήθεια λογισμικού έργων	2.500	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγγροτήματα και	02.10.7134	2.500,00	0	ΤΑΥΤΙΣΗ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				λογισμικά:10182,07€				
123	4.3.4.3	Ανανέωση Οχημάτων Δήμου	25.000	α)Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου:32.882,39€, β)Προμήθεια γερανοφόρου μπράτσου:14.994€, γ)Μεταφορικά μέσα:14.900€	α)02.20.7133, β)02.30.7135.05, γ)02.35.7132	62.776,39	-37.776	ΤΑΥΤΙΣΗ
124	4.3.4.4	Καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
125	4.3.4.5	Προμήθεια εξοπλισμού (2 μηχανών ΦΑΞ, 1 φωτοτυπικού μηχανήματος και 3 εκτυπωτών) και αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου	12.000					ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
			107.000			109.818	-2.818	

ΜΕΤΡΟ: 4.4 Δημοτικά Διαμερίσματα

126	4.4.1.1	Καθιέρωση δρομολογίων αστικού ΚΤΕΑ για τον οικισμό Απτέρων ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
127	4.5.1.1	Πρώθηση συνεργασίας με το Δήμο Αρμένων για την οδική σύνδεση των δυο δήμων μέσω του οικισμού Καλύβες	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
128	4.5.1.2	Πρώθηση συνεργασίας με το Δήμο Κεραμείων για την οδική σύνδεση των οικισμών Μαλάσα - Τσικαλαριά	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
129	4.5.1.3	Πρώθηση συνεργασιών με το Δήμο Ακρωτηρίου για την περιβαλλοντική προστασία του Κόλπου της Σούδας	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
130	4.5.1.4	Προώθηση συνεργασιών με Δήμους Ακρωτηρίου και Βάρου, το Λιμενικό Ταμείο και τα αρμόδια Υπουργεία για την δημιουργία ενός ευέλικτου φορέα διαχείρισης του Λιμένα Σούδας (Ανώνυμη Εταιρία)	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
131	4.5.2.1	Ανάπτυξη συνεργασίας με το Σύλλογο "Οι φίλοι του Βυθού"	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
132	4.5.2.2	Προώθηση συνεργασιών με το Σύλλογο Τουριστικών Πρακτόρων του Δήμου/ Νομού	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
133	4.5.2.3	Προώθηση συνεργασιών με τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Επιχειρήσεων	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
134	4.5.3.1	Ηλεκτρονική παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
135	4.5.3.2	Μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών (καθαριότητα- παιδικοί σταθμοί- ΚΑΠΗ - αθλητικών, κ.λπ.)	500				500	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
136	4.5.3.3	Ψηφιοποίηση αρχείων Τεχνικής Υπηρεσίας	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
			500			0	500	

ΜΕΤΡΟ: 4.5 Εξωστρέφεια και Συνεργασίες

137	4.6.1.1	Σχεδιασμός ολοκληρωμένου Συστήματος Πολιτικής Προστασίας (Μέτρα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης πληγείσων περιοχών) λαμβάνοντας ειδικά μέτρα για περιοχές υψηλής επικινδυνότητας (εγκαταστάσεις στον Κόλπο	0	ΌΧΙ				ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
-----	---------	--	---	-----	--	--	--	---------------------

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		της Σούδας, Άπερα, κ.λπ.).						
			0			0	0	

Α.Π. 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ: 5.1 Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος

138	5.1.1.1	Ορισμός μονάδας Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος.	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
139	5.1.1.2	Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού (Αιρετοί - Στελέχη) για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
140	5.1.1.3	Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
141	5.1.2.1	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επανάσχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος	0	ΌΧΙ			0	ΌΧΙ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 2009
142	5.1.2.2	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013	22,500				22500	ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ	2009	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 (ΕΝΤΑΘ.)	ΔΙΑΦΟΡΑ (ΕΠ - ΑΠΟΛ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
143	5.1.2.3	Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακού Προγράμματος	5.000			5000	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
144	5.1.3.1	Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος	1.500	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων:5.751,93€	02.00.6442	1500	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
145	5.1.3.2	Εκτυπώσεις, καταχωρήσεις - δημοσιεύσεις	500	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου:12.945,35€	02.00.6431	500	0	ΤΑΥΤΙΣΗ
			29.500			7.000	22.500	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.569.400			634.009	1.935.391	