



ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29
Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη
τηλ. 2821341600
e-mail: dimos@chania.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014



ΜΕΡΟΣ Β'

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2012-2014**

Χανιά, Οκτώβριος 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	4
1. Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράμματα	4
2. Θεσμικό Πλαίσιο	5
3. Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Στάδια Κατάρτισης ΄Β Φάσης	6
4. Ομάδα Έργου.....	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.....	12
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ.....	12
1. Εισαγωγή.....	12
2. Τριετής Προγραμματισμός Δήμου Χανίων και Νομικών Προσώπων	17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.....	105
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	105
1.Εισαγωγή.....	105
2.Εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων.....	105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.....	133
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	133
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	133
2.Δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υπηρεσιών του Δήμου Χανίων	134
3.Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες.....	180
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	186

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΞΙΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΤΡΑ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	12
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤ.1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ»	97
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΞΙΟΝ.ΠΡΟΤ. 2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»	99
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤ.3: «ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»	100
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤ.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΧΑΝΙΩΝ»	101
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.....	104
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014.....	107
ΠΙΝΑΚΑΣ 8:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014	110
ΠΙΝΑΚΑΣ 9:ΔΟΚΟΙΠΠ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014	113
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014	116
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014.....	119
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014.....	122
ΠΙΝΑΚΑΣ 13:ΔΕΥΑΧ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014.....	125
ΠΙΝΑΚΑΣ 14:ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014.....	129
ΠΙΝΑΚΑΣ 15:ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	135
ΠΙΝΑΚΑΣ 16:ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	182

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ' του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Επιπρόσθετα, με την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13.04.2007 καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α., ενώ με το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού», καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά λειτουργούν ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. Προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό τους - ενός μηχανισμού προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός προγραμματισμού εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ο.Τ.Α., το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **έχει πολυτομεακό χαρακτήρα**, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις δημοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, **καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων**, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Τέλος, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Τ.Α. δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές και δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

2. Θεσμικό Πλαίσιο

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. ενώ με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α' βαθμού για την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού και για την κατάρτιση των Ε.Π. και πιο συγκεκριμένα με:

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π.
3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού
4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007
6. το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού».

3. Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Στάδια Κατάρτισης ΄Β Φάσης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (α) τοπικής ανάπτυξης και (β) εσωτερικής (οργανωτικής - λειτουργικής) ανάπτυξης για την περίοδο 2012 - 2014, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα Ζετίας (στην παρούσα φάση), για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές, τα έργα και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου Χανίων, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη βελτίωση του

επιπέδου ζωής των δημοτών και των επισκεπτών και για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς αυτούς.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό – αν όχι το σημαντικότερο - εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, το οποίο συμπυκνώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Χανίων

Το Ε.Π. αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο Χανίων. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων αυτού και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

β. Αποτελεί το τριετές (μόνο για τη τρέχουσα δημοτική θητεία) πρόγραμμα δράσης του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τριετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

γ. Συνιστά οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και του αρμόδιου Τμήματος Προγραμματισμού και Εσωτερικού Ελέγχου αυτού.

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του

Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς (τριετούς στη παρούσα δημοτική θητεία) επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα αυτού.

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του Ε.Π. συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:

Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)

Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού)

Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ

Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια)

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

Το Ε.Π. πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου.

Στην παρούσα φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρόκειται να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις, πράξεις οι οποίες προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια της τριετίας 2012-2014 από το Δήμο Χανίων και τα νομικά του πρόσωπα. Η ΒΦάση Σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξειδικεύει το αναπτυξιακό μοντέλο, που περιγράφεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό (ΦΑΣΗ Α), προσδιορίζοντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τον οικονομικό σχεδιασμό του Δήμου Χανίων για την επόμενη τριετία.

Τα βήματα κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και οι τελικές ενέργειες έγκρισης και παρακολούθησης της ΒΦάσης είναι οι εξής:

1. Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις και Τριετής Προγραμματισμός.
2. Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος
3. Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Για την έγκριση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες :

- ❖ Υποβολή του σχεδίου στο Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή,
- ❖ Υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο και στην έγκριση αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο,
- ❖ Έλεγχος της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια,
- ❖ Δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο Χανίων.

4 . Ομάδα Έργου

Για την κατάρτιση του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2012-2014 του Δήμου Χανίων συγκροτήθηκε Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (ΔΟΕ)¹, με τις υπ. αριθμ. 590/2011 και 837/2011 αποφάσεις Δημάρχου Χανίων.

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου αποτελεί το συνδεδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κύρια καθήκοντα:

- την παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο
- την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό των Στρατηγικών Στόχων, την επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και την διαμόρφωση των προγραμματικών δράσεων του Δήμου,
- τη μελέτη και τη σύνταξη της πρότασης του σχεδίου ανάπτυξης με τις προτεινόμενες γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας,

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 185/12.09.2007 «Όργανα και Διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού»

γενικοί και ειδικοί στόχοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή -κατανομή τους.

Στη ΔΟΕ για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2012-2014, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 590/2011 απόφαση του Δημάρχου Χανίων, συμμετέχουν οι κάτωθι:

- ο κ. Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος Χανίων, ως Πρόεδρος.
- ο κ. Κουρής Γαβριήλ, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων ως Συντονιστής,
- η κα. Πετρόχειλου Σοφία, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης, ως μέλος.
- ο κ. Παπάς Χριστόφορος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών, Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης, ως μέλος.
- η κα. Μπολανάκη Δέσποινα, κλάδου ΠΕ17 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
- ο κ. Χατζηκυριάκος Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ17 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Δ/ντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως μέλος.
- η κα. Μπατάκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης, ως μέλος,
- η Δρ. Αϊβαλιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 8 Μηχανικών Περιβάλλοντος Υπάλληλος Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
- κα Φραγκάκη Ειρήνη, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφος Μηχανικός, Υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ως μέλος.
- η κα. Σιγανάκη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, Υπάλληλος Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου – Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
- η κα. Καψωμενάκη Ελένη, Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Χανίων ως μέλος.
- η κα Λακιωτάκη Αλεξία, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

- ο κος Τρουλάκης Φραγκίσκος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τη γενική εποπτεία προόδου των εργασιών της ΔΟΕ αλλά και της εισήγησης του σχεδίου του Ε.Π. στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, έχει η Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή

Το Ε.Π. αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του, συνιστά δε προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 988/22-11-2011 περί έγκρισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Χανίων για την περίοδο 2012-2014 εγκρίθηκαν τα μέτρα, οι άξονες προτεραιότητας και οι εξειδικευμένοι γενικοί στόχοι για την υλοποίησή τους. Ουσιαστικά, οι Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και οι Γενικοί Στόχοι που εγκρίθηκαν κατά τη Β΄ Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναλύονται σε επιμέρους δράσεις στη Β΄Φάση και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1 Άξονες Προτεραιότητας - Μέτρα - Γενικοί Στόχοι

Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής		
Μέτρα	Κωδ.	Γενικοί Στόχοι
Μέτρο 1.1. Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή	1.1.1	Ολοκλήρωση Γ.Π.Σ. Δήμου Χανίων
	1.1.2	Αποπεράτωση Πράξεων Εφαρμογής
	1.1.3	Έργα διάνοιξης οδών
	1.1.4	Υλοποίηση Οικιστικών Αναπλάσεων και Πολεοδομικών παρεμβάσεων
	1.1.5	Ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό-πολεοδομικό ενδιαφέρον
	1.1.6	Αξιοποίηση-δημιουργία κοινόχρηστων-κοινωφελών χώρων

Μέτρο 1.2: Κυκλοφορία- Στάθμευση - Συγκοινωνία	1.2.1	Υλοποίηση έργων οδοποιίας (συντήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή νέων οδών) στο σύνολο του Δήμου
	1.2.2	Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης (κατασκευή- μίσθωση)
	1.2.3	Διαχείριση-εκσυγχρονισμός λειτουργίας χώρων στάθμευσης
	1.2.4	Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας-προώθηση βιώσιμης κινητικότητας
	1.2.5	Τροποποίηση-αναθεώρηση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης των Χανίων
	1.2.6	Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
	1.2.7	Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής – Δράσεις ενημέρωσης καλής οδικής συμπεριφοράς
	1.2.8	Σήμανση οδών – τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.
	1.2.9	Αγορά Ποδηλάτων Δημόσιας Χρήσης
	1.2.10	Μελέτη -Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων
Μέτρο 1.3: Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος- Καθαριότητα-Πράσινο- Πολιτική Προστασία	1.3.1	Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε μορφής ρύπανση
	1.3.2	Προστασία και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
	1.3.3	Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων – προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους Δήμου Χανίων
	1.3.4	Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος
	1.3.5	Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων
	1.3.6	Βελτιστοποίηση προγράμματος αποκομιδής αστικών/οικιακών απορριμμάτων
	1.3.7	Βελτιστοποίηση προγράμματος συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ειδικών απορριμμάτων (ογκωδών αντικειμένων, απορριμμάτων κήπων κ.α.)
	1.3.8	Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων Δήμου στο σύνολο τους
	1.3.9	Ενίσχυση προγράμματος καθαριότητας/σάρωσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων (οδών, πάρκων, πλατειών, κλπ.)
	1.3.10	Προμήθεια μέσω προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι - απορριμματοδοχεία)
	1.3.11	Ενίσχυση δημοτικού στόλου απορριμματοφόρων, οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας
	1.3.12	Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας
	1.3.13	Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου Δήμου Χανίων
	1.3.14	Σχεδιασμός-οργάνωση-υλοποίηση Προγράμματος Δεντροφυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
	1.3.15	Σχεδίαση και εκτέλεση έργων πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας
	1.3.16	Σύνταξη μνημονίων και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο
Μέτρο 1.4. Υποδομές-Δομημένο	1.4.1	Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων- αστικών αναπλάσεων στην Παλιά Πόλη των Χανίων

Περιβάλλον	1.4.2	Έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθμισης οδών-πλατειών-παιδικών χαρών-πάρκων στο σύνολο του Δήμου
	1.4.3	Πρόγραμμα αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων και χώρων
	1.4.4	Έργα συντήρησης και κατασκευής πεζοδρομίων-πεζοδρομήσεων στο σύνολο του Δήμου
	1.4.5	Έργα βελτίωσης και συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων
	1.4.6	Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και λοιπών δημοτικών χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ)
	1.4.7	Συντήρηση-ανακατασκευή-επανάχρηση δημοτικών κτιρίων
	1.4.8	Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου
	1.4.9	Αντισεισμικός Έλεγχος Δημοτικών Κτιρίων
	Μέτρο 1.5.: Υδρευση- Άρδευση – Αποχέτευση	1.5.1
1.5.2		Υλοποίηση έργων επάρκειας, εκσυγχρονισμού και ενοποίησης των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
1.5.3		Ολοκλήρωση μελετών και υλοποίηση έργων ολοκλήρωσης των δικτύων ακαθάρτων, σε περιοχές του Δήμου Χανίων
1.5.4		Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής των Χανίων, με κατασκευή έργων διευθέτησης για την προστασία των περιοχών όπου τα συγκεκριμένα έργα απαιτούνται.
1.5.5		Αύξηση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης των Χανίων.
1.5.6		Υλοποίηση μικρών αυτόνομων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού		
Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια- Εθελοντισμός	2.1.1	Αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών κοινωνικής φροντίδας
	2.1.2	Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών για την Τρίτη ηλικία (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.)
	2.1.3	Ενίσχυση υπηρεσιών για το παιδί και την οικογένεια-αναβάθμιση Υποδομών Προσχολικής Αγωγής (βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί, κ.α.)
	2.1.4	Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
	2.1.5	Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την ισότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση
	2.1.6	Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (π.χ. Ρομά)
	2.1.7	Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου
	2.1.8	Λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού-Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων εθελοντισμού
Μέτρο 2.2.:	2.2.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων

Παιδεία	2.2.2	Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτιρίων
	2.2.3	Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση σχολικών αυλών
	2.2.4	Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Χανίων
	2.2.5	Φύλαξη Σχολείων – Εφαρμογή προγράμματος «Σχολικού Τροχονόμου»
	2.2.6	Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Χανίων
	2.2.7	Ενίσχυση λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών Δήμου Χανίων
	2.2.8	Ενίσχυση λειτουργίας Κινητής Βιβλιοθήκης Χανίων με έμφαση στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων.
	2.2.9	Οργάνωση δικτύου εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις
	Μέτρο 2.3.: Πολιτισμός	2.3.1
2.3.2		Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και χώρων αρχαιολογικής σημασίας - ιστορικών κτιρίων
2.3.3		Ανάδειξη και αποκατάσταση Παλιάς Πόλης Χανίων
2.3.4		Δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού (π.χ. θέατρο)
2.3.5		Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας
2.3.6		Ανάπτυξη Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας
2.3.7		Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων
2.3.8		Στήριξη καλλιτεχνικού έργου ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. Κρήτης
2.3.9		Δράσεις ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου Χανίων
2.3.10		Έκδοση εντύπων ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου
2.3.11		Στήριξη πολιτιστικών σωματείων Δήμου Χανίων
Μέτρο 2.4.: Αθλητισμός	2.4.1	Εκσυγχρονισμός, ανακατασκευή και αναβάθμιση Αθλητικών υποδομών Δήμου Χανίων
	2.4.2	Κατασκευή-Λειτουργία νέων Αθλητικών υποδομών (π.χ. Ποδηλατοδρόμιο Ακρωτηρίου)
	2.4.3	Υλοποίηση Προγραμμάτων «Αθλησης για Όλους» (μαζικός αθλητισμός)
	2.4.4	Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης νέων
	2.4.5	Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
	2.4.6	Ενίσχυση και αναβάθμιση σχολικού & εργασιακού αθλητισμού
	2.4.7	Προώθηση αθλητικού τουρισμού-διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας
	2.4.8	Στήριξη Αθλητικών Σωματείων Δήμου Χανίων
Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση		
Μέτρο 3.1.: Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα	3.1.1	Προστασία και ανάπτυξη φυτικής -ζωικής παραγωγής και αλιείας στο Δήμο Χανίων

	3.1.2	Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Χανίων
	3.1.3	Υλοποίηση δράσεων προβολής, προώθησης και διάδοσης των τοπικών αγροτικών προϊόντων και της Κρητικής Διατροφής (π.χ. διοργάνωση αγροτικών εκθέσεων, κ.α.)
	3.1.4	Διασύνδεση αγροτικής παραγωγής και κρητικού διατροφικού προτύπου με την τουριστική ανάπτυξη
Μέτρο 3.2.: Απασχόληση-Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας	3.2.1	Υλοποίηση προγράμματος "κοινωφελούς εργασίας" στο Δήμο Χανίων
	3.2.2	Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης
	3.2.3	Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικού-Επενδυτικού ΚΕΠ
	3.2.4	Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας
Μέτρο 3.3.: Τουριστική Ανάπτυξη	3.3.1	Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού (π.χ. κρουαζιέρας, θρησκευτικός, αθλητικός, γαστρονομικός, κ.α.)
	3.3.2	Ενίσχυση της τουριστικής προβολής σε επίπεδο Δήμου - Συνεργασία με Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή και διαφήμιση σε επίπεδο Κρήτης
	3.3.3	Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την διαδικτυακή τουριστική προβολή του Δήμου Χανίων
	3.3.4	Βελτίωση της σήμανσης δρόμων, αρχαιολογικών χώρων, αξιοθέατων και μνημείων
	3.3.5	Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης
Άξονας Προτεραιότητας 4 : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου		
Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών	4.1.1	Εφαρμογή νέου Ο.Ε.Υ.-Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου
	4.1.2	Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Νομικών Προσώπων Δήμου Χανίων.
	4.1.3	Αξιοποίηση / ενσωμάτωση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου
	4.1.4	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου
	4.1.5	Εναρμόνιση Πιστοποιητικών Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή και υπηρεσίες του Δήμου Χανίων
	4.1.6	Ενίσχυση διαδικασιών Διαφάνειας και Ελέγχου στη Διοίκηση του Δήμου (π.χ. αναρτήσεις όλων των αποφάσεων στο "Διαύγεια", κ.α.)
Μέτρο 4.2: Ανθρώπινο Δυναμικό &	4.2.1	Αύξηση συμμετοχής προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού σε προγράμματα κατάρτισης - επιμόρφωσης

Υλικοτεχνική Υποδομή	4.2.2	Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος του Δήμου- Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας
	4.2.3	Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού
	4.2.4	Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου
	4.2.5	Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χανίων
Μέτρο 4.3: Εξυπηρέτηση του Πολίτη	4.3.1	Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου και την βελτίωση της εξυπηρέτησης
	4.3.2	Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών του Δήμου
	4.3.3	Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς το δημότη
	4.3.4	Λειτουργία Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη
Μέτρο 4.4: Συνεργασίες-Εξωστρέφεια	4.4.1	Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου
	4.4.2	Ανάπτυξη συνεργασιών με ΟΤΑ α' και β' βαθμού
	4.4.3	Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά διαδημοτικά δίκτυα ΟΤΑ
	4.4.4	Αδελφοποιήσεις με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού
	4.4.5	Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργασίας Περιφερειακών Αρχών, ΟΤΑ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
	4.4.6	Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή δίκτυα και οργανώσεις ΟΤΑ
Μέτρο 4.5: Οικονομική Διαχείριση- Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών Πηγών	4.5.1	Βελτίωση οικονομικών μεγεθών Δήμου
	4.5.2	Εξορθολογισμός δαπανών-μείωση λειτουργικού κόστους
	4.5.3	Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας/εκπόνηση μελετών
	4.5.4	Βελτιστοποίηση λειτουργίας εισπρακτικών μηχανισμών Δήμου
	4.5.5	Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013
	4.5.6	Αξιοποίηση των «Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα» (Μηχανισμός JESSICA)
	4.5.7	Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μέτρο 4.6: Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες	4.6.1	Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

2. Τριετής Προγραμματισμός Δήμου Χανίων και Νομικών Προσώπων

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αριόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	1	1	Γεν.Πολεοδ.Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιστατικών Δήμων Ελ.Βενιζέλου, Θερσίου και Σούδας	A	X	X	700.000	320.000	380.000	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	1	Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ Δ.Ε. Ακρωτηρίου	A	X	X	330.000	330.000	0	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
1	1	1	Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ	A	X	X	309.823	309.823	0	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ Σ
1	1	2	Σύνταξη πράξης αναλογισμού στο ΟΠ72 της ΠΕ2	A	X		13.173	0	13.173	0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ	Πολεοδομια	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Αποζημιώσεις από ρομοτομία Σχεδίου Πόλης ΠΕ1 Π.ΣΟΥΔΑΣ	A	X		100.000	100.000	0	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Αποζημιώσεις από ρομοτομία Σχεδίου Πόλης ΠΕ4 Αγροκτημού Σούδας	A	X		10.000	10.000	0	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Αποζημιώσεις από ρομοτομία Σχεδίου Πόλης Ελ. Βενιζέλου	A	X		800.000	800.000	0	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1	1	2	Αποζημιώσεις από ρομοτομία Σχεδίου Πόλης ΠΕ2 Κ.ΣΟΥΔΑΣ	A	X		80.000	80.000	0	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

Αξ. Προτερ.:1

Μέτρο:1.1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	1	2	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	A	X			10.000	10.000	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Γεωλογική μελέτη πολεοδομικής ενότητας 21 Χανίων (περιοχή Κάρμολος)	A	X			9.000	9.000	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Διορθωτικές - Νέες & Μεμονωμένες πράξεις Εφαρμογές	B	X	X		30.000	10.000	10.000	10.000	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Ένταξη της 3/05 κορωμένης πράξης εφαρμογής της περιοχής Βλητέ Σοδάς στο λειτουργούν Κτηματολόγιο	A	X			13.173	13.173	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα απαλοποίησης έργου <Σύνδεση κόμβου Μουρνιών- Ζυμβρακάκηδων>	A	X			13.000	13.000	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτες πρ. Εφ. Σχ. πόλης Χαλέπα - Δ.Ε. Χανίων	A	X			4.500	4.500	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτη πολεοδόμησης - πράξη εφαρμογής Α. Φοτεινής - Δ.Ε.Χανίων	A	X	X		165.000	25.000	140.000	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτη πράξ.εφαρ.σχεδίου πόλεως Μόντε Βάρδια - Δ.Χανίων	A	X	X		112.084	40.000	72.084	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτη πράξ.εφαρμογής σχεδ.πόλης Νέας Χώρας - Δ.Ε. Χανίων	A	X			30.000	30.000	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτερ.:1

Μέτρο:1.1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προσ/μ/υ/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	1	2	Μελέτη πράξης εφ. Σχεδίου ΠΑΧΙΑΝΩΝ Ι - Δ.Ε. Χανίων	Γ	X	X	140.000	0	21.000	119.000	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτη πράξης εφαρμογής ΚΑΡΜΙΛΟΥ - Δ.Ε. Χανίων	Γ		X	0	0	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτη πράξης εφαρμογής Μετόχι Μπαρμπού - Δ.Ε. Χανίων	A		X	105.000	105.000	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Μελέτη πράξης εφαρμογής Πασακάκι-Χαρακιάς & Τμήμα Παχτιανών 2 - Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου	A		X	54.822	54.822	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΑ ΟΥ
1	1	2	Μελέτη πράξης εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας παρηγοριάς - Δ.Ε. Ν. Κροδονιάς	A		X	157.126	117.817	39.309	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΑΩΝΙΑ Σ
1	1	2	Πολεοδομική μελέτη Κάρμυλου Δ.Ε. Χανίων	B		X	9.028	0	9.028	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	2	Πράξη εφαρμογής ΠΙΕ3 Βλητές Σούδας	A		X	9.035	9.035	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Σύνταξη νέας πράξης στα ΟΠ159β,161,163 της ΠΙΕ1 - (Πάνω Σούδα)	A		X	2.706	2.706	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Σύνταξη πράξης αναλογισμοῦ στο ΟΠ72 της ΠΙΕ2 - (Κάτω Σούδα)	A		X	4.674	4.674	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	1	2	Τοπογραφικές εργασίες- Πράξεις εφαρμογής χώρας ΒΙΟΧΥΜ - Δ.Ε. Χανίων	A		X	12.000	0	12.000	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Υπ. Δόμησης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αξ. Προτερ.:1

Μέτρο:1.1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	1	3	Διανοίξεις βελτιώσεις οδών πρώην Δήμου Χανίων	A	X	X		350.000	50.000	300.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	3	Διανοίξεις-Διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031,132,1033,407B, Ανατολικά του Ο.Τ.1034 και επέκταση-ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντιστάσεως	A	X			303.766	303.766	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	3	Διάνοξη-διαμόρφωση οδών Καντάνου-Λευκών Ορέων-Νικολάου Σκουλά-Ιωάννη Καλογερόη και Αν. Μάντακα	A	X	X		184.311	184.311	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	3	Εφαρμογή σχεδίου πόλης	A	X	X		820.000	50.000	770.000	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	1	3	Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας στα εγκατεργμένα σχέδια πόλεως - φάση Β'	A	X			48.686	48.686	0	0	ΘΗΣΕΑΣ & Ι.Π.	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	1	4	Απαλλοτριώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου	Γ		X	X	1.051.000	0	525.500	525.500	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Πολεοδομι α	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	1	4	Απαλλοτριώσεις στο Δήμο Χανίων	Γ		X	X	505.600	0	252.800	252.800	ΘΗΣΕΑΣ	ΔΡΑΣΗ	Πολεοδομι α	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	1	4	Μελέτη βελτίωσης υπαρχόντων οδών εντός υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδίου Παρηγορίας Δ. Χανίων	A	X			7.591	7.591	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αξ. Προτερ.:1

Μέτρο:1.1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	1	5	Αναβάθμιση μουσείου εθνικής αντιστάσης Τ.Κ. Θερσίου και διαμόρφωση υπαίθριου χώρου	A	X			300.000	0	300.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. Θ.ΕΡΕΣΟΥ
---	---	---	--	---	---	--	--	---------	---	---------	---	------	------	-------------------	------------------

Αξ.Προτερ.:1

Μέτρο:1.1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή

Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Έτος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋψ/μιου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	2	1	Ασφαλτοστρώσεις διαμορφώσεις οδών Α ΦΑΣΗ	A	X	X	403.866	201.933	201.933	0	ΣΑΤΑ	ΕΠΙΟ	Δ/νση Τε.Υπηρεσ	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν. ΚΥΔΩΝΙ ΑΣ
1	2	1	Αποκατάσταση οδοστρωμάτων	A	X	X	1.000.000	50.000	950.000	0	Ι.Π.	ΕΠΙΟ	Δ/νση Τε.Υπηρεσ	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
1	2	1	Ασφαλτοστρώσεις - διαμορφώσεις οδών Β' φάση	A	X	X	602.700	102.700	500.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΠΙΟ	Δ/νση Τε.Υπηρεσ	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ, ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν. ΚΥΔΩΝΙ ΑΣ
1	2	1	Βελτίωση - αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας και δίκτυα υποδομών Δήμου Ελ. Βενιζέλου	B	X	X	243.532	81.177	81.177	81.177	Ι.Π.	ΕΠΙΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ/νση Τε.Υπηρεσ	Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
1	2	1	Διαγραμμώσεις οδών	A	X	X	40.000	40.000	0	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Τε.Υπηρεσ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.2

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Κυκλοφορία-Στάθμευση-Συγκοινωνία

Άξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Έτος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋψ/μιου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	2	1	Διαμόρφωση - ανάπλαση δρόμου από Άγιο Νέστορα έως φαράγγι Δικτάριου στο Κατωχώρι Κεραμειών	A		X		270.000	0	270.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΤΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
1	2	1	Διανοίξεις - βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων χρήσης 2010	A	X			19.683	19.683	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	2	1	Μελέτη οδού από τέρμα Α.Παναγούλη έως οδό Ακρωτηρίου δια μέσου περιοχής Εργατικών Κατοικιών (Μόντε Βάρδια)	A	X	X		268.824	0	134.412	134.412	ΘΗΣΣΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1	2	1	Μελέτη σύνδεσης επαρχιακής οδού Χανίων-Αλικιανού με κόμβο Γαλατά βάσει προγραμματικής ΟΑΔΥΚ - Νομαρχία - Δήμος	A	X			48.176	0	48.176	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	1	Οδοποιία Γ.Δ. Τουκαλαριών και Αιπέρων	A	X			59.157	59.157	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	2	1	Προσαρμοστικότητα στην οδό Κυδωνίας από Πλ. 1866 έως οδό Αποκορώνου για ΑΜΕΑ	A	X			4.920	4.920	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΤΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	2	1	Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων - Λακκόβες	A	X	X		250.000	125.000	125.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΤΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	1	Τομεντοτροφείς στην πρώην τοπική κοινότητα Θερίσου	A	X			12.619	12.619	0	0		ΕΡΤΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρεσία	Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.2

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Κυκλοφορία-Στάθμευση-Συγκοινωνία

Άξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Έτος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϊόντων/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	2	2	Προσθήκη πέντε ορόφων στο Σταθμό Αυτ./των στην οδό Περίδου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μελέτες	A	X	X	0	0	0	0	I.Π.	ΕΡΤΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.ρ.-ΚΥΔΔΩΝ ΑΕ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	3	Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο Η-ΠΑΡΚ	A	X	X	85.000	62.000	23.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΤΟ	Δ/νση Προγραμμα/μίου, Οργ/σης & Πληρ/κ της	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	3	Προμήθεια μηχανημάτων έκδοσης εισιτηριών	A	X		15.000	15.000	0	0	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	3	Προμήθεια υπολογιστών χειρός PDA	A	X		50.000	50.000	0	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ. Αστονομία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	3	Προμήθεια παρόμετρων Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας-προώθηση βιώσιμης κινητικότητας	A	X	X	10.000	10.000	10.000	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.ρ.-ΚΥΔΔΩΝ ΑΕ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	4	Προμήθεια βοθρζόμενων εμποδίων	Γ			6.000	0	0	0	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ. Αστονομία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	4				X	6.000	0	0	6.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.ρ.-Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.2

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Κυκλοφορία-Στάθμευση-Συγκοινωνία

Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Έτος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋψ/μιου/έτος			Πηγή Χρηματο/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	2	4	Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών	A	X	X	X	64.582	21.527	21.527	21.527	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	4	Εξοικονομώ ΔΕ Χανίων - Συγκοινωνιακή μελέτη για μικρά Λεωφορεία - υποέργο 4	A		X		35.000	0	35.000	0	ΣΑΤΑ - ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	2	4	Πολιτική παρέμβαση στις αστικές μεταφορές - Υποέργο 3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	A	X			30.000	0	30.000	0	ΣΑΤΑ - ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1	2	4	Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου φωτεινών πινακίδων (VMS) του έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες πληροφοριών κοκλοφοριακής Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης	A		X	X	168.000	0	124.800	25.200	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Προγραμμα/μιού, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	7	Δράση ενημέρωσης καλής οδικής συμπεριφοράς-Λειτουργία πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	B	X	X	X	0	0	0	0	Ι.Π.	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ. Αστυνομία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	8	Προμήθεια διαφόρων πινακίδων (κοκ, πληροφορήσης κ.α.)	B	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΙΠ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	8	Προμήθεια πινακίδων ονοματεύσεως	Γ	X	X	X	11.000	1.000	5.000	5.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	2	8	Προμήθεια πινακίδων πληροφοριακών	Γ	X	X	X	30.000	2.500	2.500	25.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.2

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Κυκλοφορία-Στάθμευση-Συγκοινωνία

Άξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Έτος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋψ/μην/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	2	8	Φοτεινή χρηματοδότηση κέντρου Κοινωνικών Δράσεων Ακρωτηρίου	A	X		6.683	6.683	0	0	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.ρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
1	2	10	Εξοικονομώ ΔΕ Χανίων - Μελέτη αστικής κινητικότητας για ποδηλατοδρόμο - υποέργο 3	A		X	35.000	0	35.000	0	0	ΣΑΤΑ - ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.ρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	2	10	Ποδηλατική διαδρομή Αγιά - Κρυομάδω	Γ		X	0	0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.ρ.	Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΙΟΥ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.2

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Κυκλοφορία-Στάθμευση-Συγκοινωνία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	1	Δαπάνες για παραλαβή απόβλητων πλοίων	Γ	X	X	X	10.500	3.500	3.500	3.500	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	1	Δαπάνες καθαρισμού θαλάσσιου ποθμένα	Α	X	X	X	39.000	13.000	13.000	13.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	1	Μελέτη αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης	Α	X			10.000	10.000	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	1	Προμήθεια εξοπλισμού & υλικών διαχείρισης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης	Α	X	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	ΙΠ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	1	Προμήθεια εξοπλισμού & υλικών διαχείρισης απόβλητων πλοίων	Γ			X	10.000	0	0	10.000	ΙΠ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	1	Σύνταξη σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης απόβλητων πλοίων	Γ	X			10.000	10.000	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. - Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	1	Ανακαίνιση κτηρίου και περιβάλλοντα χώρο & προμήθεια εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων και επίπλων για το κέντρο περιβαλλοντικής εποπτείας	Γ			X	245.000	0	0	245.000	ΣΑΤΑ & ΣΑΕΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	1	Εναλλακτ. τρόποι κυκλοφορίας για μείωση αέριων ρύπων (Σταθμοί Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων)	A	X			164.059	0	164.059	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. &Δ/νοση Προγ.Ποι οτ. Οργ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	3	Δημιουργία χώρων ταίσματος αρπακτικών πουλιών με χρήση των υπολειμμάτων των σφαγείων	Γ	X			0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
1	3	4	Προμ.& εγκ.βασικού επιστ. Εξοπλ. Κέντρου περιβαλλοντικής εποπτείας Μουζουρά Ακρωτηρίου	Γ		X		170.000	0	0	170.000	ΠΔΕ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
1	3	4	Απομάκρυνση εγκατελεσμένων οχημάτων Προμ.& εγκ.βασικού(αναλυτικού) επιστ. Εξοπλ. Κέντρου περιβαλλοντικής εποπτείας Μουζουρά Ακρωτηρίου	A	X	X		0	0	0	0	Ι.Π.	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Δ. Αστυνομία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	4	Πρόγραμμα Γαλέζιες Σηματαίες	A	X	X		150.000	0	0	150.000	ΠΔΕ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
1	3	4		A	X	X		12.000	4.000	4.000	4.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μιού/ετος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	4	Δειγματοληπτικές Αναλύσεις Νερών Κολύμβησης	A	X	X	X	12.000	4.000	4.000	4.000	I.Π.	ΔΡΑΣΕΙΣ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	5	Διαμόρφωση - εξοπλισμός χώρων καταφυγής Δ. Χανίων	A		X		15.000	0	0	15.000	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	5	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού για την ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σταθμού Δ. Χανίων	A		X		80.000	0	40.000	40.000	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	5	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού Πολιτικής Προστασίας Δ. Χανίων	A		X		2.000	0	1.000	1.000	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	5	Προμήθεια μηχανημάτων / εξοπλισμού για την ενίσχυση / επέκταση / συντήρηση των πυροσβεστικών δακτύλων του Δ. Χανίων	A		X		30.000	0	15.000	15.000	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Μέτρο:1.3

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	5	Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δ. Χανίων (διμηννη απασχόληση για διεξαγωγή απομολώσεων)	A	X	X	80.000	0	30.000	50.000	Π.Π.	ΔΡΑΣΗ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Π.ορ.Σταθ.μ.ορ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	6	Προμήθεια ειδικού hardware για την παρακολούθηση στόλου απορριμματοφόρων του Δ.Χανίων	A	X		15.000	15.000	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιφ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	6	Προμήθεια ειδικού software για την παρακολ.στόλου απορριμματοφόρων Δ. Χανίων	A	X		9.000	9.000	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιφ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	6	Δράσεις ενημέρωσης - εκπαίδευσης πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας	A	X	X	3.000	0	1.500	1.500	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Π.ορ.Σταθ.μ.ορ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	6	Σύνταξη μνημονίων και σχεδίων δράσης Δήμου Χανίων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών	A	X	X	0	0	0	0	Ι.Π.	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ.& Π.ορ.Σταθ.μ.ορ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	6	Συντήρηση δικτύου σερβιτών Δ. Χανίων	A	X	X	55.000	0	50.000	5.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Γραφείο Πολ.Προσ & Πρω.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	7	Δημιουργία "Πράσινων Σημείων"	Γ	X			0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
1	3	7	Προμήθεια κάδων συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων (διαλογή στην πηγή)	Γ	X		3.000	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
1	3	7	Σύστημα διαχείρισης και σημεία συλλογής υπολειμμάτων ψεκασμού καλλιέργειών	Γ	X		0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
1	3	7	Διαμόρφωση και λειτουργία χώρου ενάποθεσης αδρανών υλικών στο Χορδάκι	A	X		100.000	0	100.000	0	I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
1	3	10	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή καλάθων απορριμμάτων	A	X		90.000	30.000	30.000	30.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	10	Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων	A	X		221.400	73.800	73.800	73.800	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	11	Προμήθεια Απορριμματοφόρων 16tn και 12tn	Γ				150.000	0	0	150.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	11	Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου κλούβας με καλάθι	Γ				30.000	0	30.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	11	Προμήθεια αυτοκινήτου φορτωτή	Γ				100.000	0	0	100.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	11	Προμήθεια διπλοκάμινου φορτηγού τετραπορτου 3,5tn	Γ				120.000	0	0	120.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	11	Προμήθεια καδοπληγυριού	Γ				40.000	0	40.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	11	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	B		X		160.000	0	160.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	13	Προμήθεια μηχανημάτων βαθ. & επιφαν. αερισμού	B		X		15.000	0	15.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	13	Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου	A	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	13	Προμήθεια μικροεργαλείων Υπηρεσία .πρασίνου	A	X	X	X	9.000	3.000	3.000	3.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	13	Συντήρηση-διαχείριση-καλλιέργητ-φροντίδες φοιτικών	A		X		20.000	0	20.000	0	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	13	Συντήρηση-φύτευσεις πάρκων κήπων και παιδικών χαρών	A	X	X	X	180.000	60.000	60.000	60.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	13	Τοποθέτηση πασσάλων υποστηρίξης δέντρων	A	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	13	Φύτεμα, κλάδεμα δέντρων - συντήρ.πρασίνου λοιπών κοιν.χώρων	A	X	X	X	120.000	0	60.000	60.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	14	Καθαρισμός/ Ανάδειξη τουριστικής ζώνης	A	X			10.000	10.000	0	0	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	14	Προμήθεια φυτών	A	X			45.000	15.000	15.000	15.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	14	Φύτευση διαχωριστικών νησίδων και θάμνων	A	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Λοιπές ειδικές δαπάνες για την Πολιτική Προστασία	A		X	X	70.000	0	35.000	35.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Γραφείο Πολ.Προσ & Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών Δ.Χανίων	A	X	X	X	379.455	0	0	379.455	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ & Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων πρόσβεσης	A	X			6.000	6.000	0	0	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ & Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Προμήθεια μηχανημάτων για κάλυψη βασικών αναγκών προρφεστικού σταθμού Δ.Χανίων	A	X			15.000	15.000	0	0	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ & Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Μέτρο:1.3

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξιοπρόσβατη	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	15	Προμήθεια προσβεβηστικού εξοπλισμού για εθελοντικές οργανώσεις Δήμου Χανίων	A	X		3.000	0	3.000	0	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Προσ. & Περ.Σταθ μού	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων	A	X	X	60.000	20.000	20.000	20.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Σύνταξη σχεδίου ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων	A	X		10.000	10.000	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Υλικά Συντήρησης δικτύου ύδρευσης - πρόφραξης	B	X	X	36.000	12.000	12.000	12.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Καθαρισμοί ρεμάτων	A	X	X	0	0	0	0	ΙΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Απομλώσεις στον Δήμο Χανίων στα πλαίσια δράσεων προπροστασίας	A	X		24.600	24.600	0	0	Π.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Περιβ, Πρασ & Καθ/τας	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Αλεξικέρανα στις περιοχές Κοινοπεδιανών- Χωραφάκια- Σταυρό-Καμπάνι-Πλακούρες ΔΔ Κοινοπεδιανών	A	X		3.685	3.685	0	0	Σ.Α.Ε.Π	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
1	3	15	Αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων	A		X	24.600	0	24.600	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Εργασίες εκχιονισμού στο ορεινό οδικό δίκτυο	A		X	24.600	0	24.600	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	3	15	Κατεδαφίσεις επικινδύνων κτισμάτων χρήση 2012	A		X		50.000	0	50.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων,	A	X			42.400	42.400	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Κατεδάφιση κτιρίων και λοιπών κατασκευών	A	X			24.600	24.600	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Προμήθεια κ τοποθέτηση πορσεβεστικών κροονών	A	X	X		12.000	12.000	0	0	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	15	Συντήρηση υδροδοτικού πορσεβεστικού δικτύου νησίδα Σούδας	A	X			15.000	15.000	0	0	Π.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	3	17	Εκδοση οπτικοακουστικού υλικού	A		X		30.000	0	30.000	0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	17	Ενημερωτικό δελτίο ΔΕΥΑΧ	A		X	X	20.000	0	10.000	10.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	17	Ευρωπαϊκό πρόγραμμα mediwat	A	X	X		120.000	60.000	60.000	0	ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	3	17	Παγκόσμια ημέρα νερού	A		X	X	2.000	0	1.000	1.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ:1

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Μέτρο:1.3

Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθαριότητα - Πράσινο - Πολιτική Προστασία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	1	Έρευνα χοροθέτησης μαρινας, κοματικών συνθηκών ενετικού λιμένα Χανίων και εξέλιξης ακτογραμμής από την πόλη της άμμου έως την Αγία Κοριακή	A	X		121.000	121.000	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ- Πολυτεχνείο Κρήτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ N
1	4	1	Επισκευή - Συντήρηση - επέκταση περιφράξεων	Γ	X	X	21.600	7.200	7.200	7.200	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ- Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ N
1	4	1	Έργα αναπλάσεων χερσαίας λιμενικής ζώνης	A	X	X	0	0	0	0	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ.Α.Τ.Χ- Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ N
1	4	1	Προστασία κρητιδωμάτων με φυσικούς ογκόλιθους	B	X	X	39.000	13.000	13.000	13.000	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ- Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ N
1	4	1	Συντήρηση - επισκευή λιμενοβραχίονα Ενετικού λιμένα	A	X	X	39.000	13.000	13.000	13.000	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ- Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ N
1	4	1	Συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση κρητιδωμάτων	A	X	X	0	0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ- Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ N

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	1	Συντήρηση - επισκευή κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου παλαιού κερνάγιου	B			X	0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ-Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	4	1	Συντήρηση αλουλλίου προμαχώνα "Πύλη της Άμμου"	Γ	X	X	X	90.000	30.000	30.000	30.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ-Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	4	1	Συντήρηση φάρου λιμαντιού	A	X	X	X	18.000	6.000	6.000	6.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ-Τεχνικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	4	1	Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους	A		X		1.200.000	0	00	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/υση Τεχ.Υπηρεσ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤ ΗΡΓΙΟΥ	
1	4	1	Διαμόρφωση οδού Χάληδων & χώρου πλατείας Μητροπόλεως	B				1.500.000	0	00	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/υση Τεχ.Υπηρεσ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ	
1	4	1	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης -διαμόρφωση - αποκατάσταση οδών	A	X	X	X	1.300.000	1.000.000	0	300.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/υση Τεχ.Υπηρεσ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	4	1	Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο Δυτικό Τμήμα Παλιάς Πόλης	A	X	X	X	2.080.000	1.500.000	0	580.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/υση Τεχ.Υπηρεσ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	1	Πεζοδρόμηση και ανάπλαση οδών Ποτιέ - Εισοδίων - Αγίων Δέκα - Δωροθέου Επισκόπου - παρόδων σπυρών και Καρασόλη και Δημητρίου	A	X		754.550	0	754.550	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ν
1	4	2	Ανακατασκευή παιδικών χαρών	A	X	X	300.000	0	150.000	150.000	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν
1	4	2	Αναπλάσεις κήπων, πάρκων κ παιδικών χαρών πόλης Χανίων	A	X		155.323	75.000	80.323	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ ΣΥ/ΝΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ Ν
1	4	2	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων	A	X		70.000	70.000	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν
1	4	2	Ανάπλαση και ποιοποίηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Κεραμειών και Θερύσου	A	X		150.000	0	150.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜ ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΥΣΟ Υ
1	4	2	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαρουπέτρου Δ.Ε. Θερύσου	A	X		260.000	0	260.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΘΕΡΥΣΟ Υ
1	4	2	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Θερύσου	B	X	X	247.000	0	123.500	123.500	ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤ ΨΕΗ	ΕΡΓΟ ΣΥ/ΝΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΘΕΡΥΣΟ Υ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμοδία Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	2	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Θερπύου	A		X		260.000	0	260.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΘΕΡΠΥΟΥ
1	4	2	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου γύρω από ακίνητο ΒΚ191 περιοχή Χονολουλού	B			X	30.000	0	30.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	4	2	Ανάπλαση Μουσούρων-Τσοδερών-Χρυσάνθου Επισκόπου της Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων	A	X			387.533	387.533	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	4	2	Ανάπλαση νέας πλατείας Κορτοριάδου Δ.Ε. Θερπύου	A		X		520.000	0	520.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΘΕΡΠΥΟΥ
1	4	2	Ανάπλαση πάρκου εργατικών κατοικιών Λενταριανών - ολοκλήρωση ανοικτού αμφιθέατρου	B			X	50.000	0	50.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	4	2	Διακήρυξη αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης παραλιακού μετώπου	A		X		0	0	0	0		ΜΕΛΕΤ Η	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	4	2	Διακήρυξη αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης πλατείας 1866	A		X		0	0	0	0		ΜΕΛΕΤ Η	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
1	4	2	Διαμόρφωση πλατείας Αργουλιδέ	A	X			132.905	66.453	66.453	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤ ΗΡΕΙΟΥ
1	4	2	Διάτρωση - διαμόρφωση - εμπλουτισμός παραλ. Αγ.Μαρίας	A	X			12.300	12.300	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝ ΙΑΣ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματο/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	2	Καθαρισμός και βάλνιμο στύλων φωτισμού	A	X			2.496	2.496	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	2	Μετακινήσεις στύλων του δικτύου της ΔΕΗ	B		X		100.000	0	100.000	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	2	Πλακοστρώσεις & λιθόκλιτα στον Μουζουρά	A	X			11.660	11.660	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤ ΗΡΓΟΥ	Δ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	2	Προμήθεια υλικών για περιφράξεις κοιν. Χώρων	A	X			10.000	10.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	2	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων και υποδομών	A	X	X		121.948	60.974	60.974	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	2	Συντήρηση Ξύλινων κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους	A	X	X		50.000	25.000	25.000	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	2	Συντήρηση Οικοδομικών Κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους	A	X	X		50.000	25.000	25.000	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	3	Δαπάνες ηλεκτρολογικών Εργασιών εξοικονόμησης ενέργειας απομακρυσμένων αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκων	A	X	X	X	22.140	7.380	7.380	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοη Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προσ/που/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	4	Ολοκλήρωση ανάπτυξης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία Δ. Νέας Κωδωνίας	A	X	X	353.452	81.452	272.000	0	I.Π.	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝ ΙΑΣ
1	4	5	Κατασκευή νέων τάφων σε κομητήρια του Δήμου	A	X	X	12.635	0	12.635	0	I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	7	Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Β4 Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων	B	X	X	0	0	0	0	ΕΣΠΑ/Ι Π	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ. & Δημ. Γηρ/μειο	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	7	Αξιοποίηση κτηρίου συνεταιρισμού Θερμού	Γ	X	X	0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟ Υ
1	4	7	Δαπάνες κατασκευής Αποδευτηρίων	A	X	X	10.000	10.000	0	0	I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	7	Διαρρύθμιση και επισκευή παλιού Γυμνασίου Μουρνιών	A	X	X	259.505	0	259.505	0	I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. Ε.Λ. ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ
1	4	7	Επισκευή - Επανάχρηση Παλιού Δημαρχείου Δ. Χανίων	Γ	X	X	437.720	100.000	100.000	237.720	ΘΗΣΕΑ Σ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	7	Σύνδεση κτηρίων με δίκτυα κοινής ωφέλειας	A	X	X	10.000	0	10.000	0	I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	7	Συντηρήσεις - ανακατασκευές δημοτικών κτηρίων	A	X	X	250.000	125.000	125.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοη Τεχ.Υπληρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩ Ν

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

1	4	7	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χανίων	A	X	X	100.000	20.000	80.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜ ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑ Σ
1	4	7	Νομιμοποιήσεις δημοτικών κτιρίων	A	X	X	60.000	0	60.000	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤ Η	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	8	Χωματοοργικές εργασίες στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Κεραμίων	A	X		20.000	20.000	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜ ΕΙΩΝ
1	4	8	Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερύσου	A		X	250.000	0	250.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΘΕΡΥΣΟ Υ
1	4	8	Συντ. Επισκ. Οδικ. Δικτ. Με ασφαλτ. Μέσα	A	X		50.000	50.000	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩ Ν
1	4	8	Χωματοοργικές εργασίες στο οδικό Δ.Ε.Θερίσου	A	X		20.000	20.000	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΘΕΡΥΣΟ Υ
1	4	8	Χωματοοργικές εργασίες στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ν.Κοδωνίας	A	X		10.000	10.000	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝ ΙΑΣ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.4

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				
1	5	1	Μελέτη αναβάθμισης συστήματος ύδρευσης ΔΕ Κεραμειών	A	X		12.300	0	12.300	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ	
1	5	1	Μελέτη επάρκειας εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιστατικών δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης;	A	X	X	550.000	10.000	300.000	240.000	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	2	Αναβάθμιση συστήματος ύδρευσης ΔΕ Κεραμειών	A	X	X	600.000	0	300.000	300.000	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ	
1	5	2	Έργα επάρκειας εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιστατικών δήμων σε ενιαίο σύστημα ύδρευσης **	A	X	X	1.000.000	0	0	1.000.000	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	2	Κατασκευή νέας δεξαμενής φορτίου στο Βαντέ και δίκτυα διασύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕ Θερψού.	B	X	X	1.850.000	0	450.000	1.400.000	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	3	Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων λυμάτων ΔΕ Νέας Κυδωνίας	A	X	X	1.230.000	0	600.000	630.000	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ	
1	5	3	Κατασκευή β' συμπλέγματος αντλιοστασίων λυμάτων (σύνδεση αποχέτευσης)	A	X	X	600.000	100.000	500.000	0	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ	
1	5	3	Κατασκευή νέων αντλιοστασίων λυμάτων Α2 & Α9 Ενετικού λιμένα Χανίων-απόσπηση Α3	A	X	X	651.000	450.000	201.000	0	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.5

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης	
					2012	2013	2014		2012	2013	2014					
1	5	3	Μελέτη εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων λιμνίων ΔΕ Νέας Κωδωνίας	A	X		12.300	0	12.300	0	0	0	ΠΠ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. Ν. ΚΥΛΩΝΙΑΣ
1	5	3	Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων ακαθάρτων ΔΕ Νέας Κωδωνίας	A	X		25.000	0	25.000	0	0	0	ΠΠ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. Ν. ΚΥΛΩΝΙΑΣ
1	5	3	Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων ΔΕ Ακρωτηρίου	A	X	X	3.100.000	0	100.000	3.000.000	0	0	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ Υ
1	5	3	Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων ΔΕ Θερμαίου (προστασία υδροφορέα Αγιάς-Μυλωνιανών) **	A	X	X	3.700.000	0	1.850.000	1.850.000	0	0	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΟΥ
1	5	3	Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων ΔΕ Νέας Κωδωνίας	A	X	X	2.200.000	0	300.000	1.900.000	0	0	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. Ν. ΚΥΛΩΝΙΑΣ
1	5	3	Ολοκλήρωση μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Ακρωτηρίου	A	X	X	200.000	0	120.000	80.000	0	0	ΠΠ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ Υ
1	5	4	Διαπλάτυνση ποταμού Κλαδισιάδ στην εκβολή του	A	X	X	107.996	63.200	44.796	0	0	0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	5	4	Δίκτυα όμβριων βασικών οδών πόλεως Χανίων	A	X	X	389.548	389.548	0	0	0	0	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	5	4	Έργα εκβολής Μορώνη ποταμού	A	X	X	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
1	5	4	Κατασκευή δικτύων ομβρίων ΔΕΥΑ Χανίων	A	X	X	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	ΕΣΠΑ/ΠΕΠ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	5	4	Μελέτη δικτύων ομβρίων ΔΕΥΑ Χανίων	A	X	X	24.600	0	24.600	0	0	0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1	5	5	Αύξηση δυναμικότητας ΕΕΑ Χανίων σε 170.000 το. Κατοίκους	A	X	X	10.900.000	0	5.000.000	5.900.000	0	0	ΕΠΠΕΡΑΑ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.5

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				
1	5	5	Αύξηση της δυναμικότητας της αφούδατωσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων	A	X	X	484.851	63.000	421.851	0	ΘΗΣΕΑΣ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	5	Βελτίωση αναρόβιας χώνευσης ΕΕΛ Χανίων	A	X	X	945.326	300.000	645.326	0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	5	Βελτίωση διαχείρισης θύδου	A	X	X	225.411	142.221	83.190	0	ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΡΓΟ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	5	Μελέτη επαναχρησιμοποίησης εκροών ΕΕΛ	A	X	X	50.000	0	50.000	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	6	Επεξεργασία θύδου ΕΕΛ Χανίων	A	X	X	2.150.000	0	150.000	2.000.000	ΕΠΙΠΕΡΑΑ	ΔΡΑΣΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
1	5	6	Μελέτη για αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων αποκεντρωμένων περιοχών του Δήμου	A	X	X	24.600	0	24.600	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	ΔΕΥΑΧ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	

Αξ.Προτ.:1

Μέτρο:1.5

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Υδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	1	1	Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου	A	X	X	X	1.650.000	550.000	550.000	550.000	Ι.Π.	ΕΠΙΧΟΡ ΗΓΗΣΗ	Δ/νοση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσχολικής και σχολικής ηλικίας	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο επιμόρφωση προς την τρίτη ηλικία	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Κινητή μονάδα συμβουλευτικού σταθμού	A	X	X	X	61.000	55.000	3.000	3.000	ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΕΡΓΟ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Κοινωνικό-οικονομική στήριξη και συμβουλευτική	A	x	x	x	36.000	12.000	12.000	12.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Λειτουργία ανοιχτού λαϊκού πανεπιστήμιου επιμορφωτικοί κύκλοι προς την κοινότητα	A	x	x	x	45.000	15.000	15.000	15.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Πρόγραμμα ευσθετηποίησης στη διαφορετικότητα σε μαθητές	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Πρόγραμμα ευσθετηποίησης στην αναπηρία σε μαθητές	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Πρόγραμμα πρόληψης για την ενδοσκοπική βία σε μαθητές	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Πρόγραμμα πρόληψης για τον εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου σε μαθητές	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Πρόγραμμα συμβουλευτικής και στήριξης μαθητών σε	A	x	x	x	0	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	1	1	σχολεία													
2	1	1	Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής σε μαθητές	A	x	x	0	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε γονείς παιδικών σταθμών	A	x	x	0	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε Δημότες	A	x	x	0	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Αγορά οχήματος για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας	A	X		14.500	14.500	0	0	0	0	ΠΠ	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	Κοιν. Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Κινητή Μονάδα Συμβουλευτικού Σταθμού	A		X	0	63.000	63.000	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ	Κοιν. Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Συμμετοχή Δήμου στο θεσμό της κοινωνικής εργασίας	A	X	X	0	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Κοιν. Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Υλοποίηση δράσεων προστασίας ανηλίκων(παραβατικότητα, κακοποίηση, αμέλεια ,κοινωνική φρενα μετά από εισαγ. εντολή ή καταγγελία κ.λπ.)	A	X	X	0	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Κοιν. Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ενήλικων & οικογενειών	A	X	X	0	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Κοιν. Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Προτεραιότητα	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				
2	1	1	Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για τη στέγαση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού	A		X		337.031	0	337.031	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Νέου Δήμου Χανίων	A	X			317.242	117.242	100.000	100.000	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Κοιν.Προστ. , Παιδείας & Αθλητ. & Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	1	Αντιμετώπιση δαπανών κτηνιατρικής περιθαλψης και προμήθειας ζωοτροφών αδέσποτων ζώων	B		X		24.600	0	24.600	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Τοπ/κης Οικ.& Αναπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	2	Βελτίωση λειτουργίας και εξοπλισμού σε 8(οκτώ) ΚΑΠΗ	A	X	X		240.000	80.000	80.000	80.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	2	Βοήθεια στο σπίτι- Σουδα	A	X	X		156.000	52.000	52.000	52.000	ΕΣΠΑ/ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
2	1	2	Λειτουργία εργαστηρίων κρητικής και πολιτιστικής παράδοσης στα ΚΑΠΗ	A	x	x		15.000	5.000	5.000	5.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	2	Λειτουργία ΚΑΠΗ στη ΔΕ Θέρσιου (Βαμβακοπουλο)	A	X	X		30.000	10.000	10.000	10.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΙΟΥ
2	1	2	Λειτουργία ΚΑΠΗ στη ΔΕ νέας Κυδωνίας (Δαράτσο)	A	X	X		30.000	10.000	10.000	10.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
2	1	2	Λειτουργία σχολής τρίτης ηλικίας	A	x	x		0	0	0	0	ΠΙ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	2	Πρόγραμμα ηλκτιωμένοι και νέες τεχνολογίες	A	x	x		30.000	10.000	10.000	10.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Απόδοση σε Παδικούς & Βρεφονηπιακούς σταθμούς	A	X	X		4.203.682	1.403.68	1.400.000	1.400.000	ΚΑΠΙ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/ κων	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	1	3	Βελτίωση λειτουργίας και εξοπλισμού 11 παιδικών και 1 βρεφονηπιακού σταθμού	A	X	X	X	3.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Δημιουργία βρεφικού σταθμού	B	X	X	X	160.000	0	80.000	80.000	ΠΠ	ΕΡΓΟ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Ενίσχυση εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	A	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Ενίσχυση προγραμμάτων δημογραφικής απαχόλησης στα τρία ΚΠΔ και ένα ΚΔΑΠ	A	X	X	X	60.000	20.000	20.000	20.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Λειτουργία του οηπυολογικού μουσείου	B	X	X	X	20.000	0	10.000	10.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙΠΠ	Δ.Ε. ΑΚΡΩΣΤΗΡΙΟ Υ
2	1	3	Ενίσχυση προγραμμάτων παιδικής κατασκήνωσης	A	X	X	X	1.800	600	600	600	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ. Παιδείας & Αθλητ.	Κοιν.Προστ. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Καθιέρωση κοινωνικού φροντιστηρίου	A	X	X	X	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Κοιν.Προστ. Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Οργάνωση εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και συμμετοχή των παιδικών σταθμών.	A	X	X	X	6.000	2.000	2.000	2.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ ΑΣ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ. Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	3	Οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς παιδικών σταθμών.	A	X	X	X	6.000	2.000	2.000	2.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ ΑΣ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ. Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης	
					2012	2013	2014		2012	2013	2014					
2	1	4	Ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο πρόγραμμα ενημέρωσης αγωγής υγείας προς την κοινότητα	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε μαθητές για τη διατροφή	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε μαθητές για τη στοματική υγιεινή	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε μαθητές για τις εξαρτήσεις	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα αγωγής υγείας σε μαθητές στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Προγράμματα αγωγής υγείας της τρίτης ηλικίας	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Προγράμματα μαζικών προληπτικών ελέγχων για την τρίτη ηλικία	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόληψη αγωγής υγείας σε μαθητές στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	ΔΟΚΟΙΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα υγείας	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Κοιν.Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Εμβολιασμοί ευπαθών ομάδων	A	X	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Κοιν.Προστ , Παδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	1	4	Ενημέρωση & προσανατολισμός πολιτών για τις διαθέσιμες υποδομές υγείας	A	X	X	X	0	0	0	0 ΠΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Οργάνωση διαλέξεων-σεμιναρίων για πρόληψη και προαγωγή ψυχικής και σωματικής υγείας.	A	X	X	X	2.400	800	800	800 ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα αγωγής υγείας για ενήλικες ομάδες στα Δημοτικά σχολεία	A	X	X	X	0	0	0	0 ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα για την πρόληψη παιδικής παχυσαρκίας στα σχολεία Α΄ βαθμίας και Β΄ βαθμίας.	A	X	X	X	0	0	0	0 ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα μαζικού προληπτικού έλεγχου (προσωπωματικός έλεγχος)	A	X	X	X	0	0	0	0 ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μαθητων Αβαθμίας	A	X	X	X	60.000	20.000	20.000	20.000 ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	4	Ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου	A	X	X	X	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000 ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Δ/ση Προγραμ/μολ, Οργ/σης & Πληρ/σης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	1	5	Δράσεις προφύλαξης ισότητας & πρόληψης για ενδοοικογενειακή βία	A	X	X	X	3.000	1.000	1.000	1.000 ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν. Προστ. , Παίδειας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παίδειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				
2	1	5	Δημιουργία ξενώνα για γοναίκες θύματα βίας-στηρίξη κακοποιημένων γονακών	A		X	X	700.000	300.000	200.000 (2014) & 200.000 (2015)	ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Προγραμ/μou, Οργ/σης & Πληρ/κης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
2	1	6	Δημιουργία στεγής υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΑΜΕΑ)	A	X	X	X	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
2	1	6	Εξοπλισμός και λειτουργία κέντρου στήριξης ΑΜΕΑ στις Στέρνες Ακρωτηρίου.	A	X			222.000	222.000	0	ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ	
2	1	6	Επιχορήγηση σωματείων/φορέων ΑΜΕΑ και λοιπων κοινωνικών δομών	A				75.000	25.000	25.000	ΠΠ	ΕΠΙΧΟΡ ΗΓΗΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
2	1	6	Επιχορήγηση -υποστηρίξη συστατικών φορέων	A	X	X	X	45.000	15.000	15.000	ΠΠ	ΕΠΙΧΟΡ ΗΓΗΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
2	1	6	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες	B	X	X	X	150.000	50.000	50.000	ΠΠ	ΕΠΙΧΟΡ ΗΓΗΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
2	1	6	Βελτίωση προσβάσιμότητας παραλιών για ΑΜΕΑ	B		X	X	30.000	0	15.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
2	1	6	Υλοποίηση δράσεων (Δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία κ.λπ) σε συνεργασία με τα ειδικά σχολεία / φορείς	A	X	X	X	3.000	1.000	1.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	1	6	Δημιουργία στέγης για φιλοξενία άστεγων	A		X	X	816.000	0	40.800	40.800	ΠΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμ/μων, Οργ/σης & Πληρ/κης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	7	Υποστήριξη λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου	A	X	X	X	150.000	50.000	50.000	50.000	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	1	7	Διαμόρφωση χώρου κοινωνικού παντοπωλείου	A	X			12.622	12.622	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	1	8	Ανάπτυξη δικτύου εθελοντών-Οργάνωση συνεδρίων κι εκδηλώσεων για πρόωθησι εθελοντισμού.	A	X	X	X	0	0	0	0	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.1

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κοινωνική Πολιτική - Πρόνοια - Εθελοντισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	2	1	Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος (πρώην πολυκλαδικό)	Γ		X		154.095	0	0	154.095	ΟΣΚ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/ΝΟ	Δ/νοση Γεχ.Υππρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
2	2	1	Προσθήκη αιθουσών & συντήρηση κτιρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων	Α	X	X		486.000	243.000	243.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Γεχ.Υππρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	1	Προμήθεια ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών για σχολεία	Α	X	X		73.800	73.800	0	0	00ΣΚ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Γεχ.Υππρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	1	Προμήθεια ΠΡΟΚΑΤ χώρων υγιεινής για σχολεία	Α	X	X		20.000	20.000	0	0	0Π.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Γεχ.Υππρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	1	Εργα προγραμματιζόμενα να υλοποιηθούν από τον Ο.Σ.Κ. μέσω Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)	Α	X	X		0	0	0	0	Ο.Σ.Κ & ΟΣΔΙΤ	ΕΡΓΟ	Γεχ.Υππρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	1	Προσθήκη αιθουσών & συντήρηση κτιρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων	Α	X	X		486.000	243.000	243.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Γεχ.Υππρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	2	Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Χανίων (ΕΘΙΚΟΝΟΜΩ)	Α	X	X		333.829	24.500	309.329	0	ΣΑΤΑ & ΘΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Προγραμ/μοβ, Οργ/σης & Πληρ/κτης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2
Μέτρο:2.2

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδεία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	2	2	Έργα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημ.Ενοτ. Δήμου Ακρωτηρίου	A	X	X	X	218.542	12.000	206.542		ΣΑΤΑ & ΘΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμ/μω, Οργ/σης & Πληρ/κτης Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	
2	2	2	Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης δημοτικού σχολείου Πασακακίου	A	X	X	450.000	0	45.000		ΘΕΠΠΕΡΑΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Π.Ε. Ε.Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ		
2	2	2	Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης δημοτικού σχολείου Χροσοπηγής	A	X	X	365.000	0	365.000		ΘΕΠΠΕΡΑΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Π.Ε. Ε.Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ		
2	2	2	Υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Κρήτης για μελέτη μετατροπής υφιστάμενων σχολείων σε «πράσινα κτίρια»	A	X	X	0	0	0		ΟΠΕΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Κοιν.Προοτ., Παιδείας & Αθλητ. & ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		
2	2	2	Βελτίωση θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης νηπιαγωγείου Τοικαλαριών	A	X	X	210.000	0	210.000		ΘΕΠΠΕΡΑΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Π.Ε. Υπ. Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ		
2	2	3	Φύτευση αθлетου χώρου σχολείων	A	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Περιβ, Πρασ & Καθ/τας ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ		

Αξ.Προτ.:2
Μέτρο:2.2

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδεία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	2	4	Οργάνωση προγραμμάτων ΔΒΜ για γενικό πληθυσμό.	A	X	X		150.000	50.000	50.000	50.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ /ΥΠ.Π.ΑΙΔΕΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	4	Οργάνωση προγραμμάτων ΔΒΜ για ευάλωτες ομάδες.	A	X	X		30.000	10.000	10.000	10.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ /ΥΠ.Π.ΑΙΔΕΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	4	Οργάνωση προγραμμάτων ΔΒΜ σε εθελοντική βάση	A	X	X		3.000	1.000	1.000	1.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ /ΥΠ.Π.ΑΙΔΕΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	4	Οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης επιμορφωτών κτ εθελοντών.	A	X	X		15.000	5.000	5.000	5.000	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	4	Οργάνωση σχολών γονέων.	A	X	X		9.000	3.000	3.000	3.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ /ΥΠ.Π.ΑΙΔΕΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	4	Υποστήριξη λειτουργίας σχολείου δεύτερης ευκαιρίας.	A	X	X		3.000	1.000	1.000	1.000	ΕΣΠΑ /ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙ /ΥΠ.Π.ΑΙΔΕΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	4	Προγραμμα δημοτοργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ (σε συνεργασία με ΕΛΕΠΑΠ)	A	X	X		100.000	20.000	40.000	40.000	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προο τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.2

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδεία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	2	6	Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων κ.λ.π Δ.Χανίων	A	X	X		28.760	14.760	7.000	7.000	ΠΠ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Κοιν.Προσ τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	6	Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης.	A	X		592.000	592.000	0	0	0	ΘΕΣΠΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Κοιν.Προσ τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	6	Προμήθεια εξοπλισμού λοιπών σχολείων.	B	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	0	ΠΠ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Κοιν.Προσ τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	7	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	A	X	X	2.671.423	891.423	890.000	890.000	0	ΚΑΠ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	7	Προσφετικές επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών	A	X	X	42.000	20.000	2.000	20.000	0	Π.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	8	Αγορά νέου σύγχρονου και μεγαλύτερου οχήματος Δημοτικής βιβλιοθήκης	B	X		30.000	0	30.000	0	0	ΠΠ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Κοιν.Προσ τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	9	Ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.	A	X	X	0	0	0	0	0	ΠΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προσ τ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2
Μέτρο:2.2

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδεία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματο/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	2	9	Οργάνωση διαλέξεων σε σχολεία, υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας.	A	X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Κοιν.Προο τ, Παιδείας & Αθλητ. ΧΑΝΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	2	9	Περιβαλλοντική αγωγή υιοθεσία πάρκων κι ελεύθερων χώρων από σχολεία.	A	X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Κοιν.Προο τ, Παιδείας & Αθλητ. ΧΑΝΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.2

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδεία

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	1	Επιχορήγηση Δημοτικής Πινακοθήκης	A	X	X	X	360.000	120.000	120.000	120.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	1	Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπλήρωση και αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού	A	X			178.634	0	178.634	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	1	Εργασίες εκσυγχρονισμού λειτουργίας κτιρίου Δημοτικής Πινακοθήκης	A	X	X		45.000	0	45.000	0	ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	1	Συντήρηση θεάτρου Ανατολικής Τάφρου	A	X	X		30.000	10.000	10.000	10.000	I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	1	Βάψιμο-Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης	B	X	X		20.000	0	20.000	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ. & Πινιακ/κη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	1	Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου -φωτισμός κτιρίου Πινακοθήκης	B	X	X		0	0	0	0	ΙΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ. & Πινιακ/κη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	1	Επέκταση της αυλής της Πινακοθήκης	B	X	X		0	0	0	0	ΙΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ. & Πινιακ/κη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	2	Συμμέτοχη εθελοντών στην αποκατάσταση, ανάδειξη, φύλαξη και προστασία μνημείων και ιστορικών χώρων.	A	X	X	X	0	0	0	0	ΙΠ	ENERGIA	Κοιν.Προσ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	2	Ανασκόπηση-ανάδειξη ενετικού Ναού Αγ.Νέστορα στο Δ.Δ. Κοντοπόλων της ΔΕ Κεραμειών.	B	X		X	350.000	0	0	350.000	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ
2	3	2	Στατική μελέτη για ανασκόπηση-ανάδειξη ενετικού Ναού Αγ.Νέστορα στο Δ.Δ. Κοντοπόλων της Δ.Ε. Κεραμειών	A	X	X		3.960	0	3.960	0	ΟΣΔΠΥ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ
2	3	2	Ανάπλαση πηγής Αγίου Ανδρέα στη Μαλάξα	Γ	X	X		0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
2	3	2	Ανασκόπηση εκκλησιαστικού μνημείου Αγίων Νέστορα και Δημητρίου στο Κατωχώρι Δ.Ε. Κεραμειών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	A	X	X		250.000	0	250.000	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
2	3	2	Ανασκόπηση και ανάδειξη νερόμυλου Αγίου Νικολάου στο Γέρο Λάκκο Δ.Ε. Κεραμειών	Γ	X	X		0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματο/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χωροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	2	Αποκατάσταση κτηρίου παλαιού Γώσκου Στρατώνια	A		X		237.983	0	237.983	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	2	Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων Δ. Χανίων	Γ	X	X	X	295.620	0	95.620	200.000	ΘΗΣΕΑΣ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	2	Αρχιτεκτονική μελέτη συντ. & αποκ. οικ. Μίκη Θεοδωράκη	A		X		8.970	0	8.970	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤ Η	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑ Σ
2	3	2	Ηλεκτρολογική συντήρηση φάρου	A	X	X	X	6.000	2.000	2.000	2.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	2	Μελέτη αποκατάστασης Ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων	B		X		31.541	0	31.541	0	ΣΑΤΑ	ΜΕΛΕΤ Η	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	2	Προγρ/κή Σύμβ.Υποργ.πολιτ.(Κ.Ε.) Δήμου για Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου περίξ του θεάτρου Αρχαίας Απέρας	A	X	X		20.000	0	20.000	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
2	3	2	Συμπληρ. εργασ. προστασίας ξύλινων κατασκευών ιστοιποϊκού ομίλου	A	X	X		53.545	30.545	23.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Υλικά Συντήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων	A	X	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδού Αφεντούλιεφ	A		X		0	0	0	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	3	Ανακατασκευή - Συντήρηση ασφαλιστικής χειροσάιας λιμενικής ζώνης	B	X	X	X	39.000	13.000	13.000	13.000	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Ανακατασκευή- αποκατάσταση πλακοστρώσεων ακτής Τομπάζη	Γ	X	X	X	21.600	7.200	7.200	7.200	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Ανακατασκευή- αποκατάσταση πλακοστρώσεων ακτής Κουντουριώτη	B	X	X	X	21.600	7.200	7.200	7.200	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Ανάπλαση & διαμόρφωση παραλιακού μετώπου ανατολικής λεκάνης Ενετικού λιμένα Χανίων	B			X	0	0	0	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου ανατολικά του τεμένους Κιουτσουκ χασαν και ανάδειξη (στερέωση- καθαρισμός) χώρου μνημείου μάχης Κρήτης	A	X	X		0	0	0	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Δαπάνη για αντικατάσταση- Προμήθεια ξύλινων προβλητών	B				0	0	0	0	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Επανάποβλητη πέτρινων κοβόλιθων στον ενετικό λιμένα Χανίων	B	X	X	X	39.000	13.000	13.000	13.000	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	3	Εργα πλακοστρώσεων χερσαίας λιμενικής ζώνης	A	X	X	0	0	0	0	ΙΠ		ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης οδού Δευκαλιωνος	A	X		15.000	0	0	0	ΙΠ		ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Σποραδικές συντηρήσεις πλακοστρώσεων	Γ	X	X	39.000	13.000	13.000	13.000	ΙΠ		ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Στερέωση- αποκατάσταση και ανάδειξη προμαχώνα αγίου Νικολάου του μόλου καθώς και λιμενοβραχίονα	A	X	X	0	0	0	0	ΙΠ		ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Συντήρηση - χρωματισμός στυλών ηλεκτροφωτισμού	B	X	X	3.000	1.000	1.000	1.000	ΙΠ		ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Συντήρηση διαγραμμίσεων	A	X	X	6.000	2.000	2.000	2.000	ΙΠ		ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης φάρων & φανών	A	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	ΙΠ		ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Φωτισμός και ανάδειξη φρουρίου φερκα και λιμενοβραχίονα ενετικού φάρου Χανίων	A	X	X	0	0	0	0	ΙΠ		ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. -Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μou/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	3	Μελέτη ανάπτυξης & διαμόρφωσης παραλιακού μετώπου ανατολικής λεκάνης ενετικού λιμένα Χανίων	A	x			0	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ. - ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Τ.Δ.Π.Ε.Α. Ε.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Μελέτη ανάπτυξης κοινόχρηστου χώρου ανατολικά του τεμένους Κιουτσουκ Χασαν και ανάδειξης (στερέωση-καθαρισμός) χώρου μνημείου μάχης Κρήτης	A	x			0	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ. - ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Τ.Δ.Π.Ε.Α. Ε.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Μελέτη πλακόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού οδού Αφεντουλιεφ	A	x			0	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ. - ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Τ.Δ.Π.Ε.Α. Ε.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Μελέτη στερέωσης-αποκατάστασης και ανάδειξης προμαχώνα αγίου Νικόλαου του μωλου καθώς και λιμενοβραχίονα	A	x			0	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ. - ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Τ.Δ.Π.Ε.Α. Ε.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Μελέτη στερέωσης-αποκατάστασης και ανάδειξης προμαχώνα moenigo και προμαχώνα michiel	A	x			0	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ. - ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Τ.Δ.Π.Ε.Α. Ε.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	3	Μελέτη φωτισμού ανάδειξης φρουρίου φερκα και λιμενοβραχίονα ενετικού φάρου Χανίων	A		X		0	0	0	0	ΙΠ	ΜΕΛΕΤΗ	Δ.Α.Τ.Χ. - ΥΠ.Π.Ο.Τ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 2010 για την παλιά πόλη-υλικοτεχνική υποδομή Δημ. Πινακοθήκης	A	x			150.000	150.000	0	0	ΕΣΠΑ /ΟΣΑΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ.Πινακοθήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Σημανση χώρων ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.	A	X	X		0	0	0	0	ΙΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Κοιν.Προστ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Οργάνωση περιηγήσεων με ξεναγήσεις από ειδικούς.	A	X	X		0	0	0	0	ΙΠ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	3	Προγραμματική σύμβαση Δ.Χανίων & 28ΗΣ Εφορείας Βοζαντινών Αρχαιοτήτων για την εκτέλεση έργου Μνημεία Παλατιάς Πόλης Χανίων	A	X			39.892	39.892	0	0	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	4	Ανάρυξη 5 ερευνητικών γεωτρήσεων στο Παλιό Τελωνείο Χανίων	A	X			54.206	542.054			ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	4	Διαμόρφωση και δημιουργία υπαίθριου δημ.θεάτρου στην Ανατ.Τάφρο των	A	X			300.000	300.000	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

			ενετ.οχυρώσ.και διαμόρφ. Περιβ. Χώρων ανατολ.οχυρώσεων												
2	3	4	Κατασκευή Νέου Δημορχείου -πολιτιστικού κέντρου Δ.Θερίσου Α ΦΑΣΗ	B	X		293.240	0	293.240	0	293.240	0	293.240	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ
2	3	5	Διοργάνωση εκθέσεων από τη Δημ. Πινακοθήκη	A	X	X	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	5	Εορτασμοί παγκοσμίων ημερων	A	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	5	Εποχιακές εκδηλώσεις (πολιτιστικό καλοκαίρι - ,καρναβάλι κ.λ.π)	A	X	X	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	5	Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ποικίλου περιεχομένου για παιδιά και ενήλικες (συγγραφείς, εκθέσεις, επισκεψιμ ,διαγωνισμός παραμυθιού κ.α.)	A	X	X	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Διοργάνωση μουσικών κοριακάτων προινών (με Βενιζέλιο οδείο)	B	X	X	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	6	Διοργάνωση φιλολογικών βραδίων	A	X	X	X	1.500	500	500	500	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Καλοκαρινές κινηματογραφικές προβολές στον κήπο της Πινακοθήκης	A	X	X	X	3.000	1.000	1.000	1.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Συνεργασία -παρουσίαση δουλειάς θεατρικών και χορευτικών ομάδων των Χανίων στο χώρο της Πινακοθήκης.	B	X	X	X	3.000	1.000	1.000	1.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Υλοποίηση σεμιναρίων εικαστικών	A	X	X	X	4.500	1.500	1.500	1.500	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Δημιουργία παιδικής λέσχης ανάγνωσης	A				0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Μαθήματα εκμάθησης σκακιού	A				0	0	0	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
2	3	6	Μαθήματα χοροδίας και θεάτρου για παιδιά	A				0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	6	Σεμινάρια Δημογραφικής γραφής για παιδιά και ενήλικες	A				0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	7	Προμήθεια εγκατάσταση ανελκυστήρα σε βιβλιοθήκη	B		X		14.000	0	14.000	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	7	Δημιουργία παιδικής-εφηβικής βιβλιοθήκης στη Δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου	B				0	0	0	0	I.Π.	ΕΡΓΟ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
2	3	7	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ.	A	X	X	X	15.000	15.000	0	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	7	Εγκατάσταση ανελκυστήρα Δημ. Βιβλιοθήκη	A				14.000	14.000	0	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	7	Προμήθεια επίπλων Δημ Βιβλιοθήκη	A				4.000	4.000	0	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	8	Προγ.Σύμβαση ΥΠΠΟ-ΔΗΜΟΥ-ΔΗΠΕΘΕΚ	A	X	X	X	291.835	97.278	97.278	97.278	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Κατασκευή μπανερ-διαφημιστικών σε όλες τις εισόδους της πόλης	A				0				I.Π.	ΕΡΓΟ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Συντήρηση μόνιμων πινάκων Δημ Πινακοθήκης	B	X	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Επισκέψεις σχολείων κι ελεύθετων ομάδων σε μουσεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος.	A	X	X	X	0	0	0	0	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2
Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τιπτας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	9	Καταγραφή -μελέτη ψηφιοποίηση και αξιοποίηση πλούτου Δημοτικής βιβλιοθήκης (σε συνεργασία με πανεπιστήμιο Κρήτης)	B	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Καταχώρηση περιοδικών βιβλιοθήκης στο σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6	B				8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Λειτουργία μουσείου σχολικής ζωής	A	X	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Ψηφιοποίηση σπανίων βιβλίων, εγγράφων, αρχαιακού υλικού και οθωμανικής συλλογής	B	X			8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Λειτουργία Κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων στο αποκατεστημένο κτίριο του Ρωσικού Στρατώνα	A	X	X	X	19.100	0	19.100	0	0	0	0	0	0	Δ/νση Προγραμ /μού, Οργ/σης & Πληρ/κης	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Ίδρυση ιστορικού-λαογραφικού μουσείου στις Στέρνες.	B	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ/νση Προγραμ /μού, Οργ/σης & Πληρ/κης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	9	Ιστορική αναδρομή της πόλης Χανίων - Διαδρ.εκπαιδευτικές Εφαρμογές	A				171.400	0	0	171.400	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Προγρ.σὺμβ. Πολιτισμ.ανάπτυξης με θέμα "Προκαταρκτικές ενέργειες (σύνταξη μελετών) ωρμάνωσης έργων σε διαφ.ζώνες των οχυρώσεων της παλιάς πόλης Χανίων Δ.Χανίων"	A		X		80.500	0	80.500	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Προγρμ. Σύμβαση με ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών κ Κλασικών αρχαιοτήτων	A		X		60.000	0	60.000	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	9	Προγραμματική σύμβαση πρώην Δ.Ακρωτηρίου με Πολυτεχνείο Κρήτης - Ερευνητικό έργο "Σπήλαια και Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Σηπλολογικού Μουσείου Κρήτης στο Χορδάκι Ακρωτηρίου"	A			X	6.000	0	0	6.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
2	3	9	Ανάδειξη και προώθηση τοπικών εθίμων και προϊόντων	Γ		X		0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νοση Τοπ/κής Οικον. Ανάπτ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
2	3	10	Εκδόσεις Δημ Πινακοθήκης	A		X	X	21.000	7.000	7.000	7.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2
Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Άξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	3	10	Εκδόσεις Δημ βιβλιοθήκης & Δήμου	A				63.000	33.000	15.000	15.000	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	11	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς σολλόγους και σωματεία	A	X	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	Ι.Π.	ΕΠΙΧΟ ΡΗ ΓΗΣΗ	Δ/νοση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	11	Ϊδρυση σολλόγου φίλων της Πινακοθήκης	A	X	X	0	0	0	0	0	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	11	Μόνιμη συνεργασία με τον φυλογολικό σόλλογο»Χρυσόστομο»	B	X	X	X	0	0	0	0	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	Δ.Πινακοθ ήκη	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	11	Επιχορήγηση πολιτιστικών σολλόγων & σωματειών	A	X	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	ΠΙ	ΕΠΙΧΟ ΡΗ ΓΗΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	11	Ϊδρυση σολλόγου "φίλοι βιβλιοθήκης "	A			0	0	0	0	0	ΠΙ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Προ στ., Παιδείας & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	3	11	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της Ιστορικής Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)	A				37.000				ΕΣΠΑ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.3

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	4	1	Αντικατάσταση τύππητα γηπέδου τεννις Ναυταθλητικού Σούδας	A	X			70.000	70.000	0	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ
2	4	1	Διαμόρφωση αθλητικού χώρου στον Καλαθά	A		X		7.073		7.073		Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
2	4	1	Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΟΤ67 του Σχ. Πολης Κορυμνέ Νεροκορου	A	X			12.600	12.600	0	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ Υ
2	4	1	Ηλεκτρολογική συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων Δημοτικών και Ενοπήτων Δ.Χανίων	A	X	X		180.000	60.000	60.000	60.000	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	1	Προμήθεια σύγχρονων οργάνων γυμναστικής σε όλους τους κλειστους αθλητικούς χώρους	A	X	X		10.000	10.000	0	0	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	1	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στα γηπεδα ποδοσφαίρου Αγ.Μαρινας	A		X		325.000	0	325.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
2	4	1	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γηπεδο ποδοσφαίρου Μ.Ελιας	B		X		200.000	0	200.000	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
2	4	1	Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γηπεδο ποδοσφαίρου Αγ.Αποστόλων	A	X			61.000	61.000	0	0	ΙΠ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηη ρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.4

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αθλητισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	4	2	Αποεργασία έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων ποδηλατοδρομίου Χανίων- Δ.Ε. Ακρωτηρίου	B	X		492.000	0	0	492.000	Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
2	4	2	Διαμόρφωση αθλητικού χώρου στον Καλαθά	B		X	7.000	0	7.000	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
2	4	2	Έργα βελτίωσης εγκαταστάσεων & ηλεκτ. δημ. ποδηλατοδρομίου Χανίων	B	X	X	258.270	129.135	129.135		ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
2	4	2	Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου	A			0	0	0	0		ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
2	4	3	Άθληση για όλους» ένταξη νέων δραστηριοτήτων (περπάτημα-εκδρομές κ.λπ)	A	X	X	3.000	1.000	1.000	1.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Πρ οστ., Πατδεία ς & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	5	Πρόγραμμα πρόληψης της βίας ανάμεσα στα δυο φύλα σε μαθητές	B		X	0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙ ΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	5	Πρόγραμμα πρόωθησης της ισότητας ανάμεσα στα δυο φύλα σε μαθητές	B		X	0	0	0	0	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	ΔΟΚΟΙ ΠΠ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	5	Προμήθεια ηλεκτρικών θερμοσίφωνων αθλητικών εγκαταστάσεων	A	X	X	20.000	10.000	10.000		ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Κοιν.Πρ οστ., Πατδεία ς & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2
Μέτρο:2.4

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αθλητισμός

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματοδότησης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

2	4	5	Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κλειστού κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου με leasing	A	X			90.000	90.000	0	0	LEASING	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	6	Διοργάνωση παγκρητίου εργασιακού πρωταθλήματος	A	X	X		3.000	1.000	1.000	1.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Κοιν.Πρ οστ., Παιδεία & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	8	Επιχορηγήσεις σε πολιτικούς, αθλητικούς σλλόγους και σωματεία	A	X	X		24.000	8.000	8.000	8.000	ΙΠ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2	4	8	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς σλλόγους και σωματεία	A	X	X		60.000	20.000	20.000	20.000	Ι.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Κοιν.Πρ οστ., Παιδεία & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:2

Μέτρο:2.4

Επίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αθλητισμός

Αξονας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτερίας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μou/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

3	1	1	Δράσεις για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και αλιείας	Γ	X	X	0	0	0	0	Ι.Π	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νοση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	1	2	Λειτουργία γραφείου Αγροτικής Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης	Γ	X	X	0	0	0	0	Ι.Π	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νοση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	1	3	Διοργάνωση Εκδηλώσεων - Ημερίδων και Εκθέσεων περι Κρητικής - Μεσογειακής Διατροφής και Διάδοσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων	A	X	X	60.000	0	30.000	30.000	Ι.Π	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	1	3	Έκδοση Ημερολογίου - Βιβλίου για την προώθηση της Κρητικής Διατροφής	A	X	X	20.000	0	10.000	10.000	Ι.Π	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:3

Μέτρο:3.2

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση

Απασχόληση - Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

3	2	2	Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (Τοπ.Σ.Α)- Δράσεις δημοσιότητας	A	X	X	0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Προγράμ/μου, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	2	2	Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)-Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας	A	X	X	0	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Προγράμ/μου, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:3

Μέτρο:3.2

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση

Απασχόληση - Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τιπας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

3	3	2	Ανάπτυξη εφαρμογής τουριστικής πληροφορησης για κινητά τηλέφωνα	B		X		10.000	0	10.000	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣ Η	Δ/νοση Προγραμ /μολ, Οργ/σης & Πληρ/κης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	2	Δημιουργία εντύπων παρουσίασης & προβολής του Τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χανίων και Χαριών	B	X		10.000	10.000	0	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟ ΜΗΘ ΕΙΑ	Δ/νοση Τοπ/κης Οικον. Ανάπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	2	Δημιουργία και προβολή οπτικοακουστικών μηνυμάτων (spots) τουριστικής προβολής	A	X	X	69.360	20.000	24.680	24.680	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣ Η	Δ/νοση Τοπ/κης Οικον. Ανάπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	2	Διαφημιστικές ενέργειες Προγρ.σύμβαση Τουριστ.προβ.Δήμων Χανίων,Πλατανια,Αποκόρωνα ,Κισσάμου,Παλατιόχωρα,περ. Ενότητας Χανίων και ΕΒΕΧ	A	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣ Η	Δ/νοση Τοπ/κης Οικον. Ανάπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	2	Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις	B	X	X	14.500	4.000	4.500	6.000	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣ Η	Δ/νοση Τοπ/κης Οικον. Ανάπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:3

Μέτρο:3.3

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση
Τουριστική Ανάπτυξη

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

3	3	2	Φιλοξενία τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων, σε συνεργασία με φορείς του νομού	A	X	X	12.000	4.000	4.000	4.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τοπ/κής Οικον. Ανάπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	2	Προμήθεια κινητού περιπτέρου πληροφορησης	Γ	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΠΠ	ΠΡΟ ΜΗΘ ΕΙΑ	Δ.Λ.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	3	Ενέργειες περιήγησης και ξενάγησης ομάδων επισκεπτών	A	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τοπ/κής Οικον. Ανάπτ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
3	3	4	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας	B	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	Ι.Π.	ΠΡΟ ΜΗΘ ΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:3

Μέτρο:3.3

Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση
Τουριστική Ανάπτυξη

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μιου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηθέτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	1	1	Συμμετοχή Προσωπικού σε εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΙΝΕΠ	A	X	X	X	0	0	0	I.Π.	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	2	Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής κ παιδείας ΔΟΚΟΠΠ	A	X	X	X	2.400.000	800.000	800.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	2	Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου	A	X	X	X	90.000	30.000	30.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	2	Επιχορήγηση Δημοτικού οργανισμού κοινωνικής πολιτικής κ παιδείας-ΔΟΚΟΠΠ	A	X	X	X	2.400.000	800.000	800.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	2	Επιχορήγηση σε Ν.Π.Δ.Δ	A	X	X	X	45.000	15.000	15.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	2	Χρηματοδότηση 2ετους προγράμματος ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ	A	X	X	X	1.680.000	840.000	840.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	3	Προμήθεια εξυπηρετητών-servers	A	X	X	X	45.000	15.000	15.000	I.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μ ού, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	3	Ψηφιοποίηση πινακών πράξεων εφαρμογής δημοτικών ενυπόθητων Σούδας-Ελ.Βενιζέλου-Θερίσου-Χανίων	A	X	X	X	53.616	23.616	15.000	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Προγραμ/μ ού, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.1

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	1	3	Προμήθεια προοβεστών	A	X			10.000	10.000	0	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	3	Εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης Αποθήκης Αξιοποίηση Προγράμματος Παρακολούθησης Έργων CIVIL PLANNER	A	X	X	X	0	0	0	0	0	Ι.Π	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	3	Εφαρμογή Κοινού Πλαστίου Αξιολόγησης	B				0	0	0	0	0	Ι.Π	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μ ού, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	1	4				X	X	0	0	0	0	0	Ι.Π	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μ ού, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.1

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	2	2	Ανακατασκευές κτιρίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου	B	X			12.631	12.631	0	0	0	Ι.Π.		Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
4	2	2	Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Κρήπου	A	X			12.500	12.500	0	0	0	Ι.Π.		Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
4	2	2	Προγρ.σύμβ. Δήμ.Χανίων-Πολυτεχν.Κρ."εκτ.επαγγ.κιν δ.για τους χώρους & το προσωπικό των συν/νων δήμων"	Γ			X	15.000	0	0	15.000	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων	B		X		4.000	0	4.000	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ. Δοπινο	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος ελέγχου Δημοτ.Μεγάρου - Βιβλιοθηκών & αντικλεπτικού συστήματος βιβλίων	B		X		15.000	0	15.000	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Κοιν.Πρ οστ., Παιδεία & Αθλητ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια ενός φορτηγού 4*4	A		X		35.000	0	35.000	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τα	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια μεταχειρισμένου αυτοκινήτου-βυτίου καυσίμων	B			X	15.000	0	0	15.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Περιβ, Πρασ & Καθ/τα	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4
Μέτρο:4.2

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Τεχνικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	2	3	Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών Δήμου-πίνακ.ανακ.κλπ	B	X		15.000	0	15.000	0	Ι.Π.		ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Περιβ, Πρασ & Καθ/τα	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Εφαρμογή λογισμικού ειδών αποθήκης β' φάση	A	X		4.000	0	4.000	0	Ι.Π.		ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μού, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια Η/Υ	A	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	Ι.Π.		ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μού, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια λογισμικού και λοιπών μηχανογραφικών εφαρμογών	A	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	Ι.Π.		ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μού, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.2

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπομ/νου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	2	3	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ	B	X	X	X	30.000	10.000	10.000	10.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγράμ/μ/μ/μ, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών	A	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγράμ/μ/μ/μ, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια εξοπλισμού ποροβλεπτικού σταθμού	B	X		X	2.500	0	2.500	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Γραφείο Πολ.Πρ οσ.& Περ.Στ αθμ/μ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια δεστών, σχοινιών κτλ	B	X	X	X	18.000	6.000	6.000	6.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων χειρός & ανταλλακτικών	B	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια ελαστικών προσκυνητών	B	X	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια παγκαριών, καλαθιών κ.α.	Γ		X		15.000	0	15.000	0	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.2

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				
4	2	3	Προμήθεια πλωτού φωτοσημαντήρα	B	X		15.000	0	15.000	0	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Προμήθεια πλωτών σηματοδύρων	B	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Προμήθεια υλικών διάσωσης (σωσίβια κ.α.)	A	X	X	15.000	5.000	5.000	5.000	ΙΠ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Συντήρηση στύλων ηλεκτροφωτισμού	B	X	X	12.000	4.000	4.000	4.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.- Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού λιμένα αγίας Κυριακής	Γ	X	X	12.000	4.000	4.000	4.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.- Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού λιμένα νέας χώρας	Γ	X	X	12.000	4.000	4.000	4.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.- Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Συντήρηση & επισκευή παραδοσιακών φωτιστικών & ηλ/κου εξοπλισμού Ενετικού λιμένα	A	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.- Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης-όμβριων	A	X	X	45.000	15.000	15.000	15.000	ΙΠ	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.- Δ.Α.Τ.Χ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	
4	2	3	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος μεταφοράς οχημάτων	Γ		X	80.000	0	0	80.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ. Αστυνομία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.2

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	2	3	Προμήθεια δικύκλων και περιπολικού	B		X		20.000	0	20.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ. Αστυνομία	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια 2 αυτοκινήτων	B		X		28.000	0	28.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νση Διοικ.Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτογραφικών & φασ(μελάνια,μελανοτανιές τόνερ)	A	X	X	X	76.300	26.300	25.000	25.000	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγραμματισμού, Οργ/σης & Πληρ/κ Πληρ/κ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Επιβλεψη και τοποθέτηση Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Εξοικονομώ Ι)	A		X		173.333	0	138.667	34.666	ΕΣΠΑ & Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
4	2	3	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη πλατείας δεξαμενής Δ.Δ Νεροκουρου του υποέργου: ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Νεροκουρου, Τζομπανα, Πλατείας Δεξαμενής του έργου "Μελέτη Ανάδειξης Αγροτικών Συγκροτημάτων, Μετοχών και Παραδοσιακών Οικισμών Δ.Ε.. Ελ Βενιζέλου	A	X			4.277	4.277	0	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.2

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηθέτιση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	2	3	Προμήθ. εξοπλ. ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Σταλού	A	X	X	X	221.396	73.799	73.799	73.799	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
4	2	3	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την Τοπική Κοινότητα Σταλού	A	X	X	X	221.396	73.799	73.799	73.799	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Τ.Κ. ΣΤΑΛΟΣ)
4	2	3	Προμήθεια ιστών φωτισμού Κοινοβιτιανών-Πολυτεχνείου	A	X	X	X	60.000	20.000	20.000	20.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΗ ΟΥ
4	2	3	Προμήθεια και τοποθέτηση Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Χανίων (Εξοικονομώ Ι)	A	X	X	X	176.800	0	141.440	35.360	ΕΣΠΑ & Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών για νέες πεζοδρομήσεις οδών Παλιάς Πόλης	A	X	X	X	147.600	73.800	73.800	0	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια πινάκων δημοτικού φωτισμού (ΠΥΛΑΡ)	A	X	X	X	6.000	2.000	2.000	2.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων διαφόρων τύπων (οδραργύρου, νατρίου κ.α.)	A	X	X	X	81.000	27.000	27.000	27.000	I.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	3	Κατασκευή χώρου παραγωγής ασφάλτου	A		X		20.000	0	20.000	0	I.Π.	ΜΕΛΕΤ Η & ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	4	Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης	A	X			119.000	0	119.000	0	ΕΣΠΑ	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρ. ρ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.2

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηθέτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	2	3	Προμήθεια εξοπλισμός παραλιών Δήμου-πίνακ.ανακ.κλπ	B		X		15.000	0	15.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νση Περιβ, Πρασ & Καθ/τα	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	4	Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων	A		X		15.000	0	15.000	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤΗ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	5	Προμήθεια εξοπλισμού για επέκταση wi-fi hotspots	A		X		15.000	0	15.000	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νση Προγραμ/μού, Οργ/σης & Πληρ/κ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	2	5	Προγρ/κή σύμβαση Δήμου - Πολυτεχνείο Κρήτης(επέκταση παρακολούθηση ασύρματων δικτύων)	A		X		50.000	0	50.000	0	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νση Προγραμ/μού, Οργ/σης & Πληρ/κ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.2

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης	
					2012	2013	2014		2012	2013	2014					

Αξ.Προτ.:4

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Μέτρο:4.2

Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπομ/νου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	3	1	Επέκταση MAN - WIFI & δημιουργία Access Points	Γ				12.300	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμμα/μ/μ, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
4	3	1	Επέκταση συστήματος e-health Προμήθεια λογισμικού προγράμματος εφαρμογής CHANIA, FIX MY CITY	Γ				12.300	0	0	0	ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμμα/μ/μ, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΙΣΟΥ
4	3	1	Δράσεις διάδοσης δικτύων δημ.σ. Εντήρ. - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	Α				12.300	12.300	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ. ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	3	2	Προσαρμογή πινακίδων δημοτικών κτιρίων στον Καλλικρατικό Δήμο	Α				35.000	0	35.000	0	ΣΑΤΑ - ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμμα/μ/μ, Οργ/ση & Πληρ/κ ης	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
4	3	3		Α				15.000	15.000	0	0	Ι.Π.	ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑ	Δ/νση Τεχ.Υπηρ. ρ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.3

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Εξυπηρέτηση του Πολίτη

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	4	1	Συμετοχή της ΚΥΔΩΝ ΑΕ στη νέα εταιρεία "Σφαγεία Α.Ε."	A	X	X	X	0	0	0	0	I.Π.	ΔΡΑΣΗ	ΚΥΔΩΝ ΑΕ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	4	1	Επιχορήγηση Φιλοξοικικού Σολλόγου	B	X	X	X	6.000	2.000	2.000	2.000	I.Π.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	4	1	Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μπαλάβα Κεραμιών Χανίων	B	X			0	0	0	0	Συνεργασία με Φορείς	ΕΡΓΟ	Δ/νση Τοπ/κή Οικον. Ανάπτ.	Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ
4	4	2	Συμ/χή σε Α.Ε. ΟΤΑ άρ.252 παρ.3α-265 ΚΔΚ-ΔΕΛΙΣΑ	A	X	X	X	1.199.970	399.970	400.000	400.000	I.Π.-ΓΙΑ 7.272 κοινές μετοχές *55€	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	4	2	Συμ/χή σε δημοτικές Α.Ε.μονομετοχικές άρθρου 252 παρ.3γ-266ΚΔΚ	A	X	X	X	240.000	80.000	80.000	80.000	I.Π.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	Υπηρεσιών	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.4

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Συνεργασίες -Εξωστρέφεια

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προτεραιότητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χορηγήτρια Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	5	1	Διερεύνηση Τραπεζικών Προγραμμάτων Αποδοτικότερης Διαχείρισης Διαθεσίμων του Δήμου	B	X	X	0	0	0	0	Ι.Π.	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νοση Οικονομικών Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	3	Ολοκλήρωση Δημαρχείου Δ.Ε. ΕΛ.Βενιζέλου	A	X		1.411.524	1.411.524	0	0	ΔΑΝΕΙΟ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ/νοση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΑ ΟΥ
4	5	3	Επισκευή-επανάχρηση κτιρίων πλατείας Αγίου Τίτου	Γ	X	X	78.957	39.478	39.478	0	ΘΗΣΕΑΣ	ΕΡΓΟ ΣΥΝ/Ν Ο	Δ/νοση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
4	5	3	Κατασκευή κτιρίου συνεργείων Δήμου	A	X	X	1.000.000	500.000	500.000	0	ΣΑΤΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρερ.	Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
4	5	3	Καταγραφή και διαχείριση δημοτικής περιουσίας	A	X	X	0	0	0	0	Ι.Π.	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	4	Σύμβαση Δήμου-ΕΛΤΑ για εισπραξίες παράνομης και ελεγχόμενης στάθμευσης παρελθόντων ετών	A	X	X	57.000	19.000	19.000	19.000	Ι.Π.	ΔΡΑΣΗ	Δ/νοση Τεχ.Υπηρερ.	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	5	Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου φωτεινών πινακίδων (VMS) του έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας Μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης	A	X	X		142.800	25.200	25.200	ΕΣΠΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Δ/νοση Προγραμ/μού, Οργ/σης & Πληρ/κής	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αξ.Προτ.:4
Μέτρο:4.5

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Οικονομική Διαχείριση - Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

Αξονας Προτεραιότητας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	5	5	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGILE	A	X	X	100.000	30.000	70.000	0	80% Ε.Ε. 20% Ι.Π.	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμ /μολ, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	6	Αξιοποίηση των Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα (Μηχανισμοί JESSICA)	A	X		350.000	0	350.000	0	ΕΤΕ-ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμ /μολ, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	6	Μελέτη για την Αξιοποίηση των Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα (Μηχανισμοί JESSICA)	A	X		24.680	0	24.680	0	Ι.Π.	ΜΕΛΕΤ Η	Δ/νση Προγραμ /μολ, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	7	Διερεύνηση Συνεργασιών για Υποβολή Προτάσεων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης	B	X	X	0	0	0	0	Ε.Ε.	ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ	Δ/νση Προγραμ /μολ, Οργ/σης & Πληρ/κτης	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
4	5	7	Προετοιμασία υποβολής πρότασης - ΥΠΟΕΡΓΟ 5 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	A	X		12.000	0	12.000	0	ΣΑΤΑ - ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμ /μολ, Οργ/σης & Πληρ/κτης	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ

Αξ.Προτ.:4
Μέτρο:4.5

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Οικονομική Διαχείριση - Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

Αξονας	Μέτρο	Γενικός Στόχος	Περιγραφή Δράσης	Ιεράρχηση Προσ/τητας	Ετος Υλοποίησης			Σύνολο Π/Υ	Κατανομή Προϋπ/μου/έτος			Πηγή Χρηματ/σης	Είδος Δράσης	Αρμόδια Υπηρεσία	Χοροθέτηση Δράσης
					2012	2013	2014		2012	2013	2014				

4	5	7	Σύμβουλος παρακ. υποστήρι. ΣΧΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 6 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΚΡΩΠΗΡΙΟΥ	A	X		24.000	0	24.000	0	ΣΑΤΑ - ΕΣΠΑ	ΕΡΓΟ	Δ/νση Προγραμ /μου, Οργ/σης & Πληρ/κτης	Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗ ΡΙΟΥ
---	---	---	--	---	---	--	--------	---	--------	---	-------------	------	---	------------------

Αξ.Προτ.:4

Μέτρο:4.5

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Οικονομική Διαχείριση - Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

Σημειώνεται ότι:

Στον παραπάνω πίνακα περιέχονται δραστηριότητες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν κατά το διάστημα 2012 –2014. Σε κάθε περίπτωση, ο παραπάνω πίνακας πρόκειται να παρουσιάσει μεταβολές, οι οποίες θα εξειδικεύονται στα αντίστοιχα κατά έτος αναφοράς, ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα. Οι μεταβολές, μπορεί να σχετίζονται τόσο με την αλλαγή προτεραιότητας του προγραμματισμού των δράσεων, όσο και με επιμέρους στοιχεία προϋπολογισμού δράσης στο σύνολό τους ή σε κάθε έτος υλοποίησης της δράσης. Σχετικά με την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων κατά είδος και προτεραιότητα, καθώς και για την ερμηνεία του παραπάνω πίνακα αναφέρουμε τα εξής:

- **Δράση** – Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες λειτουργίας που εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιότητας της εκάστοτε υπηρεσίας και συνοδεύονται από κάποιο προγραμματισμό προμήθειας ή υπηρεσίας κατά την υλοποίησή τους,
- **Ενεργεια** - Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της εκάστοτε υπηρεσίας υλοποίησης χωρίς κόστος εφαρμογής,
- **Έργο** – Περιλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμματισμένων, μέσω νομικών δεσμέσεων παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν προκαθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης,
- **Συνεχιζόμενο Έργο** – Περιλαμβάνει έργα που η περίοδος υλοποίησης τους ξεκινάει προγενέστερη περίοδο από την περίοδο αναφοράς του επιχειρησιακού προγράμματος (2012) και η υλοποίησή τους συνεχίζεται μέσα σε αυτή,
- **Μελέτη** – Περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός συνόλου τεχνικών προδιαγραφών και την προετοιμασία των απαραίτητων δεδομένων για την υλοποίηση έργων
- **Συμμετοχή** - Περιλαμβάνει όλες τις συμμετοχές με του Δήμου Χανίων, τόσο προς τα νομικά του πρόσωπα, όσο και προς τρίτα νομικά πρόσωπα με στόχο την άσκηση της αναπτυξιακής – επενδυτικής του πολιτικής και την διεύρυνση των συνεργασιών του με προς αυτόν φορείς
- **Επιχορήγηση** - Περιλαμβάνει όλες τις επιχορηγήσεις που προγραμματίζονται από το Δήμο Χανίων προς τα Νομικά Πρόσωπα και τρίτους (δωρεές). Οι επιχορηγήσεις αυτές σχετίζονται με το κοινωνικό προφίλ του Δήμου Χανίων και την ενίσχυση του ρόλου των νομικών του προσώπων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
- **Προμήθεια** – περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν διαδικασία διάθεσης/αγοράς υλικών/υπηρεσιών από τρίτους μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και την επιλογή αναδόχου έπειτα από την κατάθεση προσφορών,
- **Ιεράρχηση Προτεραιότητας** – Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Χανίων και για την επίτευξη της, κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του, οι δραστηριότητες ιεραρχούνται ως εξής: Με Α χαρακτηρίζεται κάθε ιδιαίτερα σημαντική και άμεσα προγραμματισμένη προς υλοποίηση. Με Β, χαρακτηρίζεται κάθε δράση η οποία είναι

ενδιάμεσης σημαντικότητας και με Γ χαρακτηρίζεται κάθε δραστηριότητα «χαμηλής» σημαντικότητας. Το επίπεδο προτεραιότητας της κάθε δράσης έχει χαρακτηριστεί βάσει των σημερινών προτεραιοτήτων της εφαρμοζόμενης δημοτικής πολιτικής και δύναται να τροποποιηθεί, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο ιεράρχησης των δράσεων θα εξειδικεύεται στον κάθε ετήσιο προγραμματισμό, στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα δράσης και στο ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Άξονας Πρωτ. 1: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014			Προτεραιότητα/ Πλήθος		
Άξονας	Μέτρο	Είδος Δραστ/τας	A	B	Γ
Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής	Μέτρο 1.1	Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή			
	Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή	Δράσεις	0	0	2
		Έργα	3	0	0
		Συν/να Έργα	3	0	0
		Μελέτες	24	2	2
	Μέτρο 1.2	Κυκλοφορία - Στάθμευση - Συγκοινωνία			
	Κυκλοφορία- Στάθμευση- Συγκοινωνία	Δράσεις	2	0	0
		Ενέργειες	1	2	0
		Έργα	13	0	1
		Συν/να Έργα	3	1	0
		Μελέτες	2	0	0
		Προμήθειες	3	1	3
	Μέτρο 1.3	Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος			
	Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος- Καθαριότητα- Πράσινο- Πολιτική Προστασία	Δράσεις	16	0	4
		Ενέργειες	1	1	0
		Έργα	9	0	4
		Μελέτες	1	0	0
		Προμήθειες	19	1	9
	Μέτρο 1.4	Υποδομές -Δομημένο Περιβάλλον			
	Υποδομές- Δομημένο Περιβάλλον	Δράσεις	4	2	2
		Έργα	29	1	1
		Συν/να Έργα	3	1	1
		Μελέτες	4	0	0
Προμήθειες		1	0	0	
Μέτρο 1.5.:	Ύδρευση - Άρδευση - Αποχέτευση				

	Υδρευση- Άρδευση - Αποχέτευση	Δράσεις	2	0	0
		Έργα	15	1	0
		Μελέτες	8	0	0
		Σύνολο	166	13	29

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» προγραμματίζεται κατά το διάστημα της τριετίας 2012-2014 να υλοποιηθούν 204 συνολικά δραστηριότητες, εκ των οποίων 164 εντάσσονται στις άμεσες προτεραιότητες υλοποίησης του Δήμου Χανίων. Από τις 164 δραστηριότητες άμεσης προτεραιότητας οι 68 αποτελούν έργα, ενώ παράλληλα προβλέπεται η εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών, 49 στο σύνολο τους, απαραίτητες για την ωρίμανση μελλοντικών έργων. Στο Μέτρο 1.1 «Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χωρική Συνοχή», έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, παρέμβαση πνοής για το Δήμο Χανίων, η εκπόνηση μελετών για την αποπεράτωση πράξεων εφαρμογής και την ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον.

Στο Μέτρο 1.2 «Κυκλοφορία – Στάθμευση – Συγκοινωνία» προγραμματίζονται έργα οδοποιίας, παρεμβάσεις βελτίωσης συνθηκών κυκλοφορίας, σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών, κ.α.

Στο Μέτρο 1.3 «Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος-Καθαριότητα – Πράσινο – Πολιτική Προστασία, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών, προγραμματίζεται η υλοποίηση έργων και προμηθειών με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την περιβαλλοντική διαχείριση και τους φυσικούς πόρους και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο Μέτρο 1.4 «Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον» προγραμματίζονται δραστηριότητες εφαρμογής αστικών αναπλάσεων στην Παλιά Πόλη, συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων και λοιπών υποδομών. Στο Μέτρο 1.5 «Υδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση» προγραμματίζεται υλοποίηση μελετών και έργων αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, ενοποίησης των δικτύων της ΔΕΥΑΧ καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Πίνακας 3: Άξον.Προτ 2: «Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014			Προτεραιότητα/ Πλήθος		
Άξονας	Μέτρο	Είδος Δραστ/τας	A	B	Γ
Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού	Μέτρο 2.1.:	Κοινωνική Πολιτική -Πρόνοια-Εθελοντισμός			
	Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια-Εθελοντισμός	Δράσεις	39	2	0
		Ενέργειες	14	0	0
		Έργα	5	1	0
		Επιχορηγήσεις	3	1	0
		Προμήθειες	2	0	0
	Μέτρο 2.2.:	Παιδεία			
	Παιδεία	Δράσεις	8	0	0
		Ενέργειες	3	0	0
		Έργα	8	0	0
		Συν/να Έργα	0	0	1
		Επιχορηγήσεις	2	0	0
		Μελέτες	1	0	0
		Προμήθειες	4	2	0
	Μέτρο 2.3.:	Πολιτισμός			
	Πολιτισμός	Δράσεις	26	4	0
		Ενέργειες	0	0	1
		Έργα	4	1	0
		Συν/να Έργα	0	1	1
		Μελέτες	9	2	0
		Επιχορηγήσεις	2	0	0
		Προμήθειες	5	2	0
	Μέτρο 2.4.:	Αθλητισμός			
	Αθλητισμός	Δράσεις	2	3	0
Έργα		7	3	0	
Επιχορηγήσεις		2	0	0	
Προμήθειες		3	0	0	
	Σύνολο	149	22	3	

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού» προγραμματίζεται η υλοποίηση 170 δραστηριοτήτων, ενώ 145

από αυτές αποτελούν άμεση προτεραιότητα για το Δήμο Χανίων. Σημαντικός είναι ο αριθμός των δράσεων στον τομέα του πολιτισμού καθώς και στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας και του Εθελοντισμού, ενώ ως άμεση προτεραιότητα στον τομέα του αθλητισμού προγραμματίζεται η υλοποίηση 7 έργων.

Στο μέτρο 2.1 «Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια-Εθελοντισμός» προβλέπονται δράσεις αναβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών και των υφιστάμενων κοινωνικών δομών με την ενίσχυση της λειτουργίας υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και λοιπών δομών για την Τρίτη ηλικία, ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων.

Στο Μέτρο 2.2 «Παιδεία» προγραμματίζονται δραστηριότητες συντήρησης – αναβάθμισης κτιριακών μονάδων, καθώς και υλοποίηση – διενέργεια προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Στο Μέτρο 2.3 «Πολιτισμός», κύριος στόχος είναι η ανάδειξη υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών, ο εκσυγχρονισμός της δημοτικής βιβλιοθήκης, η έκδοση εντύπων, κ.α.

Στο Μέτρο 2.4 «Αθλητισμός», κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών, η υλοποίηση προγραμμάτων και δημιουργικής απασχόλησης νέων.

Πίνακας 4: Άξονας Προτ. 3: «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014			Προτεραιότητα/ Πλήθος		
Άξονας	Μέτρο	Είδος Δραστ/τας	A	B	Γ
Άξονας Προτεραιότητας 3: Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση	Μέτρο 3.1.:	Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα			
	Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα	Δράσεις	2	0	0
		Ενέργειες	0	0	2
	Μέτρο 3.2.:	Απασχόληση Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας			
		Ενέργειες	2	0	0
	Μέτρο 3.3.:	Τουριστική Ανάπτυξη			
	Τουριστική Ανάπτυξη	Δράσεις	4	3	0
		Προμήθειες	0	2	3
	Σύνολο	8	5	5	

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» προγραμματίζεται η υλοποίηση 18 δραστηριοτήτων, ενώ από αυτές αποτελούν 8 άμεση προτεραιότητα για το Δήμο Χανίων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι

αρμοδιότητες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, πρόκειται να μεταβιβαστούν στο Δήμο Χανίων το 2013. Κατά την ανάληψη των εν λόγω αρμοδιοτήτων, πρόκειται να εμπλουτιστεί το Μέτρο 3.1 «Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα» με επιπλέον δράσεις, οι οποίες θα περιέχονται στα επιμέρους ετήσια προγράμματα δράσης ανάλογα με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα προκύψουν. Έμφαση δίδεται στο μέτρο 3.2 «Απασχόληση Στήριξη Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης, με δυο μεγάλες παρεμβάσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Στη δράση 3.3 προγραμματίζονται δραστηριότητες για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς.

Πίνακας 5: Άξονας Προτ. 4: «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δ.Χανίων»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014			Προτεραιότητα/ Πλήθος		
Άξονας	Μέτρο	Είδος Δραστ/τας	A	B	Γ
Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	Μέτρο 4.1.:	Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών			
	Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών	Δράσεις	1	0	0
		Ενέργειες	2	1	0
		Επιχορηγήσεις	8	0	0
		Προμήθειες	2	0	0
	Μέτρο 4.2:	Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή			
	Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή	Δράσεις	3	1	2
		Ενέργειες	1	0	0
		Έργα	1	1	0
		Μελέτες	2	0	0
		Προμήθειες	15	13	2
	Μέτρο 4.3:	Εξυπηρέτηση του Πολίτη			
	Εξυπηρέτηση του Πολίτη	Έργα	1	0	2
		Προμήθειες	2	0	1
	Μέτρο 4.4:	Συνεργασίες - Εξωστρέφεια			
	Συνεργασίες- Εξωστρέφεια	Δράσεις	1	0	0
		Έργα	0	1	0
		Συμμετοχές	2	0	0

		Επιχορηγήσεις	1	0	0
	Μέτρο 4.5:	Οικονομική Διαχείριση - Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών Πηγών			
	Οικονομική Διαχείριση- Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών Πηγών	Δράσεις	2	0	0
		Ενέργειες	0	2	0
		Έργα	5	0	0
		Συν/να Έργα	1	0	1
		Μελέτες	1	0	0
		Σύνολο	51	19	8

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων» προγραμματίζονται συνολικά 72 δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και εξοικονόμησης πόρων, καθώς και προμήθειες υλικοτεχνικής υποδομής που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του Δήμου Χανίων.

Στο Μέτρο 4.1 «Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών» δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας, στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

Στο Μέτρο 4.2 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή» στόχος είναι η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και η αναβάθμιση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.

Στο Μέτρο 4.3 «Εξυπηρέτηση του Πολίτη» στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το δημότη μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των δημοτικών κτιρίων και ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στο Μέτρο 4.4. «Συνεργασίες – Εξωστρέφεια» προγραμματίζονται ενέργειες συνεργασίας με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα συνεργασιών και ενίσχυση – αναβάθμιση – υποστήριξη της λειτουργίας των νομικών προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων.

Στο Μέτρο 4.5 προγραμματίζονται ενέργειες διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών μέσων υλοποίησης έργων, όπως το Jessica, και ταυτόχρονη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων αποδοτικότερης αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας.

Σημειώνεται ότι σχετικά με το Μέτρο 4.6 «Δημοτικές Τοπικές Κοινότητες» δε γίνεται αναφορά σε επιμέρους δράσεις, καθώς αυτές προβλέπονται με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, έργα, ενέργειες, μελέτες και προμήθειες, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σε επιμέρους μέτρα και δράσεις στη συνολική αναφορά των μέτρων του επιχειρησιακού προγράμματος.

Πίνακας 6: Σύνολο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων ανά Δημοτική Ενότητα Δήμου Χανίων

Δημοτική Ενότητα	Δράσεις	Ενέργειες	Έργα	Συν/να Έργα	Μελέτες	Συμμετοχές	Επιχορηγήσεις	Προμήθειες
Δ.Ε. Ακρωτηρίου	7	0	17	2	3	0	0	3
Δ.Ε.Ν.Κυδωνίας	1	0	8	1	5	0	0	2
Δ.Ε.Χανίων	3	0	26	7	16	0	0	4
Δ.Ε. Θερίτσου	1	1	16	3	0	0	0	1
Δ.Ε.Κεραμειών	1	1	14	0	2	0	0	1
Δ.Ε.Σούδας	1	0	7	1	8	0	0	1
Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου	0	0	4	2	3	0	0	0
Δήμος Χανίων (Όλες οι Δ.Ε)	123	12	61	1	21	2	6	85
Σύνολο	137	14	153	17	59	2	6	97

Το διάστημα 2012-2014, προγραμματίζεται η υλοποίηση από το Δήμο Χανίων 153 έργων, 59 μελετών και 97 Προμηθειών. Τα περισσότερα έργα αποτελούν παρεμβάσεις μεγάλης και μεσαίας κλίμακας και αφορούν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων. Σημαντικός επίσης, είναι ο αριθμός των δράσεων, οι οποίες υπολογίζονται αθροιστικά σε 137. Οι προγραμματισμένες δράσεις σχετίζονται με τη βελτίωση των υποδομών, την πολιτιστική ανάπτυξη και την κοινωνική μέριμνα. Ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει την ενίσχυση των νομικών του προσώπων μέσα από επιχορήγηση τους. Σκοπός είναι η διατήρηση και συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών τους και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

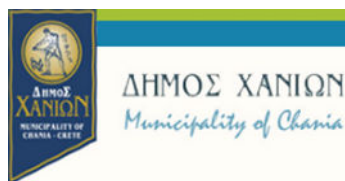
1. Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων σε ορίζοντα τριετίας και συγκεκριμένα για την περίοδο 2012-2014 με έτος βάσης την τελική διαμόρφωση/απολογισμό του έτους 2011. Η εκτίμηση αυτή σχετίζεται με τις προβλέψεις του επιχειρησιακού προγράμματος. Ειδικότερα στόχος είναι η καταγραφή, εκτίμηση και αποτίμηση:

- των συνολικών αναμενόμενων εσόδων του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτόν, σε ορίζοντα τριετίας,
- των συνολικών αναμενόμενων εσόδων για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
- των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων,
- των συνολικών δαπανών για την υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος.

2. Εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

Για την ανάλυση των εσόδων - εξόδων πρόκειται να παρατεθούν πίνακες εκτιμήσεων εσόδων και δαπανών στα πρότυπα του οδηγού σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος Έντυπο ΕΠ_16: «Εκτίμηση Εσόδων και Δαπανών του Δήμου Χανίων και συσχέτιση τους με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα». Οι εν λόγω πίνακες παρατίθενται παρακάτω και αφορούν τόσο το Δήμο Χανίων, όσο και τα νομικά του πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Χανίων, για τα οποία πρόκειται να γίνει πρόβλεψη εσόδων και είναι τα εξής:



Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Χανίων



Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Χανίων

Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Η ανάλυση των εκτιμήσεων θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα τριετίας και συγκεκριμένα πρόκειται να καλύψει την περίοδο 2012-2014. Στόχος είναι η σύνδεση του οικονομικού προγραμματισμού με την ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης, όπως αυτή εκφράζεται με το στρατηγικό προγραμματισμό και τους επιμέρους στόχους υλοποίησης που τίθενται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Σημειώνεται, ότι τόσο τα μεγέθη, όσο και η ανάλυσή τους αποτελούν εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται σε προγραμματισμό βάσει των σημερινών δεδομένων και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να υπάρξει μεταβολή των στοιχείων που παρατίθενται και τα ακριβή μεγέθη θα επαναπροσδιορίζονται στα επιμέρους ετήσια προγράμματα δράσης της αναφερόμενης περιόδου.

Πίνακας 7
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014

ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	467.000	467.000	450.000	1.384.000
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	350.000	180.000	150.000	680.000
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.496.000	11.500.000	11.500.000	34.496.000
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.600.000	1.632.000	1.550.000	4.782.000
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.680.000	2.733.600	2.750.000	8.163.600
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	33.442.641	30.000.000	30.000.000	93.442.641
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	579.000	590.580	600.000	1.769.580
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	50.614.641	47.103.180	47.000.000	144.717.821
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	150.000	153.000	150.000	453.000
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.021.150	1.041.573	1.000.000	3.062.723
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.978.684	27.000.000	25.000.000	80.978.684
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	20.000	30.000	30.000	80.000
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.505.000	1.535.100	1.550.000	4.590.100
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	270.000	275.400	270.000	815.400
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	31.944.834	30.035.073	28.000.000	89.979.907
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	7.500.000	5.000.000	5.100.000	17.600.000

22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.700.000	2.500.000	2.550.000	7.750.000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	10.200.000	7.500.000	7.650.000	25.350.000
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.464.764	0	0	1.464.764
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	8.997.975	5.000.000	5.100.000	19.097.975
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	10.462.739	5.000.000	5.100.000	20.562.739
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.165.000	9.348.300	9.535.266	28.048.566
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	437.000	445.740	450.000	1.332.740
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.602.000	9.794.040	9.985.266	29.381.306
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.518.404	1.200.000	1.000.000	3.718.404
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.595.713	2.500.000	2.000.000	8.095.713
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	5.114.117	3.700.000	3.000.000	11.814.117
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	117.938.331	103.132.293	100.735.266	321.805.890
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17.009.000	16.000.000	16.000.000	49.009.000
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.176.230	8.600.000	8.600.000	26.376.230
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.935.000	6.053.700	6.000.000	17.988.700
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	79.950	81.549	82.000	243.499
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.175.600	1.100.000	1.000.000	3.275.600
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	1.059.051	1.059.051	1.059.051	3.177.153
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.853.000	1.700.000	1.650.000	5.203.000

67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	23.588.000	23.000.000	22.000.000	68.588.000
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	27.000	27.540	25.000	79.540
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	59.902.831	57.621.840	56.416.051	173.940.722
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.659.000	2.500.000	2.400.000	9.559.000
73	ΈΡΓΑ	34.585.492	25.000.000	25.000.000	84.585.492
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.718.000	3.500.000	2.500.000	10.718.000
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	479.970	0	0	479.970
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	44.442.462	31.000.000	29.900.000	105.342.462
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	3.360.000	3.427.200	3.500.000	10.287.200
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	9.160.800	9.348.300	9.535.266	28.044.366
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.520.800	12.775.500	13.035.266	38.331.566
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.072.238	1.734.953	1.383.949	4.191.140
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.072.238	1.734.953	1.383.949	4.191.140
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	117.938.331	103.132.293	100.735.266	321.805.890

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Χανίων σε σχέση με τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε ποσοστό 42,08% με σταδιακή εκτιμώμενη αύξηση κατά περίπου 4% μέχρι το 2014, ενώ τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 27,09% του συνόλου των εσόδων. Εκτιμάται, ότι ο μέσος όρος τριετίας 2012-2014 του ποσοστού των εκτάκτων εσόδων σε σχέση με τα συνολικά θα ανέλθει σε ποσοστό 28%. Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάκτων εσόδων προέρχεται από

επιχορηγήσεις για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τον προορισμό των δαπανών του Δήμου Χανίων, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τριετία 2012-2014 εκτιμάται ότι το 32,47%, προορίζεται για επενδυτικούς - αναπτυξιακούς σκοπούς. Το ποσοστό των συνολικών εξόδων που καλύπτεται από επιχορηγήσεις, εκτιμάται σε ποσοστό 25,44% για το 2012 με μέσο όρο τριετίας 2012-2014 ποσοστό 26,15%. Τέλος, το κόστος απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων εκτιμάται να ανέλθει σε ποσοστό 14,42%, ενώ σε επίπεδο μέσου όρου τριετίας 15,27%.

Πίνακας 8					
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ:					
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014					
Έσοδα σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	65.000	66.300	67.626	198.926
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.000	17.340	17.687	52.027
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0	0	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.515.000	1.545.300	1.576.206	4.636.506
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.597.000	1.628.940	1.661.519	4.887.459
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	180.000	183.600	187.272	550.872
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	575.000	586.500	598.230	1.759.730
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.155.000	1.178.100	1.201.662	3.534.762
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	8.000	8.160	8.323	24.483

16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000	20.400	20.808	61.208
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.938.000	1.976.760	2.016.295	5.931.055
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	10.000	10.200	10.404	30.604
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	13.000	13.260	13.525	39.785
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	23.000	23.460	23.929	70.389
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	63.000	64.260	65.545	192.805
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	63.000	64.260	65.545	192.805
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	745.000	759.900	775.098	2.279.998
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	14.000	14.280	14.566	42.846
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	759.000	774.180	789.664	2.322.844
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	150.000	153.000	156.060	459.060
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	250.000	255.000	260.100	765.100
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	400.000	408.000	416.160	1.224.160
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.780.000,00	4.875.600,00	4.973.112,00	14.628.712,00
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.027.000	2.067.540	2.108.891	6.203.431
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	84.500	86.190	87.914	258.604
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	167.000	170.340	173.747	511.087
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	24.000	24.480	24.970	73.450
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	445.000	453.900	462.978	1.361.878
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	2.000	2.040	2.081	6.121
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	225.000	229.500	234.090	688.590
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0	0	0	0
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2.974.500	3.033.990	3.094.670	9.103.160
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	77.000	78.540	80.111	235.651
73	ΈΡΓΑ	530.000	540.600	551.412	1.622.012
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000	40.800	41.616	122.416
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	647.000	659.940	673.139	1.980.079
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	400.000	408.000	416.160	1.224.160
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	757.000	772.140	787.583	2.316.723
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.157.000	1.180.140	1.203.743	3.540.883
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014

91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500	1.530	1.561	4.591
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.500	1.530	1.561	4.591
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	4.780.000,00	4.875.600	4.973.112	14.628.712

Τα τακτικά έσοδα του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων σε σχέση με τα συνολικά του έσοδα υπολογίζονται, κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014 σε ποσοστό 33,41%. Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 40,54% στο γενικό σύνολο των εσόδων. Βασική προέλευση των εκτάκτων εσόδων είναι οι δωρεές και οι επιδοτήσεις προερχόμενες κυρίως από το Δήμο Χανίων. Το ποσοστό των συνολικών εξόδων που καλύπτεται από επιχορηγήσεις, εκτιμάται σε 12,03%, (μέσος όρος τριετίας 2012-2014). Το κόστος απασχόλησης του προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων εκτιμάται σε ποσοστό 41,42% σε επίπεδο μέσου όρου τριετίας.

Πίνακας 9					
ΔΟΚΟΙΠΠ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014					
ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.500	4.590	4.682	13.772
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0	0	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000	5.100	5.202	15.302
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	314.000	320.280	326.686	960.966
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.215.682	2.259.996	2.305.196	6.780.873
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.000	9.180	9.364	27.544
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.548.182	2.599.146	2.651.129	7.798.456
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	800.000	816.000	832.320	2.448.320
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	10.000	10.200	10.404	30.604
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0	0	0	0

16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	810.000	826.200	842.724	2.478.924
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	250.307	255.313	260.419	766.040
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	22.363	22.810	23.266	68.440
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	272.670	278.123	283.686	834.479
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	0	0	0	0
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.256.000	1.281.120	1.306.742	3.843.862
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.000	19.380	19.768	58.148
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.275.000	1.300.500	1.326.510	3.902.010
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	522.096	532.538	543.189	1.597.823
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.398	3.466	3.535	10.399
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	525.494	536.004	546.724	1.608.222
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.431.346	5.539.973	5.650.772	16.622.091
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.558.897	2.610.075	2.662.276	7.831.248
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	65.900	67.218	68.562	201.680
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	241.564	246.395	251.323	739.282
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	500	510	520	1.530
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	233.800	238.476	243.246	715.522

65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	1.000	1.020	1.040	3.060
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	169.000	172.380	175.828	517.208
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0	0	0	0
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.800	3.876	3.954	11.630
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	3.274.461	3.339.950	3.406.749	10.021.160
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	30.000	30.600	31.212	91.812
73	ΕΡΓΑ	0	0	0	0
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.000	30.600	31.212	91.812
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	750.444	765.453	780.762	2.296.659
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.260.000	1.285.200	1.310.904	3.856.104
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.010.444	2.050.653	2.091.666	6.152.763
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	116.442	118.771	121.146	356.359
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	116.442	118.771	121.146	356.359
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	5.431.347	5.539.974	5.650.773	16.622.094

Τα τακτικά έσοδα του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ) σε σχέση με τα συνολικά του έσοδα υπολογίζονται, κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014 σε ποσοστό 46,92%. Τα έκτακτα έσοδα αποτελούν το 14,91% στο σύνολο των εσόδων. Βασική προέλευση εκτάκτων εσόδων είναι οι δωρεές και οι επιδοτήσεις προερχόμενες κυρίως από το Δήμο

Χανίων. Το ποσοστό των συνολικών εξόδων που καλύπτεται από επιχορηγήσεις, εκτιμάται σε 14,73% (μέσος όρος τριετίας 2012-2014). Το κόστος απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων του ΔΟΚΟΙΠΠ εκτιμάται σε ποσοστό 47,11% σε επίπεδο μέσου όρου τριετίας.

Πίνακας 10:					
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014					
ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500	510	520	1.530
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0	0	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.000	2.040	2.081	6.121
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	120.000	122.400	124.848	367.248
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	122.500	124.950	127.449	374.899
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	0	0	0
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0	0	0	0
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0	0	0	0
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0	0	0	0
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0	0	0	0

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	0	0	0	0
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	0	0	0	0
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	21.500	21.930	22.369	65.799
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0	0	0	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	21.500	21.930	22.369	65.799
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	47.186	48.130	49.092	144.408
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	47.186	48.130	49.092	144.408
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	191.186,00	195.009,72	198.909,91	585.105,63
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	73.500	74.970	76.469	224.939
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	36.512	37.242	37.987	111.741
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	0	0	0	0
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	0	0	0	0
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0	0	0	0
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ -	0	0	0	0

	ΔΩΡΕΕΣ				
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	110.012	112.212	114.456	336.681
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0	0	0	0
73	ΕΡΓΑ	0	0	0	0
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	43.074	43.935	44.814	131.824
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	38.100	38.862	39.639	116.601
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	81.174,00	82.797,48	84.453,43	248.424,91
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	191.186	195.010	198.910	585.106

Τα τακτικά έσοδα της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων σε σχέση με τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται (κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014) σε ποσοστό 64,07%. Το ποσοστό του χρηματικού υπολοίπου της Δημοτικής Πινακοθήκης σε σχέση με τα συνολικά έσοδα υπολογίζονται σε 24,68%. Επίσης, τα τακτικά έσοδα υπολογίζεται ότι θα καλύπτουν το Γενικό Σύνολο των δαπανών του

νομικού προσώπου σε ποσοστό 90%. Το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων της Δημοτικής Πινακοθήκης εκτιμάται σε ποσοστό 38,44%. Όλες οι εκτιμήσεις αφορούν το μέσο όρο τριετίας 2012-2014.

Πίνακας 11					
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014					
ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000	30.600	31.212	91.812
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	30.000	30.600	31.212	91.812
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	480.365	489.972	499.772	1.470.109
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.000	33.660	34.333	100.993
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	573.365	584.832	596.529	1.754.726
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0
11	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.000	5.100	5.202	15.302
11	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000	1.020	1.040	3.060
11	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
11	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	101.000	103.020	105.080	309.100
11	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	107.000	109.140	111.323	327.463
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	218.000	222.360	226.807	667.167

22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	200.000	204.000	208.080	612.080
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	418.000	426.360	434.887	1.279.247
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	384.000	391.680	399.514	1.175.194
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	384.000	391.680	399.513	1.175.194
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	130.000	132.600	135.252	397.852
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000	10.200	10.404	30.604
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	140.000	142.800	145.656	428.456
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.115.654	1.137.967	1.160.726	3.414.348
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	67.981	69.341	70.727	208.049
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	1.183.635	1.207.308	1.231.454	3.622.397
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.806.000	2.862.120	2.919.362	8.587.482
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	280.000	285.600	291.312	856.912
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	65.000	66.300	67.626	198.926
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	321.500	327.930	334.489	983.919
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	5.000	5.100	5.202	15.302
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	177.000	180.540	184.151	541.691
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	5.000	5.100	5.202	15.302

66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	256.820	261.956	267.196	785.972
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	112.400	114.648	116.941	343.989
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		1.222.720	1.247.174	1.272.118	3.742.012
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	238.000	242.760	247.615	728.375
73	ΕΡΓΑ	1.073.930	1.095.409	1.117.317	3.286.655
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.500	13.770	14.045	41.315
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		1.325.430	1.351.939	1.378.977	4.056.346
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	85.600	87.312	89.058	261.970
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	145.000	147.900	150.858	443.758
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		230.600	235.212	239.916	705.728
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.250	27.795	28.351	83.396
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		27.250	27.795	28.351	83.396
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)		2.806.000	2.862.120	2.919.362	8.587.482

Τα τακτικά έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, σε σχέση με τα συνολικά του έσοδα εκτιμώνται, κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014, σε ποσοστό 20,43%. Συνολικά, μεγάλο μέρος από τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, σε εκτιμώμενο ποσοστό μέσου όρου 2012-2014, ποσοστό 42,18%, αποτελούν χρηματικό ταμειακό διαθέσιμο (αποθεματικό) το οποίο μπορεί να ενισχυθεί από εισπράξεις απαιτήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών. Προβλέπεται επίσης, ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου μπορεί να καλυφθεί από ιδίους πόρους. Σημαντικά υψηλές πρόκειται να είναι για την επόμενη τριετία οι δαπάνες για επενδυτικούς σκοπούς, πάντα συγκριτικά με το γενικό σύνολο δαπανών του νομικού προσώπου. Οι δαπάνες αυτές θα αφορούν κυρίως την εκτέλεση έργων λιμενικής ζώνης (ποσοστό 47,24% σε σχέση με το γενικό σύνολο δαπανών του νομικού προσώπου). Τέλος, το κόστος απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των δαπανών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων εκτιμάται σε ποσοστό 9,98% ποσοστό που αποτελεί εκτίμηση μέσου όρου τριετίας 2012-2014.

Πίνακας 12
ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014

ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.000	6.120	6.242	18.362
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0	0	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	170.000	173.400	176.868	520.268
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	48.700	59.000	60.000	167.700
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	224.700	238.520	243.110	706.330
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0

12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.074.990	2.116.490	2.158.820	6.350.299
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0	0	0	0
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.074.990	2.116.490	2.158.820	6.350.299
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0	0	0	0
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	0	0	0	0
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	0	0	0	0
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	831.423	529.356	229.500	1.590.279
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	831.423	529.356	229.500	1.590.279

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.131.113	2.884.366	2.631.430	8.646.909
--	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.421.040	1.449.461	1.478.450	4.348.951
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	0	0	0	0
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	794.450	810.339	826.546	2.431.335
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	21.000	21.000	10.500	52.500
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0	0	0	0
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0	0	0	0
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2.236.490	2.280.800	2.315.496	6.832.786
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	81.200	81.200	50.000	212.400
73	ΕΡΓΑ	0	0	0	0
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	81.200	81.200	50.000	212.400
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	328.503	285.073	241.775	855.351
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0	0	0	0

85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	328.503	285.073	241.775	855.351
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	484.920	237.293	24.160	746.373
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	484.920	237.293	24.160	746.373
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	3.131.113	2.884.366	2.631.430	8.646.909

Τα τακτικά έσοδα της Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. σε σχέση με τα συνολικά της έσοδα υπολογίζονται, κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014 σε ποσοστό 7,18%. Συνολικά, μεγάλο μέρος από τα έσοδα της ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, υπολογίζεται ότι θα καλύπτεται από έκτακτα έσοδα και διαθέσιμα από το χρηματικό ταμειακό υπόλοιπο (αποθεματικό). Τα έκτακτα έσοδα σε σχέση με τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται σε μέσο όρο τριετίας 2012-2014, σε ποσοστό 66,27%, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο σε σχέση με το σύνολο των εσόδων σε 26,55%. Το κόστος απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων της ΚΕΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ εκτιμάται σε ποσοστό 45,38% σε επίπεδο μέσου όρου τριετίας.

Πίνακας 13					
ΔΕΥΑΧ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014					
ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0	0	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	16.720.000	17.054.400	17.395.488	51.169.888
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	540.000	550.800	561.816	1.652.616

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	17.260.000	17.605.200	17.957.304	52.822.504
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	0	0	0
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.884.000	3.961.680	4.040.914	11.886.594
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0	0	0	0
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3.884.000	3.961.680	4.040.914	11.886.594
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0	0	0	0
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	0	0	0	0
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	0	0	0
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' Α ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	1.100.000	1.122.000	1.144.440	3.366.440
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	1.100.000	1.122.000	1.144.440	3.366.440
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0	0	0	0

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012- 2014
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	150.000	153.000	156.060	459.060
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	150.000	153.000	156.060	459.060
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	22.394.000	22.841.880	23.298.718	68.534.598
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.339.500	5.446.290	5.555.216	16.341.006
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	156.000	159.120	162.302	477.422
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.315.000	1.341.300	1.368.126	4.024.426
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	0	0	0	0
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	785.110	800.812	816.828	2.402.751
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	0	0	0	0
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.430.000	2.478.600	2.528.172	7.436.772
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0	0	0	0
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.563.249	3.634.514	3.707.204	10.904.967
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	13.588.859	13.860.636	14.137.849	41.587.344
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.522.672	1.553.125	1.584.188	4.659.985
73	ΕΡΓΑ	4.407.214	4.495.358	4.585.265	13.487.838
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	995.255	1.015.160	1.035.463	3.045.878

75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.925.141	7.063.644	7.204.917	21.193.702
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	980.000	999.600	1.019.592	2.999.192
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	750.000	765.000	780.300	2.295.300
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.730.000	1.764.600	1.799.892	5.294.492
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	150.000	153.000	156.060	459.060
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	150.000	153.000	156.060	459.060
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	22.394.000	22.841.880	23.298.718	68.534.598

Τα τακτικά έσοδα της ΔΕΥΑΧ σε σχέση με τα συνολικά της έσοδα υπολογίζονται, κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014 σε ποσοστό 77,07%. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα έκτακτα έσοδα της ΔΕΥΑΧ, σε σχέση με τα συνολικά, υπολογίζονται σε ποσοστό 17,34%. Τέλος, το κόστος απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων εκτιμάται σε ποσοστό 23,84% σε επίπεδο μέσου όρου τριετίας. Τέλος, εκτιμάται ότι σημαντικό θα είναι το ποσοστό των επενδυτικών δαπανών, 30,97%, σε σχέση με το γενικό σύνολο των δαπανών της δημοτικής επιχείρησης, την τριετία 2012-2014.

Πίνακας 14
ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014

ΕΣΟΔΑ σε €					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.000	85.000	85.000	260.000
2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0	0	0	0
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0	0	0	0
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	350.000	345.000	338.000	1.033.000
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0	0	0	0
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000	5.200	5.500	15.700
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	445.000	435.200	428.500	1.308.700
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	0	0	0
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0	0	0	0
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	0
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0	0	0	0
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	85.000	5.000	5.000	95.000
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014

21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0	0	0	0
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	0	0	0	0
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0	2.000.000	0	2.000.000
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	0	2.000.000	0	0
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0	0	0	0
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2014
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	101.729	96.000	94.000	291.729
52	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0	0	0	0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	101.729	96.000	94.000	291.729
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	631.729	2.536.200	527.500	1.695.429
ΔΑΠΑΝΕΣ σε €					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	165.000	140.250	133.238	438.488
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	70.000	66.500	59.850	196.350
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	31.000	28.500	27.000	86.500
63	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	98.500	97.500	96.000	292.000
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0	0	0	0
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ	0	0	0	0
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	15.000	13.500	12.150	40.650

	ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0	0	0	0
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	13.500	12.000	10.500	9.000
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	393.000	358.250	338.738	1.062.988
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.500	4.500	5.000	13.000
73	ΕΡΓΑ	0	2.000.000	0	2.000.000
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000	0	0	7.000
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	80.000	0	0	80.000
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	90.500	2.004.500	5.000	2.100.000
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	0	0	0	0
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0	0	0	0
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0	0	0	0
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2012	2013	2014	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012-2014
91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.800	13.800	13.800	41.400
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.800	13.800	13.800	13.800
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	497.300	2.376.550	357.538	3.204.388

Τα τακτικά έσοδα της ΚΥΔΩΝ Α.Ε σε σχέση με τα συνολικά της έσοδα υπολογίζονται, κατά μέσο όρο για την τριετία 2012-2014 σε ποσοστό 56,28%. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από παροχή υπηρεσιών

στάθμευσης. Τα έκτακτα έσοδα της ΚΥΔΩΝ Α.Ε , σε σχέση με τα συνολικά υπολογίζονται σε ποσοστό 4,87%. Το κόστος απασχόλησης προσωπικού σε σχέση με το γενικό σύνολο των εξόδων εκτιμάται σε ποσοστό 25,45% σε επίπεδο μέσου όρου τριετίας. Τέλος, εκτιμάται ότι σημαντικό θα είναι το ποσοστό των επενδυτικών δαπανών, 34,56%, σε σχέση με το γενικό σύνολο των δαπανών της δημοτικής επιχείρησης την τριετία 2012-2014, πράγμα που θα προκύψει από την προγραμματισμένη ανέγερση τριόροφου χώρου στάθμευσης πάνω από τον ήδη υπάρχοντα χώρο, στον οποίο δραστηριοποιείται η δημοτική επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) αξιοποιούνται δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ε.Π. και διευκολύνεται η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Οι δείκτες αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος των υπηρεσιών του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων.

Οι δείκτες αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα διακρίνονται σε :

1. Δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υπηρεσιών του Δήμου
2. Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες

2. Δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 3230/2004, για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στο Δημόσιο Τομέα, χρησιμοποιούνται σχετικοί δείκτες μέτρησης.

Παρακάτω, παρατίθεται μια σειρά δεικτών ανά Διεύθυνση και Τμήμα του Δήμου, με στόχο την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη, την επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του πολίτη, την ενίσχυση της διαφάνειας, την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα την άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Επισημαίνεται ότι, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, δεν αποτελεί μηχανισμό επιβολής ποινών ή εργαλείο πειθαρχικής διαδικασίας.

Οι εν λόγω δείκτες θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης, το οποίο θα συμβάλλει:

- στη συστηματική παρακολούθηση του παραγόμενου έργου των Δημοτικών Υπηρεσιών
- στην αντικειμενική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου,
- στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη και
- στην επαύξηση της εμπιστοσύνης και του βαθμού ικανοποίησης του πολίτη

Οι παρακάτω δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας θα παρακολουθούνται ανά έτος με εκθέσεις αξιολόγησης δεικτών σε κάθε ετήσιο απολογισμό, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. (Κατά τη μεταβατική περίοδο (2011-2014) δεν συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης (περιπτ.ε' άρθρο 11 απόφαση 18183/02.04.2007 ΥΠΕΣΔΔΑ). Οι εκθέσεις αξιολόγησης δεικτών θα περιλαμβάνονται στον ετήσιο απολογισμό και σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνεται η οργανωτική διάρθρωση και οι σημαντικότερες λειτουργίες που επιτελεί κάθε οργανική μονάδα και οι δείκτες μέτρησής τους. Οι δείκτες αυτές θα επικαιροποιούνται σε κάθε ετήσιο

πρόγραμμα δράσης, όπου και θα τίθεται η ετήσια τιμή στόχος για καθέναν από αυτούς.

Σε συνέχεια των παραπάνω παραθέτουμε τους δείκτες αποτελέσματος – αποδοτικότητας του Δήμου Χανίων ανά διεύθυνση υπηρεσιών και τμήμα:

Πίνακας 15 Δείκτες Αποτελέσματος – Αποδοτικότητας Δήμου Χανίων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Μονάδα Μέτρησης	
	Δείκτης Μέτρησης/έτος		
Αυτοτελής Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης του Δημότη	Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.	Αιτήματα πολιτών	Αριθμός
	Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή και παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.	Αιτήματα πολιτών που έχουν διεκπεραιωθεί	Αριθμός
	Συντονίζει και παρακολουθεί την εξέλιξη επίλυσης προβλημάτων/ παραπόνων	Χρόνος διεκπεραίωσης αιτήματος	Αριθμός
Αυτοτελής Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου	Δελτία Τύπου	Αριθμός
	Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου	Συνεντεύξεις Τύπου	Αριθμός
	Τηρεί φωτογραφικό αρχείο και άλλο υλικό που αφορά την ιστορική διαδρομή του Δήμου, τις εκδηλώσεις του		
Αυτοτελής Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας	Παρέχει διοικητική βοήθεια σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).		
Αυτοτελής Γραφείο Πληροφορικής και Προώθησης της Απασχόλησης	Σχεδιάζει και εισηγείται τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης	Αριθμός εξυπηρετούμενων	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελής Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & Πυροσβεστικό ύ Σταθμού	Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου (σύνταξη μνημονίων ενεργειών και σχεδίων δράσης)	Σύνταξη / επικαιροποίηση μνημονίων & σχεδίων	Αριθμός
		Σύγκλιση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου	Αριθμός
		Δράσεις ενημέρωσης / εκπαίδευσης πολιτών και υπαλλήλων Δ. Χανίων	Αριθμός
		Εισηγήσεις για αναγκαιότητα δράσης / ενεργειών προς Υπηρεσίες Δήμου Χανίων	Αριθμός
		Εισηγήσεις για αναγκαιότητα δράσης / ενεργειών προς τρίτους	Αριθμός
		Προμήθειες - συντηρήσεις εξοπλισμού	Αριθμός
		Επιφυλακές - Περιπολίες	Αριθμός
		Έλεγχοι δικτύων πυρόσβεσης	Αριθμός
		Συμμετοχή σε ασκήσεις	Αριθμός
		Συνδράμει στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Νομική Υπηρεσία	Νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες	Παραστάσεις / Υπερασπίσεις Δήμου σε Δικαστικές Αρχές	Αριθμός
	Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου	Γνωμοδοτήσεις προς πολιτικά όργανα διοίκησης & υπηρεσίες	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ			
Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας & Οργάνωσης	Υποστηρίζει το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων (GIS)		
	Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟΣΕ		
	Σύνταξη και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος & των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου.	Επιχειρησιακά Προγράμματα & Ετήσια Προγράμματα Δράσης	Αριθμός
	Ετήσιος καθορισμός στοχοθεσίας των Δ/νσεων του Δήμου		
	Διαμορφώνει δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου		
	Διερευνά κ ενημερώνει τις Υπηρεσίες για πιθανές πηγές χρηματοδότησης και τις δυνατότητες ένταξης έργων του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Συντάσσει τους σχετικούς φακέλους και καταθέτει αιτήσεις συμμετοχής.	Αιτήσεις συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα / ευρωπαϊκά/ εθνικά προγράμματα	Αριθμός
	Σύνολο εισπραχθέντων επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για έργα, μελέτες, προμήθειες	€	

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
		Αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν/ αριθμός ενταγμένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	Αριθμός
		Αριθμός ενταγμένων έργων, μελετών, προμηθειών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	Αριθμός
Τμήμα Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Παρακολουθεί, τηρεί και σχεδιάζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου		
	Εγκατάσταση και τήρηση συστήματος διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας στον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων		
	Σε συνεργασία με τους επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής, για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.		
	Αναπτύσσει και υποστηρίζει τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου και των εποπτευόμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων και ΝΠΔΔ	Ανάπτυξη - Σχεδίαση νέων πληροφοριακών συστημάτων	Αριθμός
	Μερικά για την προμήθεια και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού	Προμήθεια νέων εφαρμογών λογισμικού	Αριθμός
	Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό του Δήμου σε θέματα λογισμικού και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων	Σεμινάρια εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου σε θέματα ΤΠΕ	Αριθμός
	Υποστηρίζει, αναπτύσσει και συντηρεί όλους στους εξυπηρετητές (servers) του Δήμου		Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

	Λειτουργία portal	Μέσος Αριθμός επισκεπτών portal ανά ημέρα	Αριθμός
	Εγκαθιστά και συντηρεί ασύρματα δίκτυα	Αριθμός wi-fi access point	Αριθμός
	Μερικά για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ΤΠΕ	Αριθμός συν-χρηματοδ/ων έργων ΤΠΕ	Αριθμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ			
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης	Μερικά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση στους φυτικής και στους ζωικής παραγωγής, στους τιμές των γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών αυτών, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού, του κτηνοτροφικού και του αλιευτικού πληθυσμού στους εστίες του.	Οικονομικές ενισχύσεις (κοινοτικά προγράμματα) στη φυτική και ζωική παραγωγή.	Αριθμός
	Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.	Έκδοση αποφάσεων.	Αριθμός
	Πρωτεύον προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού.	Χορήγηση βεβαιώσεων για α) αγροτικά αυτοκίνητα β) αγροτικές αποθήκες.	Αριθμός
		Ημερίδες ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου για θέματα που αφορούν τη φυτική και τη ζωική παραγωγή.	Αριθμός
	Διοργάνωση εκθέσεων - εκδηλώσεων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.	Αριθμός	

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης	Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία.	Έργα τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την γεωργία (π.χ. εγγειοβελτιωτικά έργα), την κτηνοτροφία (π.χ. έργα βελτίωσης βοσκοτόπων) και αλιεία	Αριθμός
		Έκδοση δελτίων τύπου.	Αριθμός
	Ασκήν εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.)	Εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.).	Αριθμός
	Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας στους αγροτικής παραγωγής και ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για στους βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.		
	Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.		
	Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).		
Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).			

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
		<p>Χορηγήσεις, ανανεώσεις, ανακλήσεις και μεταβιβάσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων</p> <p>α) λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων, β) λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και γ) εμπορίου ή αξιοποίησης ζώων.</p>	Αριθμός
<p>Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης</p>	<p>Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).</p>	<p>Χορηγήσεις αδειών</p> <p>α) κτηνιατρικού γραφείου για παραγωγικά ζώα, ιδιωτικών κτηνιατρικών προϊόντων και κτηνιατρικών κλινικών β) αποθήκευσης φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων.</p> <p>Χορηγήσεις αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.</p> <p>Εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.</p>	Αριθμός
	<p>Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.</p>		Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης	Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.	Γνωματεύσεις για την υγειονομική καταλληλότητα ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση στους.	Αριθμός
	Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.	Δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου και κτηνιατρείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.	Αριθμός
	Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.	Δράσεις - μέτρα ευαισθητοποίησης και αφύπνισης των πολιτών σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.	Αριθμός
	Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωτίας για την έκδοση πιστοποιητικών στους μεταφορά ζώων.	Εξέταση παραβάσεων που αφορούν διοικητικές κυρώσεις του Ν. 4039/2012.	Αριθμός
		Αριθμός αιτήσεων κτηνοτρόφων για ενοικίαση κοινοτικών βοσκοτόπων καθώς και κατανομή κοινοτικών βοσκοτόπων.	Αριθμός
		Πιστοποιητικά μεταβίβασης και σφαγής παραγωγικών ζώων.	Αριθμός
		Κτηνοτροφικές δηλώσεις παραγωγικών ζώων.	Αριθμός
		Βεβαιώσεις κατοχής μελισσοσμηνών.	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Αριθμός
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης		Αριθμός ενωτίων για την ατομική αναγνώριση των ζώων (καταγραφή ζωικού κεφαλαίου).	Αριθμός
		Κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.	Αριθμός
	Διενεργεί στους κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα στους αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.		
	Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη στους αλιείας.		
	Χορηγεί στους αδειών στον τομέα στους αλιείας στους: α) αλιευτικών σκαφών για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας β) ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας γ) στους καταδυτικών συσκευών για τυχόν έρευνες δ) μεταβιβάσεις κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους ε) αντικαταστάσεις μηχανής αλιευτικού σκάφους και στ) αλιείας γόνου ιχθύων.	Αριθμός	
	Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους.		
	Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και στους αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.	Αριθμός	

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης	Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιέργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.	Έκτακτες αναστολές αδειών αλιείας.	Αριθμός
	Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα στους αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τους δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με στους ισχύουσες διατάξεις.	Εκτύπωση εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας.	Αριθμός
	Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα στους αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τους δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με στους ισχύουσες διατάξεις.		
	Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Συνεργάζεται με στους αγρότες και στους συνεταιριστικές οργανώσεις στους για την διερεύνηση και επίσημανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.		
	Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση στους ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής στους.		
	Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια στους παραγωγικής διαδικασίας.		
	Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών κ.λπ.).		
	Διοργανώνει ή/και εποπτεύει εκθέσεις-εκδηλώσεις που αφορούν την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.		
	Τηρεί στους διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων, μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία και για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ				
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης	
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστ/τήτων	Μερικά - σε συνεργασία με στους συναρμόδιες Δ/νσεις και Τμήματα - για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.	Εισηγήσεις στους το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ για τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν στους λειτουργίες και το περιβάλλον στους πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.	Αριθμός	
	A) Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν στους λειτουργίες και το περιβάλλον στους πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:			
	1) Τη παρακολούθηση στους εύρυθμης λειτουργίας στους Δημοτικής Αγοράς.			
	2) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).			
	3) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.			
4) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων στους υπαίθριος διαφήμισης.				
5) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και στους λειτουργίες στους πόλης.				

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστ/τήτων	6) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.		
	7) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης στους εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.		
	8) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.		
	9) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση στους Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.		
	10) Την έγκριση στους λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.		
	11) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου στους εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης στους χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.		
	12) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.		
	13) Την εφαρμογή στους ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστ/τήτων	14) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.		
	Β) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων σύμφωνα με στους ισχύουσες διατάξεις.		
	Γ) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων στους τουριστικές νομοθεσίας από στους επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά στους ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.		
	1) Μερικά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. με την ίδρυση Γραφείου Ενημέρωσης Καταναλωτή).	Έκδοση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.	Αριθμός
2) Εισηγείται για τη σύσταση στους επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων στους οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.	Συνεδριάσεις Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.	Αριθμός	
		Διεκπεραίωση καταναλωτικών διαφορών στα πλαίσια στους Εξωδικαστικής Επίλυσης στους.	Αριθμός
Α) Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:		Έκδοση αποφάσεων.	Αριθμός
		Έκδοση προκηρύξεων	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστ/τήτων	1) Στους άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά στους προϊόντα στους σε λαϊκές αγορές.	Έκδοση αδειών	Αριθμός
	2) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και στους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.	Ανανέωση αδειών	Αριθμός
	3) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).	Αντικατάσταση αδειών	Αριθμός
	4) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.	Έκδοση αποφάσεων σφράγισης	Αριθμός
	5) Την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.	Ανάκληση αποφάσεων σφράγισης	Αριθμός
	6) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.	Ανακλήσεις αδειών	Αριθμός
	7) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.	Οριστική αφαίρεση αδειών.	Αριθμός
	8) Την άσκηση υπαίθριου στίσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.	Παραβάσεις, Επιβολή κυρώσεων, Επιβολή προστίμων.	Αριθμός
	9) Τα ζώηλατα οχήματα.	Έκδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος.	Αριθμός
	10) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.	Συγκρότηση και συνεδριάσεις επιτροπών.	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστητήτων	11) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλασιών υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.	Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων.	Αριθμός
	12) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.	Έκδοση βεβαιώσεων στους πολίτες.	Αριθμός
	13) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.	Αλληλογραφία με Υπηρεσίες.	Αριθμός
	14) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.	Αλληλογραφία με Υπηρεσίες του Δήμου.	Αριθμός
	15) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.	Αλληλογραφία με πολίτες.	Αριθμός
	16) Την άσκηση επαγγελματός κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής στους Δημόσιες Υγείας.	Έκδοση Δελτίων Τύπου.	Αριθμός
	17) Τη λειτουργία εκθέσεων Βιβλίου.	Διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων πωλητών στους λαϊκές αγορές.	Αριθμός
	(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας στους και την εποπτεία αυτών.	Οργάνωση εκθέσεων	Αριθμός
	18) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.		
	Β) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό στους οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με στους ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστ/τήτων	Γ) Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλασίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.	Διαδικασίες διενέργειας διαφήμισης.	Αριθμός
	Δ) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στους τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Τμήματά τους.		
Τμήμα Τουρισμού	Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς στους περιοχές. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής στους περιοχές του Δήμου. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών του Δήμου. Μεριμνά για την υποδοχή των επισκεπτών-ομογενών και την εξυπηρέτησή τους με πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα που τους αφορούν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ενημερώνει στους επισκέπτες, ομογενείς για τα δικαιώματα και στους υποχρεώσεις στους και στους ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων στους και στους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και τα διαθέσιμα έντυπα.	Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του εναλλακτικού/φυσιολατρικού τουρισμού. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, κατά τη θερινή περίοδο, για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων και επισκεπτών.	Αριθμός
	Διατηρεί βάση δεδομένων με στοιχεία και ειδησεογραφία από στους ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, καθώς και στοιχεία υπηρεσιών και φορέων στην Ελλάδα όπου μπορούν να απευθύνονται οι ομογενείς.	Συμμετοχή Δήμου σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργασία του Δήμου με φορείς για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου.	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
<p>Τμήμα Τουρισμού</p>	<p>Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς στους περιοχές. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής στους περιοχές του Δήμου. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών του Δήμου. Μεριμνά για την υποδοχή των επισκεπτών-ομογενών και την εξυπηρέτησή τους με πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα που τους αφορούν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ενημερώνει στους επισκέπτες, ομογενείς για τα δικαιώματα και στους υποχρεώσεις τους και στους ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων στους και στους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και τα διαθέσιμα έντυπα.</p> <p>Διατηρεί βάση δεδομένων με στοιχεία και ειδησεογραφία από στους ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, καθώς και στοιχεία υπηρεσιών και φορέων στην Ελλάδα όπου μπορούν να απευθύνονται οι ομογενείς.</p>	<p>Συνεργασία του Δήμου Χανίων με τοπικούς τουριστικούς και ναυτιλιακούς πράκτορες και το Ν. Λιμενικό Ταμείο για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας και την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στα Χανιά.</p>	Αριθμός
		<p>Διεκπεραίωση διεργασιών για έναρξη δρομολογίων στη Νησίδα στους Σούδας.</p>	Αριθμός
		<p>Συλλογή πληροφοριών και επεξεργασία για διανομή στους επισκέπτες.</p>	Αριθμός
		<p>Πληροφόρηση επισκεπτών με παροχή υλικού στο κεντρικό γραφείο τουρισμού του Δήμου.</p>	Αριθμός
		<p>Πληροφόρηση επισκεπτών με παροχή υλικού στα κίосκια.</p>	Αριθμός
		<p>Πληροφόρηση επισκεπτών με παροχή υλικού στο λιμάνι στους Σούδας.</p>	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

<p>Τμήμα Τουρισμού</p>	<p>Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με στους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς στους περιοχής. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποιήση προγραμμάτων τουριστικής προβολής στους περιοχής του Δήμου. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών του Δήμου. Μεριμνά για την υποδοχή των επισκεπτών-ομογενών και την εξυπηρέτησή στους με πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα που στους αφορούν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ενημερώνει στους επισκέπτες, ομογενείς για τα δικαιώματα και στους υποχρεώσεις στους και στους ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων στους και στους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και τα διαθέσιμα έντυπα.</p> <p>Διατηρεί βάση δεδομένων με στοιχεία και ειδησεογραφία από στους ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, καθώς και στοιχεία υπηρεσιών και φορέων στην Ελλάδα όπου μπορούν να απευθύνονται οι ομογενείς.</p>	<p>Εκπαίδευση εθελοντών /συμβασιούχων για τη στελέχωση των σημείων πληροφόρησης.</p> <p>Σύλλογή πληροφοριών και επεξεργασία στους για επανατύπωση τουριστικών οδηγιών (π.χ. Rough guide, lonely planet).</p> <p>Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για τον Δήμο Χανίων.</p> <p>Διευκόλυνση για παροχή ξενάγησης σε δημοσιογράφους.</p> <p>Διευκολύνσεις για δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών ντόπιων και ξένων καναλιών και κινηματογραφήσεων με θέμα την προβολή του Δήμου.</p> <p>Φιλοξενία στελεχών- δημοσιογράφων ευρωπαϊκής προέλευσης.</p> <p>Διοργάνωση δράσεων υποδοχής των πρώτων αφίξεων charter και κρουαζιερόπλοιων.</p>	<p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p>
-------------------------------	---	---	---

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

Τμήμα Τουρισμού		Τμητική εκδήλωση επισκεπτών που έχουν έρθει στην πόλη στους πάνω από 25 φορές.	Αριθμός
		Γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή τουριστικής προβολής του Δήμου.	Αριθμός
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ			
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών	Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφοριών - Εξυπηρέτησης Πολιτών και Μηχανοργάνωσης περιληπτικά είναι οι ακόλουθες:		Αριθμός
		Αριθμός νέων οικοδομικών αδειών	Αριθμός
		Αριθμός Νέων Εγκρίσεων Δόμησης	Αριθμός
		Αριθμός Νέων Αδειών Δόμησης	Αριθμός
	1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει στους υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με στους ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει στους οικοδομικές άδειες.		
	2. Ελέγχει στους αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρο-μηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά στους ρυθμίσεις στους σχετικής νομοθεσίας		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Μονάδα Μέτρησης	
	Δείκτης Μέτρησης/έτος		
	<p>3. Αναθεωρεί και ενημερώνει στους οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας, άδειες περιτοίχισης, κατεδάφισης, κοπής δένδρων, εκσκαφών φωτοβολταϊκών κλπ. Και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.</p> <p>4. Χαρακτηρίζει τα επικίνδυνα κτίσματα και κινεί τη διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνων κτισμάτων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.</p> <p>5. Εκδίδει βεβαιώσεις για επιτρεπόμενες στους γης</p>	<p>Αριθμός παρατάσεων αναθεωρήσεων αδειών δόμησης</p> <p>Αριθμός Επικίνδυνων - Ετοιμόρροπων Κτισμάτων</p> <p>Αριθμός Χρήσεων Γης</p>	<p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p>
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού	<p>Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού είναι περιληπτικά οι ακόλουθες:</p>		
	<p>1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου και των άλλων δήμων του νομού (Διοικητική Υπηρεσία)</p>	<p>Αριθμός Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών σχεδίων</p> <p>Αριθμός τροποποιήσεων Σχεδίων Πόλης των άλλων Δήμων του νομού</p>	<p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p>
	<p>2. Μελετά και εισηγείται για στους ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου. Προτείνει στους αλλαγές στους όρους δόμησης.</p>	<p>Αριθμός τροποποιήσεων Σχεδίων Πόλης του Δήμου</p>	<p>Αριθμός</p>
	<p>3. Εκπονεί, επιβλέπει, ελέγχει μελέτες πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού, διορθωτικών πράξεων</p>	<p>Αριθμός μελετών (πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού)</p> <p>Αριθμός διορθωτικών πράξεων</p>	<p>Αριθμός</p> <p>Αριθμός</p>
	<p>4. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με στους αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με στους ισχύουσες διατάξεις.</p>	<p>Αριθμός αιτήσεις</p>	<p>Αριθμός</p>

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αν αλογισμού	5. Ελέγχει την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα όλων των οικοπέδων για τα οποία αιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή σχετικών βεβαιώσεων.	Αριθμός αιτήσεων έγκρισης δόμησης	Αριθμός
	6. Διαχειρίζεται στους πράξεις εφαρμογής/ αναλογισμού μετά την κύρωση στους ως στους την απαλλοτρίωση των κοινόχρηστων και κοινόφελών χώρων και την διαχείριση εισφορών. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την επιβολή και εισπράξη των εισφορών σε χρήμα και τη Νομική Υπηρεσία όταν απαιτείται.	Αριθμός αιτήσεων χορήγησης βεβαιώσεων αρτιότητας/οικοδομησιμότητας	Αριθμός
		Αριθμός αιτήσεων απαλλοτριώσεων/συμψηφισμών	Αριθμός
	7. Εκδίδει βεβαιώσεις περί υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας	Αριθμός αιτήσεων έκδοσης βεβαιώσεων περί εισφορών	Αριθμός
		Αριθμός αιτήσεων για βεβαιώσεις ιδιοκτησίας	Αριθμός
	8. Πραγματοποιεί αυτοψίες σε οικισμούς προ του 23 για έλεγχο θέσης ιδιοκτησίας μέσα στον οικισμό και καθορισμό οικοδομικής γραμμής	Αριθμός αιτήσεων για αυτοψία και έλεγχο θέσης ιδιοκτησίας	Αριθμός
		Αριθμός αιτήσεων για καθορισμό θέσης ρέματος	Αριθμός
	9. Καθορίζει στους προσωρινές οριοθετήσεις ρεμάτων	Αριθμός αιτήσεων διόρθωσης ορίων οικισμών	Αριθμός
	10. Πραγματοποιεί διορθώσεις ορίων οικισμών	Αριθμός αιτήσεων καθορισμού προσωρινών ορίων οικισμών	Αριθμός
	11. Πραγματοποιεί καθορισμούς προσωρινών ορίων οικισμών προ του 23	Αριθμός αιτήσεων καθορισμού προσωρινών ορίων οικισμών	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων	12. Έχει την επιμέλεια στους σύνταξης κινηματογραφικών διαγραμμάτων. Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινόχρηστων χώρων.		
	13. Προγραμματίζει, προωθεί στους απαλλοτριώσεις μετά από καθορισμό αξιολογικών κριτηρίων με βάση τους ανάγκες στους πόλης		
	14. Έχει την αρμοδιότητα ογκομέτρησης των κτιρίων που ρυμοτομούνται και απαλλοτριώνονται. Συντάσσει στους σχετικές εκθέσεις. Τηρεί το σχετικό αρχείο και παρέχει στους απαραίτητες πληροφορίες στους Δημότες.		
	1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών και αυθαιρέτων ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.	Αριθμός πραγματοποιηθέντων ελεγχων-αυτοψιών σε αυθαιρέτα κτίσματα	Αριθμός
	2. Χορηγεί βεβαιώσεις νομιμότητας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (π.χ. κύριας χρήσης κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955, συνδέσεως με δίκτυα κοινής ωφέλειας, κλπ)	Αριθμός Βεβαιώσεων νομιμότητας κτισμάτων	Αριθμός
	3. Εξετάζει καταγγελίες για αυθαιρέτα κτίσματα, διενεργεί αυτοψίες, συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου και επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα.	Αριθμός καταγγελιών	Αριθμός
	4. Χορηγεί εγκρίσεις ηλεκτροδότησης σε κτίσματα έπειτα από πόρισμα των ελεγκτών δόμησης	Αριθμός εγκρίσεων ηλεκτροδότησης	Αριθμός
	5. Ταυτοποιεί υποβληθείσες δηλώσεις με τον 4014/11 και τον 3843/10 με ήδη συνταχθείσες εκθέσεις αυτοψίες για αναστολή προστίμων	Αριθμός ταυτοποιήσεων	Αριθμός
	6. Ηλεκτροδοτήσεις με τον Ν.4014/11	Αριθμός ηλεκτροδοτήσεων	Αριθμός
	7. Βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης με τον 4014/11	Αριθμός βεβαιώσεων	Αριθμός
	8. Γνωστοποιήσεις εργασιών με τον ΝΟΚ	Αριθμός γνωστοποιήσεων	Αριθμός
	9. Εγκρίσεις εργασιών επισκευής σύμφωνα με τον 4014/11	Αριθμός εγκρίσεων	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ		
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Μονάδα Μέτρησης
Δείκτης Μέτρησης/έτος		

	10. Εισηγήσεις στο ΣΥΠΟΘΑ σε ενστάσεις που έχουν υποβληθεί έπειτα από σύνταξη αυτοψίας	Αριθμός εισηγήσεων	Αριθμός
	11. Βεβαιώσεις προστίμων	Βεβαιώσεις προστίμων	Αριθμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου	<p>Μελετά, οργανώνει, συντονίζει και γενικά διοικεί συνεργεία για την εκτέλεση κηποτεχνικών εργασιών, συντήρησης, ποτίσματος, φυτοπροστασίας και νέων φυτεύσεων σε χώρους πρασίνου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας . Αναπτύσσει και καλλιεργεί φυτώρια τόσο σε πειραματικές καλλιέργειες όσο και για την εξασφάλιση του απαιτούμενου φυτικού υλικού σε δενδρύλλια, σπόρους, θάμνους, κ.λπ. Εκπονεί ή αναθέτει σε τρίτους την σύνταξη μελετών κηποτεχνικής φύσεως καθώς επίσης παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή τους. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.</p>	Νέα δένδρα που φυτεύτηκαν σε δενδροστοιχίες και συμπληρώματα κενών που βρίσκονται σε προϋπάρχουσες δενδροστοιχίες.	Τεμάχια
		Συντήρηση πρασίνου πότισμα	m3
		Συντήρηση πρασίνου: κλαδέματα δέντρων	Ανθρωπο-ημέρες
		Συντήρηση αθλητικού χλοοτάπητα	Στρ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
<p>Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου</p>	<p>Μελετά, οργανώνει, συντονίζει και γενικά διοικεί συνεργεία για την εκτέλεση κηποτεχνικών εργασιών, συντήρησης, ποτίσματος, φυτοπροστασίας και νέων φυτεύσεων σε χώρους πρασίνου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας . Αναπτύσσει και καλλιεργεί φυτώρια τόσο σε πειραματικές καλλιέργειες όσο και για την εξασφάλιση του απαιτούμενου φυτικού υλικού σε δενδρύλλια, σπόρους, θάμνους, κ.λπ. Εκπονεί ή αναθέτει σε τρίτους την σύνταξη μελετών κηποτεχνικής φύσεως καθώς επίσης παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή τους. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.</p>	<p>Συντήρηση πρασίνου: φυτοπροστασία και βιολογική καταπολέμηση</p>	<p>Εφαρμογές σε αριθμό δέντρων X αριθμό επεμβάσεων Y</p>
		<p>Φυτόριο: παραγωγή και ανάπτυξη φυτωρίων</p>	<p>Τεμάχια</p>
		<p>Εκδηλώσεις με εθελοντές</p>	<p>Αριθμός</p>

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

<p>Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης</p>	<p>Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).</p>	<p>τόνοι X χιλιόμετρα/ανθρωποημέρες</p>	<p>Αριθμός</p>
<p>Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας</p>	<p>Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκροτεί τα συνεργεία. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών. Τοποθετεί τους κάδους και τα απορριμματοδοχεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.</p>	<p>τόνοι X χιλιόμετρα / ανθρωποημέρες</p>	<p>Αριθμός</p>
<p>Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων</p>	<p>Μεριμνά για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου. Ελέγχει και παρακολουθεί την κίνηση των οχημάτων του Δήμου και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για τις συντηρήσεις των οχημάτων. Διαχειρίζεται την τροφοδοσία όλων των οχημάτων του Δήμου με καύσιμα, αποθηκεύει και φυλάσσει υλικά των υπό εκτέλεση έργων, καθώς και τα αναλώσιμα μικροανταλλακτικά των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου</p>	<p>πετρέλαιο Βενζίνη αμόλυβδη Βενζίνη super ατυχήματα ελαφρά ατυχήματα σοβαρά δυστυχήματα</p>	<p>Λίτρα Λίτρα Λίτρα Αριθμός Αριθμός Αριθμός</p>

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ			
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισοτητας	Σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση Κοινωνικών Πολιτικών και προώθηση της Ισότητας-Εθελοντισμού, εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας	Ωφελούμενοι - κοινωνική στήριξη	Αριθμός
		Ωφελούμενοι - ψυχολογική υποστήριξη	Αριθμός
		Συνεδρίες - κοινωνική στήριξη	Αριθμός
		Συνεδρίες - ψυχολογική υποστήριξη	Αριθμός
		Ημερίδες/ συνέδρια - συμμετοχή - κοινωνικά θέματα	Αριθμός
		Εκπαιδευτικές δράσεις	Αριθμός
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης	Σχεδιασμός και μέριμα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων υποστήριξης της εκπαίδευσης των μαθητών και της παιδείας των κατοίκων Σχεδιασμός και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μαθητών Σχεδιασμός κι εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης	Πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις	Αριθμός
		Προγράμματα ΔΒΜ για τον γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με τη ΓΓΔΒΜ	Αριθμός
		Εξειδικευμένα προγράμματα ΔΒΜ, σε συνεργασία με τη ΓΓΔΒΜ	Αριθμός
		Αυτοτελή προγράμματα ΔΒΜ του Δήμου Χανίων	Αριθμός
			Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού	Σχεδιασμός πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης		
	Διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων		
	Εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού-ειδικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	Αθλητικές εκδηλώσεις	Αριθμός
		Προγράμματα μαζικού αθλητισμού	Αριθμός
		Προγράμματα ειδικού αθλητισμού	Αριθμός
	Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων		
	Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων, δράσεων, εκδηλώσεων	Πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις	Αριθμός
	Εισήγηση για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ, τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικές δραστηριότητες	Επιχορηγήσεις ΝΠΙΔ	Ποσό (€)
	Άρτια λειτουργία της Δημοτικής Φιλαρμονικής		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ				
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης	
Τμήμα Βιβλιοθηκών	Τήρηση του εγκεκριμένου από το Δημοτικό Συμβούλιο «Κανονισμού Λειτουργίας» Δημοτικής Βιβλιοθήκης			
	Λειτουργία Κεντρικής Βιβλιοθήκης και παιδικών-εφηβικών βιβλιοθηκών			
	Διαχείριση και συντήρηση σπάνιων συλλογών (κλειστή συλλογή βιβλιοθήκης Ελ. Βενιζέλου)			
	Τήρηση, ταξινόμηση, φύλαξη, συντήρηση και δανεισμό στο αναγνωστικό κοινό του υλικού της Δημ. Βιβλιοθήκης	Κίνηση δανεισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	Αριθμός	
	Εμπλουτισμός υλικού Δημοτικής Βιβλιοθήκης		Αγορά νέων βιβλίων-Δημοτική Βιβλιοθήκη	Αριθμός
			Αναγνώστες-Χρήστες Δημοτικής Βιβλιοθήκης	Αριθμός
			Κίνηση δανεισμού Δημοτικών Εφηβικών-Παιδικών Βιβλιοθηκών	Αριθμός
	Τήρηση, ταξινόμηση, φύλαξη, συντήρηση και δανεισμό στο αναγνωστικό κοινό του υλικού των παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών	Αναγνώστες-Χρήστες Δημοτικών Εφηβικών-Παιδικών Βιβλιοθηκών	Αριθμός	
	Εμπλουτισμός υλικού εφηβικών-παιδικών βιβλιοθηκών		Αγορά νέων βιβλίων Δημοτικών Εφηβικών-Παιδικών Βιβλιοθηκών	Αριθμός
			Εκδηλώσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης	Αριθμός
Εκδηλώσεις και δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους			Αριθμός	

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης	Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων	Αποφάσεις Δ.Σ.	Αριθμός
		Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής	Αριθμός
		Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής	Αριθμός
		Αποφάσεις Ποιότητας Ζωής	Αριθμός
		Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων	Αριθμός
		Αποφάσεις Τοπικών Κοινοτήτων	Αριθμός
		Πρωτοκόλληση εγγράφων/Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση εγγράφων	Αριθμός
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης	Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων. Καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων	Ληξιαρχικές Πράξεις γεννήσεως	Αριθμός
		Ληξιαρχικές Πράξεις θανάτου	Αριθμός
		Ληξιαρχικές Πράξεις γάμου	Αριθμός
		Διορθώσεις/Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων	Αριθμός
		Δηλώσεις Γεννήσεως	Αριθμός
		Δηλώσεις Βαπτίσεων	Αριθμός
		Δηλώσεις Γάμου	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης	Διενέργεια και χορήγηση αδειών πολιτικού γάμου	Δηλώσεις Διαζυγίου	Αριθμός
		Δηλώσεις Θανάτου	Αριθμός
		Μέσος Χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας στη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων	Ημέρες
	Διενέργεια και χορήγηση αδειών πολιτικού γάμου	Εκδόσεις Αδειών Πολιτικών Γάμων	Αριθμός
		Τελέσεις Πολιτικών Γάμων	Αριθμός
		Νέες εγγραφές στο Δημοτολόγιο	Αριθμός
		Διαγραφές Δημοτών, μεταδημότευση, γάμος, θάνατος	Αριθμός
	Έκδοση πιστοποιητικών Τήρηση -ενημέρωση Μητρώων Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων	Νέες εγγραφές αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση	Αριθμός
		Συνολικός αριθμός εγγραφών στα Δημοτολόγια	Αριθμός
		Αριθμός χορηγούμενων πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και γέννησης όλων των τύπων	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης	Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών	Μέσος Χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας σε αιτήματα των δημοτών (έκδοση πιστοποιητικών)	Ημέρες
		Αιτήσεις χορήγησης ανανέωσης αδειών	Αριθμός
		Επίδοση Αδειών Παραμονής	Αριθμός
		Μέσος Χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας σε αιτήματα αλλοδαπών για ανανέωση αδειών	Ημέρες
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	Τήρηση διαδικασιών που αφορούν στην πρόσληψη, μισθοδοσία , προαγωγή, τοποθέτηση, μετάταξη , κλπ προσωπικού	Σύνολο Αποφάσεων Δημάρχου	Αριθμός
		Έκδοση Προκηρύξεων /Ανακοινώσεων Προσλήψεων	Αριθμός
		Αριθμός Προσλαμβανόμενων (ΙΔΟΧ)	Αριθμός
		Συνταξιοδοτήσεις	Αριθμός
		Αποσπάσεις	Αριθμός
		Μετατάξεις	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
		Τακτικό προσωπικό (μον. & ΙΔΑΧ)	Αριθμός
		Πρακτική άσκηση φοιτητών	Αριθμός
		Επιμόρφωση υπαλλήλων(συμμετοχές σε επιμορφωτικά προγράμματα)	Αριθμός
		Υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού	Αριθμός
		Υποδείξεις /Γνωμοδοτήσεις τεχνικού ασφαλείας & Γιατρού εργασίας	Αριθμός
	Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ		
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Μονάδα Μέτρησης
Δείκτης Μέτρησης/έτος		

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας	Έκδοση και βεβαίωση χρηματικών καταλόγων	Χρηματικοί κατάλογοι	Αριθμός
	Τέλη εκδομένων λογαριασμών και παρεπιδημιούντων		
	Έκδοση Βεβαιωτικών σημειωμάτων	Αριθμός βεβαιωτικών σημειωμάτων/έτος	Αριθμός
	Έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων	Άδειες κοινόχρηστων χώρων	Αριθμός
	Αυτοψίες - έλεγχοι	Φύλλα αυτοψιών και ελέγχων	Αριθμός
	Φύλλα Ελέγχου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	Φύλλα Ελέγχου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	Αριθμός
	Εκμισθώσεις ακινήτων - παρακολούθηση	Ποσοστό αύξησης εσόδων από την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας	%
	Παραβάσεις ΚΟΚ	Ποσοστό αύξησης εσόδων	%
	Βεβαιώσεις γενικά	Πλήθος εγγράφων	Αριθμός
	Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας	Πλήθος βεβαιώσεων	Αριθμός
	Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων	Πλήθος ειδοποιήσεων	Αριθμός
	Μηνιαία οικοθεν βεβαίωση εσόδων ανά Κ.Α.	Πλήθος βεβαιώσεων	Αριθμός
	Ελέγχει της πιστώσεις που δεσμεύονται και εκδίδει προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεις	Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης	Αριθμός
	Συγκέντρωση δικαιολογητικών για δαπάνες καταχώρηση στο πρόγραμμα	Παραστατικά	Αριθμός
Έκδοση ΧΕΠ και έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών	ΧΕΠ	Αριθμός	
Είναι υπεύθυνο για την νομιμότητα των δαπανών και μεριμνά για καθετί που αφορά τον έλεγχο με τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου	Πράξεις επιτρόπου	Αριθμός	
Σχεδιάζει εκτελεί κάθε προμήθεια και εργασία με τήρηση φακέλων	Πλήθος προμηθειών	Αριθμός	

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Μονάδα Μέτρησης	
Δείκτης Μέτρησης/έτος			
Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου	Συντάσσει συμφωνητικά και τηρεί αρχεία αυτών	Συμφωνητικά	Αριθμός
	Αναρτήσεις στο διαδίκτυο	Αναρτήσεις	Αριθμός
	Έλεγχος αποθηκών	Εισαγωγές - Εξαγωγές	
	Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού- Αναμορφώσεις προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων.	Εκτελεσθείσες Αναμορφώσεις	Αριθμός
	Παρακολούθηση έργων -Χρηματοδοτήσεων Δήμου-Οικονομικός έλεγχος -πληρωμή έργων από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ,	Φάκελοι έργων πληρωμές στατιστικά	Αριθμός
	Τήρηση Μητρώου Παγίων	Πλήθος εγγραφών	Αριθμός
	Ενημέρωση-Διαχείριση Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Ακίνητης περιουσίας Δήμου.	Αριότητα στοιχείων	Εγγραφές
	Τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των Οικονομικών Πράξεων του Δήμου(διπλογραφικό) σε συσχέτιση με τη Δημόσια λογιστική(απλογραφικό).	Αριότητα στοιχείων	Εγγραφές
	Σύνταξη ετήσιου Απολογισμού		
	Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων(Ισολογισμός-Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης)σύμφωνα με το ΠΔ 315/99.		
	Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων Δήμου(και ΝΠΔΔ κατά περίπτωση). Φόρος εισοδήματος , ΦΠΑ, Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, λοιποί φόροι, κλπ.....		
	Παρακολούθηση εξέλιξης ταμειακών διαθεσίμων -μέριμα για την εφαρμογή σχετικών αποφάσεων. Παρακολούθηση εκταμίευσης και αποπληρωμής δανείων Δήμου.		
Αποστολή στατιστικών στοιχείων του Δήμου και των ΝΠΔΔ (μηνιαία-τριμηνιαία και ετήσια)στην ΕΕΤΑΑ και ΥΠΕΣ.			

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	
Τμήμα Δημοτικού Ταμείου	Εισπράξεις οικοθεν	Βεβαιωθέντα Έσοδα/Εισπραχθέντα Έσοδα	%
	Διενεργεί της πληρωμές των εκκαθαρισμένων εξόδων των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Δήμου και υποχρεώσεων της το προσωπικό με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος	Πληρωμές ΧΕΠ	Αριθμός
	Καταγράφει της διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με της ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.	Συναλλαγές με ταμεία ασφάλισης έκδοση ΧΕΠ	Αριθμός
	Διενεργεί της εισπράξεις των οφειλών της τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με της σχετικές ταμειακές εγγραφές	Γραμμάτια εισπραξης	
	Τηρεί της διαδικασίες συναλλαγών με της Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών		
Τμήμα Μισθοδοσίας	Εισπράξεις βεβαιωτικών καταλόγων	Βεβαιωτικά σημειώματα	Αριθμός
	Συγκεντρώνει τα στοιχεία και συντάσσει της μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού και αιρετών	Αριθμός Καταστάσεων	Αριθμός
	Τηρεί τα μισθολογικά μητρώα όλων των εργαζομένων για την Εφορία και εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών	Μητρώα-Βεβαιώσεις	Αριθμός
	Μεριμνά για την ασφάλιση όλων των εργαζομένων τον Δήμο, συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις για ασφαλιστικά ταμεία, με τα οποία έχει επαφή και αλληλοενημέρωση.	Ταμεία - Πληρωμές	€

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
Τμήμα Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας	Σύνταξη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών	Αριθμός μελετών / προσωπικό	Αριθμός
	Σύνταξη μελετών και προδιαγραφών ανάθεσης έργων σε τρίτους	Προϋπολογισμός μελετών / προσωπικό	Αριθμός
	Κατάρτιση προδιαγραφών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε τρίτους	Προϋπολογισμός μελετών / προσωπικό	Αριθμός
	Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών από τρίτους και τήρηση της διαδικασίας παραλαβής τους, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.	Προϋπολογισμός μελετών / προσωπικό	Αριθμός
	Σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών / εξοπλισμού	Προϋπολογισμός μελετών / προσωπικό	Αριθμός
	Διοικητική εξυπηρέτηση	Αριθμός αιτήσεων	Αριθμός
	Συμπλήρωση - ολοκλήρωση κτηματολογίου	Αριθμός φακέλλων	Αριθμός
	Νομιμοποίηση αυθαίρετων	Αριθμός	Αριθμός
	Διοικητική υποστήριξη λοιπών Δήμων	Αριθμός μελετών	Αριθμός
	Συγκρότηση και οργάνωση τεχνικών συνεργείων του τμήματος κυρίως για εργασίες συντηρήσεων με αυτεπιστασία.	Σημεία επέμβασης / προσωπικό	Αριθμός
Επίβλεψη εκτέλεσης έργων, με αυτεπιστασία (Νέα έργα - Συντηρήσεις).	Προϋπολογισμός / προσωπικό		
Τμήμα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων	Επίβλεψη εκτέλεσης έργων, που ανατίθενται σε τρίτους.	Προϋπολογισμός έργων / προσωπικό	Αριθμός
	Διοικητική υποστήριξη λοιπών Δήμων	Αριθμός έργων	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	
Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης	Υλοποίηση του προγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Παλιά Πόλη Χανίων	Αριθμός συνεδριάσεων Κοινής και Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης	Αριθμός
	Εκπόνηση, ανάθεση παρακολούθηση και συντονισμός τεχνικών μελετών	Αριθμός εκπονηθέντων τεχνικών μελετών	Αριθμός
	Επίβλεψη - παρακολούθηση - συντονισμός τεχνικών μελετών και έργων	Αριθμός επιβλέψεων τεχνικών μελετών και έργων	Αριθμός
	Εκπόνηση-Επίβλεψη - παρακολούθηση - συντονισμός ειδικών επιστημονικών μελετών	Αριθμός εκπονηθέντων ειδικών επιστημονικών μελετών	Αριθμός
	Διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων (αιτήσεων - βεβαιώσεων - αυτοψιών)	Μέσος Χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας σε αιτήματα του πολίτη	Ημέρες
	Εκπόνηση - παρακολούθηση - συντονισμός Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης στην Παλιά Πόλη	Αριθμός Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης στην Παλιά Πόλη	Αριθμός
Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης	Εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα για επιμέρους δράσεις, ενέργειες και δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση της προστασίας και ανάδειξης της Παλιάς Πόλης (Άμεσες ενέργειες ανάλογα με την εκτιμώμενη βαρύτητα και το επείγον του θέματος)		
	Χορήγηση επιστημονικών και ιστορικών στοιχείων για την Παλιά Πόλη σε Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

	Παρακολούθηση, διαχείριση και συλλογή λειτουργικών δαπανών και λοιπών οικονομικών στοιχείων Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης		
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας	Εκτελεί εργασίες τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση παλαιών στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού οδών και Πλαταιών.	Φωτιστικών σωμάτων που τοποθετήθηκαν	Αριθμός
	Εκτελεί εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων όλων των φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού οδών και Πλαταιών αλλά και των δημοτικών κτηρίων.	Αντικατάσταση λαμπτήρων	Αριθμός
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, την προληπτική, την έκτακτη συντήρηση και την εγκατάσταση νέων ιστών φωτισμού. (ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων), από τα συνεργεία του Τμήματος.	Φωτιστικοί ιστοί	Αριθμός
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, την προληπτική και έκτακτη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των κτηρίων που εμπεριέχονται στην δικαιοδοσία του Δήμου της. Δηλαδή δημόσια καταστήματα, σχολικά συγκροτήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, κτίρια εκδηλώσεων, βιβλιοθήκες κ.α.		
	Εκτελεί της εργασίες που αφορούν την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας από τον τοπικό πάροχο (ΔΕΗ), είτε αφορά νέες παροχές, είτε επαυξήσεις, είτε μετατοπίσεις.	Αριθμός παροχών	Αριθμός
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, την προληπτική, την έκτακτη συντήρηση και την εγκατάσταση και αποξήλωση του εορταστικού φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου της.		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, την προληπτική, την έκτακτη συντήρηση των 56 κόμβων φωτεινής σηματοδότησης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου της.	Αριθμός επισκέψεων της σηματοδοτούμε νους κόμβους.	Αριθμός
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, την προληπτική, την έκτακτη συντήρηση των ηλεκτρονικών παρκόμετρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου της.	Ώρες εργασίας	Ώρες
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, τον προγραμματισμό, την προληπτική και την έκτακτη συντήρηση, καθώς και την επέκταση δικτύου τηλεπικοινωνιών όλων των Δημοτικών εγκαταστάσεων.	Ώρες εργασίας	Ώρες
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τον έλεγχο, την επισκευή, τον προγραμματισμό, την προληπτική και την έκτακτη συντήρηση, καθώς και την επέκταση δικτύου ραδιο-τηλεπικοινωνιών όλων των Δημοτικών εγκαταστάσεων.	Ώρες εργασίας	Ώρες
	Εκτελεί εργασίες που αφορούν τη οροσήμανση, με συντήρηση και εγκατάσταση πινακίδων.	Αριθμός πινακίδων του Κ.Ο.Κ. ή πληροφοριακών που συντηρήθηκαν η τοποθετήθηκαν	Αριθμός
	Εκπόνηση μελετών, τεχνικών εκθέσεων, εισηγήσεων κ.α. για τα κυκλοφορικά θέματα	Αριθμός μελετών, ΤΕ ,εισηγήσεων.	Αριθμός
	Εκδόσεις αδειών διακοπής η παρεμπόδισης κυκλοφορίας	Αριθμός αδειών	Αριθμός
	Μελέτη και επίβλεψη εκτέλεσης έργων ή εργασιών του τμήματος, που ανατίθενται σε εργοληπτικές επιχειρήσεις κατόπιν διαγωνισμού	Αριθμός έργων και μελετών	Αριθμός
	Συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε συνέδρια, ημερίδες, κ.α. εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου της.	Αριθμός συμμετοχών	Αριθμός
	Συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε ευρωπαϊκά προγράμματα	Αριθμός προγραμμάτων	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
	Συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (μικροφωνική, ηχητική κάλυψη, ηλεκτροδότηση.	Αριθμός εκδηλώσεων	Αριθμός
	Συνδρομή των γερανοφόρων και των χειριστών της Υπηρεσίας σε εργασίες εκτός Τμήματος.	Αριθμός επεμβάσεων	Αριθμός
	Συνεργασία με το τμήμα προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των έργων. Εκπόνηση μελετών προμήθειας, τεχνικές εκθέσεις, προϋπολογισμοί.	Ενεργοποίηση κωδικών προϋπολογισμού	Αριθμός
	Ρυθμίζει θέματα που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελεκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με της διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.		
	Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελματιών στον τομέα των μεταφορών.	Αριθμός αδειοδοτήσεων	Αριθμός
	Χορηγεί της άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνωκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων, φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία της.	Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας	Αριθμός

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ			
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών	Διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών	Πραγματοποιούμενες Πιστοποιημένες Διαδικασίες/ Σύνολο Πιστοποιημένων Διαδικασιών ανά μήνα	Κλάσμα
		Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης Πολιτών για της συνηθέστερες πιστοποιημένες διαδικασίες	Ημέρες
	Επικύρωση αντιγράφων-γνήσια υπογραφής	Σύνολο επικυρώσεων	Αριθμός
	Διάθεση παραβόλων		
	Παροχή διοικητικών πληροφοριών-πληροφορίες ΑΣΕΠ		
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης	Τήρηση αρχείων και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τη δράση των ΚΕΠ		
	Παραλαβή αιτήσεων υπηρεσιών και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών	Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτήσεων υπηρεσιών	Ημέρες
	Υποδοχή και διαχείριση παραπόνων και διαχείρισης προτάσεων πολιτών για βελτιώσεις διοικητικών διαδικασιών	Αριθμός παραπόνων και προτάσεων	Αριθμός
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ		
Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη της τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).		
	Καθοδηγεί το Τμήμα Αστυνομικής και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ			Μονάδα Μέτρησης
Αυτοτελή Τμήματα/ Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Δείκτης Μέτρησης/έτος	Μονάδα Μέτρησης
	Υποδέχεται της αναφορές/δελτία συμβιβάντων	Αριθμός Αναφορών/δελτίων συμβιβάντων	Αριθμός
	Μερικά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας		
Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης	Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων	Παράνομη στάση/στάθμευση και λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Αριθμός οχημάτων στα οποία αφαιρέθηκαν πινακίδες λόγω παραβίασης του Κ.Ο.Κ.	Αριθμός
	Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.		
	Συγκροτεί της περιπόλους και της ομάδες αστυνομικής ενέργειας σύμφωνα με της κανονισμούς και της οδηγίες του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού		Αριθμός
	Συγκεντρώνει παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.		Αριθμός
	Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.		Αριθμός

3. Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες

Για την ανάλυση των εσόδων-εξόδων του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων προτείνεται η χρήση ενδεικτικών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες αποτελούν κλάσματα που δίνονται από τον λόγο (εννοώντας την μεταξύ τους διαίρεση) μεταξύ λογιστικών μεγεθών ή άλλων σχετικών πληροφοριών (π.χ. ενός στοιχείου μίας ομάδας και του συνόλου μίας ομάδας ή ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών με άλλον ή άλλους λογαριασμούς, μονάδες παραγωγής, αριθμό εργαζομένων, πληθυσμό και λοιπούς ποσοτικούς παράγοντες).

Στόχος των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών είναι να δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αναλύοντας επιμέρους μεγέθη εσόδων και εξόδων. Αξιολόγηση των μεγεθών των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών θα γίνεται απολογιστικά στο τέλος κάθε έτους, παράλληλα με τον απολογισμό και σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Συγκεκριμένα, μέσα από την χρήση των προτεινόμενων χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών επιδιώκεται με την ανάλυση των εσόδων να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με:

- τον έλεγχο του είδους των εσόδων, της προέλευσης και του ύψους τους
- τον έλεγχο της απόδοσης των πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται για την είσπραξη, την πρόβλεψη και τον προϋπολογισμό των εσόδων,
- τον Έλεγχο της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τους μηχανισμούς συλλογής και διαχείρισης των εσόδων,
- τον έλεγχο του βαθμού εξάρτησης από κρατικές ενισχύσεις,
- τον έλεγχο ανταποδοτικότητας των τελών και συγκεκριμένα εξέταση του βαθμού κάλυψης του κόστους των υπηρεσιών από αυτά,
- τον έλεγχο της δυνατότητας κάλυψης από τα έσοδα, των δανειακών και των υποχρεώσεων άμεσης τακτοποίησης,

Αντίστοιχα, τα έξοδα αποτελούν μέσα από την ανάλυση των εξόδων εξετάζονται θέματα όπως:

- Ο υπερβάλλον ρυθμός αύξησης των εξόδων, συγκριτικά με αυτό των εσόδων.
- Ο έλεγχος και η ανάλυση των σταθερών (ανελαστικών εξόδων) και η αποφυγή κάθε ανεπιθύμητης αύξηση τους.
- Ο έλεγχος της παραγωγικότητας του προσωπικού.
- Ο έλεγχος των επενδυτικών εξόδων
- Η συσχέτιση των εξόδων - πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών - που δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις.

Για την πρόβλεψη των παραπάνω και την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση τόσο του Δήμου Χανίων, προτείνεται η υιοθέτηση εξέτασης των παρακάτω χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών:

Πίνακας 16 Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες

Χρηματοοικονομικός Αριθμοδείκτης	Περιγραφή	Υπολογισμός	Μονάδα Μέτρησης
1. Αριθμοδείκτες δομής εσόδων/εξόδων			
1.1 Δείκτης Αυτονομίας	Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών εσόδων που καλύπτεται από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης του Δήμου. Ο δείκτης και όσο περισσότερα έσοδα από ίδιους πόρους μπορεί να παράγει και χαμηλός όσο πιο εξαρτημένος είναι ο από επιχορηγήσεις και έκτακτα έσοδα.	(Γενικό Σύνολο Τακτικών Εσόδων / Γενικό Σύνολο Εσόδων) X 100	Εκφράζεται σε ποσοστό
1.2 Σύνολο Εκτάκτων εσόδων προς Συνολικά έσοδα	Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο περιοριστικά πρέπει ο δήμος να υλοποιεί προγράμματα (μικρότερη δυνατότητα αυτόνομης δράσης), αφού στηρίζεται σε έκτακτα έσοδα καθώς είναι μη ελεγχόμενες από αυτόν πηγές εσόδων	(Γενικό Σύνολο Έκτακτων Εσόδων/ Γενικό Σύνολο Εσόδων) X 100	Εκφράζεται σε ποσοστό
1.3 Σύνολο εσόδων ΠΟΕ προς συνολικά έσοδα	Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών εσόδων αποτελούν έσοδα ΠΟΕ, όσο υψηλότερος, τόσο περισσότερα έσοδα ΠΟΕ φιλοδοξεί να εισπράξει (αν μιλάμε για π/υ) ή βεβαιώνει ή τελικώς εισπράττει (αν μιλάμε για απολογισμό) ο Δήμος Χανίων	(Γενικό Σύνολο εσόδων από ΠΟΕ/ Γενικό Σύνολο Εσόδων) X100	Εκφράζεται σε ποσοστό
1.4. Χρηματικό Υπόλοιπο προς συνολικά έσοδα	Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών εσόδων αποτελούν τα χρηματικά διαθέσιμα, όσο υψηλότερος, τόσο περισσότερο «χρήμα» διαθέτει ο δήμος για να χρηματοδοτήσει τις δράσεις του	(Γενικό Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου / Γενικό Σύνολο Εσόδων) X 100	Εκφράζεται σε ποσοστό
1.5 Δείκτης Επενδύσεων	όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφιερώνεται σε επενδύσεις	(Σύνολο Δαπανών για Επενδύσεις - Κ.Α.7/Γενικό Σύνολο Δαπανών) X 100	Εκφράζεται σε ποσοστό
1.6 Δείκτης Υποχρεώσεων	εκφράζει το ποσοστό των οφειλών ΠΟΕ προς το σύνολο των εξόδων, όσο μεγαλύτερος, τόσο μεγαλύτερες οι υποχρεώσεις του δήμου	(Σύνολο Κ.Α. 8 Πληρωμές ΠΟΕ, Αποδόσεις, Προβλέψεις/ Γενικό Σύνολο Εξόδων) X 100 Εκφράζεται σε ποσοστό	Εκφράζεται σε ποσοστό
2. Αριθμοδείκτης Συσχέτισης Εσόδων- Εξόδων			
2.1 Σύνολο επιχορηγήσεων/συνολικά έξοδα	Εκφράζει το ποσοστό των συνολικών εξόδων που καλύπτεται από επιχορηγήσεις, ο δείκτης θα	[(Επιχορηγήσεις για Κάλυψη λειτουργικών Δαπανών + Επιχορηγήσεις για	Εκφράζεται σε ποσοστό

	είναι υψηλός όσο πιο εξαρτημένος είναι ο δήμος από επιχορηγήσεις και όσο λιγότερα έσοδα από ίδιους πόρους μπορεί να παράγει	Επενδυτικές Δαπάνες) / Γενικό Σύνολο Εξόδων)] X 100	
2.2. Δείκτης Κάλυψης Λειτουργικού Κόστους	Εκφράζει την δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών δαπανών από τα τακτικά έσοδα, όσο μεγαλύτερος, τόσο περισσότεροι πόροι από τα τακτικά έσοδα μπορούν να δεσμευτούν για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών δαπανών	[(Γενικό Σύνολο Δαπανών - Σύνολο Πληρωμών ΠΟΕ, Αποδόσεων & Προβλέψεων) / Τακτικά Έσοδα] X 100 Εκφράζεται σε ποσοστό	Εκφράζεται σε ποσοστό
2.3. Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Επενδύσεων	Παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των πόρων για επενδύσεις προερχόμενες από επιχορηγήσεις και των επενδυτικών δαπανών που προκύπτουν εντός οικονομικού έτους. Εάν είναι ισορροπημένος (κοντά στο 1) δείχνει ότι ο δήμος μετατρέπει τα κεφάλαια που αντλεί σε έργα χωρίς να καθυστερεί. Τιμές μεγαλύτερες από την μονάδα δείχνει ότι ο δήμος καθυστερεί να προβεί στην χρηματοδότηση-υλοποίηση επενδύσεων, ενώ τιμές μικρότερες τις μονάδας δείχνει ότι ο δήμος χρησιμοποιεί και άλλους πόρους για την χρηματοδότηση των επενδύσεων (π.χ. λοιπά τακτικά ή έκτακτα έσοδα διατιθέμενα για επενδυτικές δαπάνες	(Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες/ Επενδυτικές Δαπάνες - Κ.Α.7) X 100 Εκφράζεται σε ποσοστό	Εκφράζεται σε ποσοστό
3. Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού			
3.1 Κόστος απασχόλησης/συνολικά έξοδα	Παρουσιάζει το κόστος από την συνολική μισθοδοσία (επιβάρυνση) του προσωπικού, σε σχέση με το (ποσοστό) επί του συνόλου των δαπανών, όσο μεγαλύτερος, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα του δήμου για χρηματοδότηση νέων δράσεων και μπορεί να οφείλεται είτε σε αυξημένο κόστος ανά εργαζόμενο είτε στον υψηλό αριθμό των εργαζομένων	(Κόστος Απασχόλησης/ Συνολικά Έξοδα) X 100 Εκφράζεται σε ποσοστό	Εκφράζεται σε ποσοστό

3.2 Περιθώριο Κάλυψης Κόστους Απασχόλησης από Τακτικά Έσοδα	Παρουσιάζει τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος να καταβάλει το κόστος μισθοδοσίας από την είσπραξη των τακτικών του εσόδων. Στην ουσία δείχνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ κόστους μισθοδοσίας και εσόδων που προέρχονται από την κύρια χρηματοδοτική πηγή του Δήμου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα υπάρχει. Κατά τον υπολογισμό γίνεται η υπόθεση ότι το σύνολο των τακτικών εσόδων πρόκειται να καλύψουν μόνο το κόστος μισθοδοσίας και δε λαμβάνονται υπόψη άλλες λειτουργικές υποχρεώσεις	Τακτικά Έσοδα/ Κόστος Απασχόλησης	Εκφράζεται σε αριθμό
3.3 Κόστος Απασχόλησης προς Συνολικά Εισπρακτέα Έσοδα	Δείχνει τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος να καταβάλει το κόστος μισθοδοσίας αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων - δυνητικών πηγών εσόδων . Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας υπάρχει για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας. Κατά τον υπολογισμό γίνεται η υπόθεση ότι το σύνολο των εσόδων πρόκειται να καλύψουν μόνο το κόστος μισθοδοσίας και δε λαμβάνονται υπόψη άλλες λειτουργικές υποχρεώσεις	(Τακτικά Έσοδα+Έκτακτα Έσοδα-Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες+Χρηματικό Υπόλοιπο Από Τακτικά Έσοδα+Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά+Εισπρακτέα Υπολ.απο Βεβαιωθέντα Έσοδα Παρελθουσών Οικονομικών Ετών- Γενικό Σύνολο Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων)/Κόστος Απασχόλησης	Εκφράζεται σε αριθμό
4. Αριθμοδείκτες εσόδων/εξόδων ανά κάτοικο			
4.1 Συνολικά έσοδα ανά κάτοικο	Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης, τόσα περισσότερα έσοδα μπορεί να διαθέσει ο δήμος ανά κάτοικο για να υλοποιήσει τις πολιτικές του. Εκφράζεται σε €/μόνιμο κάτοικο	Γενικό Σύνολο Εσόδων/ Αριθμό Μόνιμους Κατοίκων	Εκφράζεται σε Ευρώ
4.2 Ανταποδοτικά έσοδα ανά κάτοικο	Εκφράζει το ποσό των ανταποδοτικών εσόδων και δικαιωμάτων που επιβαρύνει κάθε δημότη. Εκφράζεται σε €/μόνιμο κάτοικο	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα / Αριθμό Μόνιμων Κατοίκων Εκφράζεται σε Ευρώ	Εκφράζεται σε Ευρώ

4.3 Επιχορηγήσεις ανά κάτοικο	Εκφράζει το ποσό των επιχορηγήσεων που λαμβάνει ανά κάτοικο ο δήμος από την κεντρική διοίκηση. Εκφράζεται σε €/μόνιμο κάτοικο	(Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες + Επιχορηγήσεις για Λειτουργικές Ανάγκες) / Αριθμό Μόνιμων Κατοίκων Εκφράζεται σε Ευρώ	Εκφράζεται σε Ευρώ
4.4 Επενδύσεις ανά κάτοικο	Εκφράζει το ποσό ανά δημότη που αφιερώνει ο δήμος κατά μέσο όρο για επενδύσεις, όσο μεγαλύτερος, τόσο περισσότεροι πόροι αφιερώνονται για βελτίωση (ή και την διατήρηση) των δράσεων του δήμου. Εκφράζεται σε €/μόνιμο κάτοικο	Γενικό Σύνολο Επενδυτικών Δαπανών/Αριθμό Μόνιμων Κατοίκων Εκφράζεται σε Ευρώ	Εκφράζεται σε Ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ο

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Στα Χανιά σήμερα 19-9-2012 και ώρα 13.30 μ. συνήλθε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά την 4762/14-9-2012 πρόσκληση της Αντιπροέδρου Δ.Σ. κας Νίκης Αποστολάκη, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Παρόντες ήταν:

1. Ξυνίδης Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κου Μανόλη Σκουλάκη, προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2. Αποστολάκη Νίκη Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Βασίλης Χάμπας, μέλος Δ.Σ. 4. Κοκκινάκη Μαρία, μέλος Δ.Σ., 5. Στοματικής Μανόλης, μέλος Δ.Σ. 6. Σαμιώτικης Αντώνης μέλος Δ.Σ. 7. Πλοκαμίδας Γεώργιος μέλος Δ.Σ. 8. Βογιατζάκη Κλεάνθη, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Δ. Κρήτης και 9. Λατινάκης Νίκος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : ο Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Στεργιάννης Κων/νος ως εισηγητής, ο Δ/ντής Δ.Ο.Υ. κος Γεώργιος Δουλουφάκης και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κος Ζουμαδάκης Μιχάλης

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ζουρίδου Ροδάμη Μαρία

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

Θ Ε Μ Α: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αρ. Αποφ.: 158 /2012

Στην συνέχεια της συνεδρίασης, η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει προς συζήτηση την υπ' αριθμ. 4822/18/9/2012 εισήγηση του Γενικού Δ/ντή η οποία προέκυψε έπειτα από το υπ' αριθμ. 76034/10-9-12 έγγραφο του Δήμου Χανίων και ζητά από το Δ.Σ. την έγκριση και επικαιροποίηση του συνημμένου τελικού Ζετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ετών (2012-2014) .

Μετά από συζήτηση το Δ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο επικαιροποιημένο τελικό Ζετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ετών (2012-2014)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΖΟΥΡΙΔΟΥ-ΡΟΔΑΜΗ
ΜΑΡΙΑ

~~ΤΑ ΜΕΛΗ~~
6. ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ
1. ΞΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

3. ΧΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

3. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

4. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

2."ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

"ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9^ο

Στα Χανιά σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2011 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στο Δημαρχείο Χανίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΥΔΩΝ Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία.

Εκμετάλλευση Σταθμού Αυτοκινήτων" και με διακριτικό τίτλο "ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ " (Αρ. ΜΑΕ 69036/73/Β/09/30) κατόπιν προσκλήσεως με αριθμό πρωτοκόλλου 343/ 23.12.2011 του Προέδρου αυτής Γεωργίου Πουλιδάκη. Κατά την τακτική συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

- 1.Γεώργιος Δημητρίου Πουλιδάκης ,Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός - Δημοτικός Σύμβουλος, κάτοικος Χανίων, Πρόεδρος του Δ.Σ.
 - 2.Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Μαυρεδάκης, Δημόσιος Υπάλληλος-Δημοτικός Σύμβουλος , κάτοικος Χανίων, Αντιπρόεδρος
 - 3.Εμμανουήλ Αργυρίου Καραγιαννάκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος-Δημοτικός Σύμβουλος , κάτοικος Χανίων, Μέλος του Δ.Σ.
 - 4.Όλγα Κωνσταντίνου Χαιρέτη, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ιδιώτης, κάτοικος Χανίων, Μέλος του Δ.Σ.
 - 5.Ισμήνη Βασιλείου Σταυρίδη-Δασκαλάκη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ιδιώτης ,κάτοικος Χανίων, Μέλος του Δ.Σ.
 - 6.Σοφία Εμμανουήλ Μαρκατάτου, Πολιτικός Επιστήμων, Ιδιώτης, κάτοικος Χανίων, Μέλος του Δ.Σ.
 - 7.Ιωάννης Ντουκάκης Ιδιωτικός υπάλληλος, Μέλος του Δ.Σ.
 8. Μιχαήλ Δημητρίου Δασκαλάκης, Δημόσιος Υπάλληλος και Ιωάννης Απουσίαζε το μέλος του ΔΣ Σταύρος Βιρβιδάκης του Κυριάκου
- Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτέλεσε ο Διευθυντής της εταιρείας Γ. Μπουντρογιάννης.
- Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2012 - 2014

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 52/2011

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πουλιδάκης Γεώργιος ενημερώνει το ΔΣ για το από 01-12-2011 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο μας ζητά να προσδιορίσουμε τις δράσεις της εταιρείας για την τριετία 2012 - 2014. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά με τις δράσεις που ήδη ασχολείται η εταιρεία δηλαδή την διαχείριση του Σταθμού Αυτοκινήτων και την Λαχαναγορά στη Περιοχή Πελεκαπίνα καθώς και τις ενέργειες εκείνες που έχουν αποφασιστεί σε παλαιότερες συνεδριάσεις όπως η προσθήκη πέντε ορόφων στον ήδη υπάρχοντα Σταθμό Αυτοκινήτων. Επίσης συζητήθηκε και η συμμετοχή της εταιρείας στη υπό σύσταση εταιρεία "Σφαγεία Α.Ε."

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την συνέχιση λειτουργίας - διαχείρισης του Σταθμού Αυτοκινήτων στη οδό Περίδου
2. Την συνέχιση λειτουργίας - διαχείρισης της Λαχαναγοράς στη Πελεκαπίνα
3. Την συμμετοχή στη νέα εταιρεία "Σφαγεία Α.Ε." και
4. Την προσθήκη πέντε ορόφων στο Σταθμό Αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΜΠΟΥΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΧΑΙΡΕΤΗ
ΙΣΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ-
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΚΑΚΗΣ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/12 Αρ. πρακτικού 6/ 2012

Θέμα: Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ για την τριετία 2012-2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 20/09/2012 , και ώρα 13.30 το μεσημέρι στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων , έπειτα από την υπ' αρ.196/14-9-12 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αρχοντάκη Γιώργου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ.: Αρχοντάκης Γιώργος Πρόεδρος, Χατζάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος, Χαριτάκη Στέλλα, Βιτσιλάκη Ευτυχία, Νταγαδάκης Αντώνης, Κουνάλης Κώστας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αρχοντάκης Κωνσταντίνος , Βιρβιδάκης Κυριάκος,, Κύρκου Βάλια, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μαρία, Αλιφιεράκη Ελευθερία.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Γιαννουλάκη Αθηνά

Θέμα: Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ για την τριετία 2012-2014.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το ακόλουθο θέμα:

Α) Ζητά την έγκριση του τελικού επιχειρησιακού σχεδίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων για την τριετία 2012-2014,

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση που έγινε ανάμεσα στα μέλη του και λαμβάνοντας υπόψη: 1. το νόμο 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του τελικού επιχειρησιακού σχεδίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων για την τριετία 2012-2014

Β) Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**
- 2. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ**
- 3. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΕΦΗ**
- 4. ΝΤΑΓΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**
- 5. ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Η Γραμματέας Γιαννουλάκη Αθηνά

4. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β'), προσδιορίστηκε το περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, κατ' εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06.

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης

Το διετές πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

I. Πολιτισμός στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως :

1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών , σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο .
3. Η προβολή του πολιτιστικού τουρισμού
4. Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες του πληθυσμού σε θέματα συναφή με πολιτισμό
5. Η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο της δημιουργίας καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου υψηλής ποιότητας και η προβολή της ελληνικής και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας και δη της αρχιτεκτονικής δημιουργίας . Πιο ειδικά, η στήριξη και ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές τέχνες, την αγιογραφία, τη φωτογραφία, με τη λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας,

κινηματογράφου, ψηφιακών τεχνολογιών, κατασκευής παραδοσιακών οργάνων, παραδοσιακών χορών, παραδοσιακών τεχνών κ.α.

6. Η προώθηση της συνεργασίας του πειραματισμού , της έρευνας της καινοτομίας και γενικά προτάσεις που διευρύνουν και εξελίσσουν τις εκφραστικές δυνατότητες .
7. Η ενίσχυση των σχέσεων της Τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολιτισμό
8. Η διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγματοποίησης πολιτιστικών παραγωγών
9. συμπαραγωγών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους , ιδιαίτερα δε αρχιτεκτονικού
10. ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο , η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα, η συνεργασία με άλλες πόλεις στο πλαίσιο της Επικράτειας πολιτισμού, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις, η συμμετοχή στα προγράμματα της κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
11. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο με τη δημιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, θεάτρων, κινηματογράφων και κάθε είδους κέντρων πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας και δη στον τομέα της αρχιτεκτονικής μέσω του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών.
12. Η επιδίωξη της διασύνδεσης του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου με την εκπαίδευση ώστε να συμβάλει στη δημιουργία του μελλοντικού δυναμικού που θα το στηρίξει.
13. Η συμβολή τόσο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης, όσο και στην αποκέντρωση.
14. Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και συναφών δραστηριοτήτων
15. Η λειτουργία κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους

II. Περιβάλλον στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως :

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών .
2. Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων , η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου .

3. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
4. Διοργάνωση ημερίδων σε ομάδες πληθυσμού με θέματα συναφή με το περιβάλλον.
5. Η προαγωγή του διαλόγου , της πρόσβασης της έρευνας , της γνώσης της πληροφόρησης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε επίπεδο τοπικό περιφερειακό και ειδικά στο τομέα της Αρχιτεκτονικής.
6. Η ευαισθητοποίηση του κοινού στη σοβαρή επίδραση που έχει η Αρχιτεκτονική στη ζωή και η προώθηση επιστημονικών ανταλλαγών , συμβάλλοντας και διευκολύνοντας τη συνεργασία με ανάλογους φορείς στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο
7. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης πρωτοβουλιών και έργων στο πλαίσιο των σκοπών της επιχείρησης.
8. Η εκτέλεση προγραμμάτων δακοκτονίας και άλλων που έχουν σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
9. Η προβολή δράσεων συναφών με το σκοπό και εμπορία καταλόγων, βιβλίων και συγγραμμάτων με έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου οι πόροι να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης.

III. Η οργάνωση και λειτουργία και η παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και ιδίως :

1. Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα , υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.)
2. Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και η εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλως των ενεργειών.

2. Κατανομή δράσεων μέσα στην διετή περίοδο - διάρκεια προγράμματος

Οι παραπάνω δράσεις κατανέμονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται σε δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου συμβάσεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την υπογραφή της σύμβασης.

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου.

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1ο ΕΤΟΣ (αριθμός μηνών)	2ο ΕΤΟΣ (αριθμός μηνών)
1.	Διοργάνωση Πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων	12	12
2.	Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ	4	4
3.	Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου	12	12
4.	Λειτουργία εργαστηρίου καλ/κής επιμόρφωσης & δημιουργίας	8	8
5.	Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι	12	12
6.	Βρεφονηπιακοί και Νηπιακοί σταθμοί	12	12
7.	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)	12	12

Οι αρμοδιότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος - Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

α) Πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται :

1. Πολιτιστικό Καλοκαίρι :

a. Χρόνος υλοποίησης : Ιούνιος - Σεπτέμβριος

b. Περιλαμβάνει : Θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, παραδοσιακές βραδιές, συνέδρια, κ.α.

2. Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπος :
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Ιούνιος - Σεπτέμβριος
 - b. Περιλαμβάνει : Προβολές κινηματογραφικών ταινιών, αφιερώματα, εκδηλώσεις σχετικές με τον κινηματογράφο, κ.α.
3. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις :
 - a. Χρόνος υλοποίησης : 15 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου
 - b. Περιλαμβάνει : Θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, Θέατρο Σκιών, κλόουν, happenings, Εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό σκοπό (Bazaar, εκθέσεις, κ.α.), εκθέσεις, εκδηλώσεις δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης παιδιών, εκδηλώσεις για την τρίτη ηλικία
4. Εκδηλώσεις Αποκριάς και Καθαρής Δευτέρας :
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Περίοδο Αποκριά - Καθαρή Δευτέρα
 - b. Περιλαμβάνει : Πάρτι, διαγωνισμοί αμφίεσης, καρναβάλι, διαγωνισμό χαρταετού, εκδηλώσεις για τα κούλουμα, εκδηλώσεις για παιδιά και την τρίτη ηλικία, σε συνεργασία με το Δήμο, πολιτιστικούς φορείς, κ.α.
5. Εργαστήρι καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και δημιουργίας
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Οκτώβριος - Μάιος
 - b. Περιλαμβάνει : Μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, κεραμικής, αγγειοπλαστικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου, θεατρικής τέχνης, μουσικής, παραδοσιακής μουσικής, χορωδιακής μουσικής, κατασκευής παραδοσιακών οργάνων, πληροφορικής, κατασκευής κοσμήματος, κ.α., που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Επίσης εκθέσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, συναυλίες, προβολές, αφιερώματα, παρουσιάσεις καλλιτεχνών, κ.α.
6. Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου : Εκδηλώσεις ανάδειξης Αρχιτεκτονικής ταυτότητας
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Εκδηλώσεις - εκθέσεις - συνέδρια - σεμινάρια - ομιλίες - διαλέξεις, λειτουργία βιβλιοθήκης κ.α. με θέμα την αρχιτεκτονική ταυτότητα σε συνεργασία με σχετικούς φορείς.
7. Εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο

- b. Περιλαμβάνει : Παραδοσιακές βραδιές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, κ.α. με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους, καλλιτεχνικά σχήματα, κ.α.
8. Η Γιορτή της Άνοιξης
- a. Χρόνος υλοποίησης : Τέλος Απριλίου - Αρχές Μαΐου
 - b. Περιλαμβάνει : Εκθέσεις εικαστικής δημιουργίας, φωτογραφίας, κ.α., Συναυλίες, διαγωνισμούς, προβολές, ομιλίες, εκδηλώσεις για την τρίτη ηλικία, κλπ, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους
9. Εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα
- a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Αναβίωση ηθών, εθίμων, Μύθων και θρύλων, εκδηλώσεις για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας (ιστορικών προσώπων και γεγονότων), των παραδοσιακών επαγγελμάτων και του κατά τόπους ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναμικού, σε συνεργασία με τοπικούς και συλλόγους, τις διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλους σχετικούς φορείς.
10. Εκδηλώσεις ανάδειξης αρχαιακού και μουσειακού υλικού
- a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Εκθέσεις αρχαιακού και μουσειακού υλικού, διαλέξεις, ομιλίες, προβολές, κλπ, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλόγους, ιστορικούς, μελετητές, κ.α.
11. Εκδηλώσεις ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τοποθεσιών, μοναστηριών, εκκλησιών, κ.α.
- a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Εκθέσεις, ομιλίες, διαλέξεις, προβολές, σε συνεργασία με αρχαιολογία, ιστορικούς, μελετητές, τοπικούς φορείς, συλλόγους, κ.α.
12. Άνοιξη Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
- a. Μήνας Χορού
 - i. Χρόνος υλοποίησης : Φεβρουάριος
 - ii. Περιλαμβάνει : Παραστάσεις χορού, ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές, τιμητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλους σχετικούς φορείς και συλλόγους.
 - b. Μήνας εικαστικής δημιουργίας και φωτογραφίας
 - i. Χρόνος υλοποίησης : Μάρτιος

- ii. Περιλαμβάνει : Εκθέσεις εικαστικής δημιουργίας (ζωγραφικής, σχεδίου, γλυπτικής, κολάζ, κατασκευών, κ.α.), γραφιστικής τέχνης, αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας, εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, αφιερώματα, τιμητικές εκδηλώσεις, γκράφιτι, κ.α., σε συνεργασία με σχετικές ομάδες καλλιτεχνών και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
- c. Μήνας Θεάτρου
 - i. Χρόνος υλοποίησης : Απρίλιος
 - ii. Περιλαμβάνει : Θεατρικές παραστάσεις από ερασιτεχνικές και μαθητικές ομάδες, αφιερώματα (ομιλίες, εκθέσεις, προβολές), τιμητικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, κλπ., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, θεατρικές ομάδες και φορείς.
- d. Μήνας Μουσικής
 - i. Χρόνος υλοποίησης : Μάιος
 - ii. Περιλαμβάνει : Συναυλίες, ρεσιτάλ, αφιερώματα (ομιλίες, εκθέσεις, προβολές), τιμητικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Ωδεία, φορείς και συλλόγους
- e. Μήνας Κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ
 - i. Χρόνος υλοποίησης : Ιούνιος
 - ii. Περιλαμβάνει : Προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ντοκιμαντέρ, αφιερώματα, τιμητικές εκδηλώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, κ.α., με τη συνεργασία σχετικών φορέων
- 13. Εκδηλώσεις Λογοτεχνικής δημιουργίας, και τύπου
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων, (ποίηση, πεζογραφήματα, διηγήματα, κλπ), έκθεση βιβλίου, Παρουσιάσεις έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (μαθητικών τύπων, δημοσιογραφικών ερευνών, κ.α.), αφιερώματα, διαλέξεις, τιμητικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, εκδοτικούς οίκους, Συνδέσμους Φιλολόγων, Ενώσεις Πνευματικών Δημιουργών, Βιβλιοθήκες, και άλλους σχετικούς φορείς .
- 14. Εκδηλώσεις για τις παγκόσμιες ημέρες
 - a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Ομιλίες, διαλέξεις, αφιερώματα, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, κ.α., σε συνεργασία με σχετικούς φορείς

15. Εκδηλώσεις ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των λαών
- a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, προβολές κινηματογραφικών ταινιών, παραδοσιακούς χορούς από άλλες χώρες, κ.α.
16. Δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων
- a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Παραδοσιακές βραδιές, συναυλίες, προβολές, παραστάσεις θεάτρου και χορού, ομιλίες για ιατρικά θέματα, κ.α., εκδρομές, επιμορφωτικά σεμινάρια καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, που απευθύνονται στην τρίτη ηλικία, τα ΑΜΕΑ, τους φυλακισμένους, τους πρώην χρήστες, τους άπορους, τα άτομα και τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κ.α., σε συνεργασία με σχετικούς φορείς.
17. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης
- a. Χρόνος υλοποίησης : Όλο το χρόνο
 - b. Περιλαμβάνει : Ομιλίες, διαλέξεις, εκθέσεις, σεμινάρια, προβολές, κ.α. για θέματα υγείας, οδικής ασφάλειας, αγωγής υγείας, ψυχικής υγείας, τη βία στα σχολεία και την οικογένεια, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα κ.λ.π.), κ.α.

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν σε χώρους που διαχειρίζεται η ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, καθώς και σε άλλους χώρους του Δήμου Χανίων.

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Δράσεις καθαρισμού πάρκων, παραλιών, πυθμένων και δασών
2. Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, σε θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως ομιλίες, διαλέξεις, συνέδρια, προβολές, παρουσιάσεις, εκθέσεις, κλπ, σε συνεργασία με σχετικούς φορείς

3. Επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και εκθέσεις για θέματα ανθοκομίας, αρχιτεκτονικής κήπων, αναβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος κ.α. σε συνεργασία με σχετικούς φορείς
4. Δράσεις αναβάθμισης φυσικού περιβάλλοντος όπως δενδροφυτεύσεις, φυτεύσεις λουλουδιών, κ.α.
5. Καλλιτεχνικός διαγωνισμός ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, video, κ.α., για την ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος
6. Δράσεις για τη Βοτανολογία, που περιλαμβάνουν ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, κ.α. σε συνεργασία με σχετικούς φορείς, για τα βότανα της Κρήτης και τη χρησιμότητά τους.
7. Δράσεις ενθάρρυνσης χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο. Οι δράσεις περιλαμβάνουν εκδρομές, σεμινάρια κυκλοφοριακής αγωγής, ομιλίες, διαλέξεις, προβολές, κ.α., σε συνεργασία με σχετικούς φορείς.

γ) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνονται:

1. Λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Απευθύνεται σε ηλικιωμένους, μη δυναμένους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ), τους οποίους το περιβάλλον που τους φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται ημερησίως περιλαμβάνουν νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή, δημιουργική απασχόληση, κ.α.
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος λειτουργεί μία δομή στη δημοτική ενότητα Ελ. Βενιζέλου και εξυπηρετεί 25 ηλικιωμένους.
2. Λειτουργία Βρεφονηπιακών και Νηπιακών Σταθμών
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί παρέχουν :
 - a. ενιαία προσχολική αγωγή,
 - b. βοηθούν τα παιδιά ν' αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά,
 - c. εξυπηρετεί τους γονείς και παράλληλα τους ευαισθητοποιεί σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας,
 - d. βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον
 - e. ημερήσια φροντίδα και διατροφή (όπου προϋπήρχε και όπου προβλέπεται) στα παιδιά που φιλοξενούνται τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Οι Βρεφονηπιακοί και νηπιακοί σταθμοί της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ είναι οι παρακάτω:

- Νηπιακός Σταθμός ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ (συνολική δυναμικότητα 45 νήπια)
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Κυδωνίας (συνολική δυναμικότητα 5 βρέφη και 40 νήπια)
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Ακρωτηρίου (συνολική δυναμικότητα 12 βρέφη και 45 νήπια)
- Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακόπουλου (συνολική δυναμικότητα 10 βρέφη και 35 νήπια)

3. Λειτουργία Μονάδων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Οι Μονάδες παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα καθώς και ΑΜΕΑ, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και επαπειλούμενων με ανεργία ατόμων.

Συγκεκριμένα παρέχονται :

- Νοσηλευτική φροντίδα (λήψη φαρμάκων, πίεσης, σακχάρου, κλπ)
- Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
- Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακών προβλημάτων
- Φροντίδα και περιποίηση της κατοικίας τους
- Ατομική υγιεινή
- Ιατρική παρακολούθηση - συνταγογράφηση φαρμάκων

Τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ είναι τα παρακάτω:

- Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χανίων (έχουν ενοποιηθεί 3 δομές)
- Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ελ. Βενιζέλου
- Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ακρωτηρίου
- Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θερίσου
- Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Νέας Κυδωνίας

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερό η σύνδεση των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ	2ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ
1.	Πολιτισμός - Περιβάλλον	123.570,00	131.070,00
2.	Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ	50.000,00	50.000,00
3.	Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου	20.000,00	20.000,00
4.	Λειτουργία εργαστηρίου καλ/κής επιμόρφωσης & δημιουργίας	25.000,00	25.000,00
5.	Μονάδες προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι	558.680,00	558.680,00
6.	Βρεφονηπιακοί-νηπιακοί σταθμοί	774.800,00	774.800,00
7.	ΚΗΦΗ	119.040,00	119.040,00
8.	Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	171.600,00	171.600,00
9.	Αμοιβές μόνιμου προσωπικού	204.000,00	204.000,00
10.	Αμοιβές προσωπικού από προγράμματα ΟΑΕΔ	116.800,00	116.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.163.490,00	2.170.990,00

Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα:

4.1.1 Διοργάνωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων

ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Έκτακτο προσωπικό		15	37.500,00 €
2	Αγορές παραστάσεων			30.000,00 €
3	Αμοιβές καλλιτεχνών			5.000,00 €
4	Αμοιβές και έξοδα τρίτων			5.000,00 €
5	Έξοδα Μετακίνησης			9.000,00 €
6	Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας			12.000,00 €
7	Εκτυπώσεις			15.000,00 €
8	Ενοικίαση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού			5.000,00 €
9	Δημιουργία εκθέσεων (κορνίζες, κλπ)			2.000,00 €
10	Δενδροφυτεύσεις			1.000,00 €
11	Απρόβλεπτα			2.070,00 €
			Σύνολο	123.570,00 €

ΔΑΠΑΝΕΣ 2 ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Έκτακτο προσωπικό		15	37.500,00 €
2	Αγορές παραστάσεων			35.000,00 €
3	Αμοιβές καλλιτεχνών			5.000,00 €
4	Αμοιβές και έξοδα τρίτων			5.500,00 €
5	Έξοδα Μετακίνησης			10.000,00 €
6	Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας			13.000,00 €
7	Εκτυπώσεις			15.000,00 €
8	Ενοικίαση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού			5.000,00 €
9	Δημιουργία εκθέσεων (κορνίζες, κλπ)			2.000,00 €
10	Δενδροφυτεύσεις			1.000,00 €
11	Απρόβλεπτα			2.070,00 €
			Σύνολο	131.070,00 €

4.1.2 Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου ΚΗΠΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Αγορές κινηματογραφικών ταινιών			27.000,00 €
2	Έξοδα μεταφοράς ταινιών			2.000,00 €
3	Εκτυπώσεις			1.000,00 €
4	Προσωπικό			20.000,00 €
4.α	Χειριστής κινηματογραφικής μηχανής	άτομα	1	
4.β	Γενικών καθηκόντων	άτομα	2	
			Σύνολο	50.000,00 €

ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Αγορές κινηματογραφικών ταινιών			27.000,00 €
2	Έξοδα μεταφοράς ταινιών			2.000,00 €
3	Εκτυπώσεις			1.000,00 €
4	Προσωπικό			20.000,00 €
4.α	Χειριστής κινηματογραφικής μηχανής	άτομα	1	
4.β	Γενικών καθηκόντων	άτομα	2	
			Σύνολο	50.000,00 €

4.1.3 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Διοργάνωση Triennale Αρχιτεκτονικής			
1.α	Έξοδα Διαμονής και Φιλοξενίας			2.000,00 €
1.β	Έξοδα Μετακίνησης			2.000,00 €
1.γ	Ειδική έκδοση			4.500,00 €
1.δ	Εκτυπώσεις			1.500,00 €
2	Λειτουργία Βιβλιοθήκης			
2.α	Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού			3.000,00 €
2.β	Αγορά βιβλίων			7.000,00 €
			Σύνολο	20.000,00 €

ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Διοργάνωση Triennale Αρχιτεκτονικής			
1.α	Έξοδα Διαμονής και Φιλοξενίας			2.000,00 €
1.β	Έξοδα Μετακίνησης			2.000,00 €
1.γ	Ειδική έκδοση			4.500,00 €
1.δ	Εκτυπώσεις			1.500,00 €
2	Λειτουργία Βιβλιοθήκης			
2.α	Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού			3.000,00 €
2.β	Αγορά βιβλίων			7.000,00 €
			Σύνολο	20.000,00 €

4.1.4 Λειτουργία Εργαστηρίου καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και δημιουργίας

ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Εκπαιδευτικό προσωπικό			23.000,00 €
1.α	Εικαστικοί	άτομα	4	
1.β	Κατασκευή κοσμήματος	άτομα	1	
1.γ	Κινηματογράφου	άτομα	1	
1.δ	Φωτογραφίας	άτομα	1	
1.ε	Μουσικός	άτομα	1	
2	Διάφορα έξοδα			2.000,00 €
			Σύνολο	25.000,00 €

ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Δαπάνη
1	Εκπαιδευτικό προσωπικό			23.000,00 €
1.α	Εικαστικοί	άτομα	4	
1.β	Κατασκευή κοσμήματος	άτομα	1	
1.γ	Κινηματογράφου	άτομα	1	
1.δ	Φωτογραφίας	άτομα	1	
1.δ	Μουσικός	άτομα	1	
2	Διάφορα έξοδα			2.000,00 €
			Σύνολο	25.000,00 €

4.1.5 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι Δήμου Χανίων

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /6)	Σύνολο
Κοινωνικοί Λειτουργοί	6	12		
Νοσηλεύτες	7	12		

Ψυχολόγος	1	12		
Οικιακοί Βοηθοί	7	12		
Γενικό Σύνολο	21		37.666,67	452.000,00

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /12)	Σύνολο
Κοινωνικοί Λειτουργοί	6	12		
Νοσηλευτές	7	12		
Ψυχολόγος	1	12		
Οικιακοί Βοηθοί	7	12		
Γενικό Σύνολο	21		37.666.67	452.000,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αμοιβές Ιατρών	12	1.200,00	14.400,00
Αμοιβή για τεχν. υποστήριξη	12	2.000,00	24.000,00
Παροχές Τρίτων (ταχυδρ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)	12	700,00	8.400,00
Έξοδα κίνησης μετ. μέσων	12	1.500,00	18.000,00
Έξοδα επισκ. & συντ. μεταφ. μέσων	12	450,00	5.400,00
Φαρμακευτικό υλικό	12	1.100,00	13.200,00
Υλικά καθαριότητας	12	1.000,00	12.000,00
Αναλώσιμα	12	180,00	2.160,00
Γραφική ύλη & αναλώσιμα Η/Υ	12	200,00	2.400,00

Προμήθειες Ε/Ε	12	160,00	1.920,00
Διάφορα έξοδα (εκδηλώσεων, απρόβλεπτα)	12	400,00	4.800,00
Γενικό Σύνολο			106.680,00

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1ο ΕΤΟΣ:
Α+Β= 558.680,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2ο ΕΤΟΣ :
Α+Β= 558.680,00 Ευρώ

4.1.6 Βρεφονηπιακοί-νηπιακοί σταθμοί

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /12)	Σύνολο
Νηπιαγωγοί	10	12		
Βρεφονηπιοκόμοι	5	12		
Βοηθ.Βρεφονηπ/μοι	9	12		
Μάγειρες	2	12		
Γενικών καθηκόντων	6	12		
Γυμναστής	1	12		
Γενικό Σύνολο	33		44.000,00	541.000,00

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο	Σύνολο

			αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /12)	
Νηπιαγωγοί	10	12		
Βρεφονηπιοκόμοι	5	12		
Βοηθ. Βρεφονηπ/μοι	9	12		
Μάγειρες	2	12		
Γενικών καθηκόντων	6	12		
Γυμναστής	1	12		
Γενικό Σύνολο	33		44.000,00	541.000,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αμοιβές Τρίτων	12	2.200,00	26.400,00
Παροχές Τρίτων (ΔΕΗ- ΟΤΕ -ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΠ)	12	2.000,00	24.000,00
Ενοίκια κτιρίων	12	2.083,33	25.000,00
Έξοδα Διαφόρων εκδηλώσεων	12	1.500,00	18.000,00
Επισκευές & συντ.κτιρίων, επίπλων & λοιπ. εξοπλισμού	12	2.500,00	30.000,00
Φαρμακευτικό υλικό	12	250,00	3.000,00
Υλικά καθαριότητας	12	3.000,00	36.000,00
Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	12	1.250,00	15.000,00
Υλικά άμεσης κατανάλωσης(τρόφιμα κλπ)	12	2.500,00	30.000,00
Καύσιμα & λοιπά υλικά θέρμανσης	12	1.000,00	12.000,00
Διάφορα έξοδα	12	1.000,00	12.000,00
Προμήθειες Ε/Ε	12	200,00	2.400,00
Γενικό Σύνολο			233.800,00

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΝΗΠΙΑΚΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ : A+B= 774.800,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΝΗΠΙΑΚΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ : A+B= 774.800,00Ευρώ

4.1.7 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Χανίων

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /12)	Σύνολο
Νοσηλευτές	3	12		
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12		
Γενικό Σύνολο	4		5.670,00	68.040,00

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΤΟΥΣ

Προσωπικό που θα απασχοληθεί				
Ειδικότητα	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /12)	Σύνολο
Νοσηλευτές	3	12		
Βοηθητικό Προσωπικό	1	12		
Γενικό Σύνολο	4		5.670,00	68.040,00

Β. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αμοιβή Ιατρού	12	400,00	4.800,00
Αμοιβή για τεχν. υποστήριξη	12	800,00	9.600,00
Παροχές Τρίτων(φωτισμός- ύδρευση- τηλεφ. κλπ)	12	400,00	4.800,00
Επισκευές & συντηρήσεις εξοπλισμού	12	600,00	7.200,00
Έξοδα Διαφόρων εκδηλώσεων	12	300,00	6.600,00
Φαρμακευτικό υλικό	12	450,00	5.400,00
Υλικά καθαριότητας	12	250,00	3.000,00
Υλικά άμεσης κατανάλωσης	12	200,00	2.400,00
Αναλώσιμα	12	100,00	1.200,00
Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	12	100,00	1.200,00
Προμήθειες Ε/Ε	12	50,00	600,00
Διάφορα έξοδα	12	350,00	4.200,00
Γενικό Σύνολο			51.000,00

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΗΦΗ 1ου ΕΤΟΥΣ : A+B= 119.040,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΗΦΗ 2ου ΕΤΟΥΣ : A+B= 119.040,00 Ευρώ

4.1.8 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Α. Προκειμένου να υλοποιηθεί το παρόν σχέδιο δράσης απαιτείται η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των ενεργειών. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές των διοικητικών υπαλλήλων.

Επίσης η Επιχείρηση έχει υπαχθεί στα προγράμματα του ΟΑΕΔ :

1. επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. (άτομα : 7)
2. Επιχορήγηση Επιχειρήσεων πρόγραμμα «ΛΑΕΚ πλησίον της σύνταξης» (άτομα : 1)

Προσωπικό που θα απασχοληθεί και λοιπά έξοδα διοικητικής υποστήριξης				
Είδος δαπάνης	Άτομα	Μήνες	Μηνιαίες αποδοχές (Σύνολο αποδοχών: Μικτές αποδοχές και εισφορές εργαζομένων μήνες /12)	Σύνολο
Αμοιβές μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού	7	12	16.916,67	204.000,00
Αμοιβές προσωπικού από προγ/τα ΟΑΕΔ	8	12	9.696,67	116.800,00
Γενικό Σύνολο				320.800,00

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Είδος εξόδων	Μήνες	Μηνιαία δαπάνη	Σύνολο
Αμοιβές τρίτων(υποστήριξη μισθοδοσίας, προγραμμάτων, ελεγκτών, δικηγόρων.)	12	2.000,00	24.000,00
Παροχές Τρίτων(ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ κλπ)	12	2.100,00	25.200,00
Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. και Μέλους Δ.Σ.	12	1.775,00	21.300,00
Αμοιβές συνεδριάσεων Δ.Σ.	12	292,00	3.504,00
Επισκ.& συντηρ. (κτίρια, εγκατ., τεχν. μηχ. εξοπλ. κλπ)	12	3.000,00	36.000,00
Έξοδα κίνησης αυτ/των	12	350,00	4.200,00
Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	12	850,00	10.200,00
Αναλώσιμα Η/Υ, εκτυπωτών	12	1.000,00	12.000,00
Υλικά καθαριότητας	12	250,00	3.000,00
Επισκευές & συντηρήσεις επίπλων και λοιπ. εξοπλ.	12	420,00	5.040,00
Φόροι	12	1.250,00	15.000,00
Συνδρομές	12	160,00	1.920,00
Έξοδα δημοσιεύσεων	12	420,00	5.040,00
Διάφορα απρόβλεπτα έξοδα	12	433,00	5.196,00
Γενικό Σύνολο			171.600,00

4.2. Προϋπολογισμός επενδύσεων

Ανά δραστηριότητα θα απαιτηθούν οι εξής επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	1ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ	2ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ
1	Αυτοκίνητο φορτηγό για εξυπηρέτηση πολιτιστικών δράσεων	33.000,00	0,00
2	Αγορά προγραμμάτων (μισθοδοσίας, λογιστικής, ενταλμάτων,)	7.500,00	0,00
3	Αγορά φωτοτυπικού	2.500,00	0,00
4	Αγορά Η/Υ, εκτυπωτών , για γραφεία διοίκησης	7.000,00	2.000,00
5	Αγορά 4 ταμειακών μηχανών για κυλικεία χώρων	2.500,00	0,00
5	Εξοπλισμός εκδηλώσεων (VIDEO PROJECTOR, Οθόνη, σύστημα ήχου-φωτισμού κ.λ.π)	10.000,00	5.000,00
6	Σκεύη 4 δομών βρεφ/κών σταθμών(πλυντήρια-ψυγεία, σκεύη κουζίνας)	5.000,00	5.000,00
7	Παιχνίδια εξωτερικών χώρων 4 βρεφ/κών σταθμών	6.000,00	6.000,00
8	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 4 δομών βρεφ/κών σταθμών (Α/Σ, κρεβατάκια, τραπεζάκια, μοκέτες, κλπ)	8.000,00	8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		81.500,00	26.000,00

4.3. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού (επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών) - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου απαιτείται

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ	2ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ
1.	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	123.570,00	131.070,00
2	Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ	50.000,00	50.000,00

3	Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου	20.000,00	20.000,00
4	Εργαστήρι καλλιτεχνικής επιμόρφωσης & δημιουργίας	25.000,00	25.000,00
5	Μονάδες προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι	558.680,00	558.680,00
6	Βρεφονηπιακοί-νηπιακοί σταθμοί	774.800,00	774.800,00
7	ΚΗΦΗ	119.040,00	119.040,00
8	Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας	171.600,00	171.600,00
9	Δαπάνες μόνιμου προσωπικού	204.000,00	204.000,00
10	Δαπάνες προγρ/των ΟΑΕΔ	116.800,00	116.800,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.163.490,00	2.170.990,00

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ
	Ποσό σε ευρώ	Ποσό σε ευρώ
Δαπάνες Επενδύσεων	81.500,00	26.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	81.500,00	26.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α+Β)	2.244.990,00	2.196.990,00

5. Υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ).

Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

A/A	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	1ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ	2ο ΕΤΟΣ Ποσό σε ευρώ
1.	Έσοδα από αξιοποίηση Δημοτικού Κήπου	50.000,00	50.000,00
2.	Έσοδα από αξιοποίηση ΚΑΜ	20.000,00	20.000,00
3.	Έσοδα από αξιοποίηση Ανατ.Τάφρου	50.000,00	50.000,00
4.	Έσοδα από αξιοποίηση Λοιπών χώρων	10.000,00	10.000,00
5.	Λοιπά έσοδα (χορηγίες, τροφεία κ.λ.π.)	40.000,00	40.000,00
6.	Έσοδα από Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ	62.400,00	62.400,00
7.	Έσοδα επιχ/σης Βοήθεια στο Σπίτι	279.340,00	406.340,00
8.	Έσοδα επιχ/σης Βρεφονηπιακών- νηπιακών σταθμών	641.000,00	641.000,00
9.	Έσοδα από ΚΗΦΗ	252.250,00	252.250,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.404.990,00	1.531.990,00

6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Χανίων για την διετή περίοδο.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στα τμήματα 4 και 5 του παρόντος σχεδίου.

ΕΤΟΣ	(Α+Β) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Γ) ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)	(Δ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ διετούς (άρθρου 259 ΔΚΚ (ΠΟΣΟ ΣΕ €)
1ο ΕΤΟΣ	2.244.990,00	1.404.990,00	840.000,00
2ο ΕΤΟΣ	2.196.990,00	1.531.990,00	665.000,00
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	4.441.980,00	2.936.980,00	1.505.000,00

7. Χρηματοροές

Η καταβολή της χρηματοδότησης από το Δήμο γίνεται με την Πιστοποίηση Προόδου του Προγράμματος και την έκδοση σχετικού νόμιμου παραστατικού από την επιχείρηση, ξεχωριστά για κάθε είδος δραστηριότητας όπως αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 1 του προγράμματος δράσης.

Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται τμηματικά από το Δήμο στην επιχείρηση σε 24 μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

ΜΗΝΑΣ (μετά την έγκριση του Διευτούς)	Έσοδα από δραστηριότητες Επιχείρησης	Έξοδα από δραστηριότητες Επιχείρησης	Ποσό καταβολής από το Δήμο Χανίων
1ος.	112.000,00 €	182.000,00 €	70.000,00 €
2ος.	112.000,00 €	182.000,00 €	70.000,00 €
3ος.	110.000,00 €	210.000,00 €	100.000,00 €
4ος.	115.000,00 €	215.000,00 €	100.000,00 €
5ος.	120.990,00 €	220.990,00 €	100.000,00 €
6ος.	110.000,00 €	210.000,00 €	100.000,00 €
7ος.	112.000,00 €	182.000,00 €	70.000,00 €
8ος.	112.000,00 €	182.000,00 €	70.000,00 €
9ος.	120.000,00 €	220.000,00 €	100.000,00 €
10ος.	127.000,00 €	147.000,00 €	20.000,00 €
11ος.	127.000,00 €	147.000,00 €	20.000,00 €
12ος.	127.000,00 €	147.000,00 €	20.000,00 €
13ος.	120.000,00 €	180.000,00 €	60.000,00 €
14ος.	120.000,00 €	180.000,00 €	60.000,00 €
15ος.	130.000,00 €	200.000,00 €	70.000,00 €
16ος.	140.000,00 €	210.000,00 €	70.000,00 €
17ος.	140.000,00 €	210.000,00 €	70.000,00 €
18ος.	120.000,00 €	190.000,00 €	70.000,00 €
19ος.	140.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €
20ος.	130.000,00 €	190.000,00 €	60.000,00 €
21ος.	140.990,00 €	210.990,00 €	70.000,00 €
22ος.	117.000,00 €	142.000,00 €	25.000,00 €
23ος.	117.000,00 €	142.000,00 €	25.000,00 €
24ος.	117.000,00 €	142.000,00 €	25.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.936.980,00	4.441.980,00	1.505.000,00

8. Όργανα παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης

Την παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τρία μέλη, δύο από το Δήμο Χανίων και έναν από την κοινωφελή Επιχείρηση.

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:

α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών και συντονίζει το διατιθέμενο προσωπικό.

β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα.

γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της σύμβασης.

δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύσεις απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ε. Προσδιορίζει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων της προγραμματικής σύμβασης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υλοποίησής της και παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της, διατηρώντας το δικαίωμα της εμπεριστατωμένης ερμηνείας και αποσαφήνισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

3. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου είτε κατόπιν αιτήσεως ενός τουλάχιστον εκ των υπολοίπων μελών της.

Ο Δήμος εντέλλεται να διαθέσει έναν υπάλληλό του για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, στον οποίο αναθέτει την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της.

9. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης

Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Αγγελάκη Ναυσικά