



Δήμος Αποκορώνου

Municipality of Apokoronas

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

**ΒΡΥΞΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016**

Πίνακας περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
1.1. Γενικές πληροφορίες.....	3
1.2. Πλαίσιο στόχων και κατευθύνσεις αναπτυξιακής πολιτικής.....	3
1.3. Η υλοποίηση του προγράμματος.....	5
1.4. Θεσμική στήριξη υλοποίησης του προγράμματος.....	6
1.5. Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.....	7
1.6. Όργανα κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.....	8
1.7. Μεθοδολογική προσέγγιση.....	8
1.8. Διάρθρωση της Β' Φάσης του επιχειρησιακού σχεδίου.....	11
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.....	13
2.1. Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου.....	13
2.2. Καθορισμός Γενικών Στόχων Τοπικής και Εσωτερικής Ανάπτυξης.....	24
2.3. Καθορισμός Αξόνων, Μέτρων και Δράσεων.....	25
3. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	28
3.1. Πενταετής οικονομικός προγραμματισμός.....	28
3.1.1 Πίνακες Σχεδίων Δράσης ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχους.....	28
3.1.1.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Ε.Π.....	28
3.1.1.2 Ανάλυση ανά Πηγή Χρηματοδότησης.....	28
3.2 Οικονομικός Προγραμματισμός.....	29
3.2.1 Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	29
3.2.2 Εκτίμηση εξόδων-εσόδων πενταετίας 2014-2019.....	47
3.2.3 Εκτίμηση εσόδων – πηγές χρηματοδότησης.....	51
4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.....	52
4.1 Δείκτες παρακολούθησης ανά Άξονα Προτεραιότητας.....	52

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Γενικές πληροφορίες

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο των στόχων και οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου Αποκορώνου, ενώ γίνεται αναφορά και στους ενδεχόμενους επενδυτικούς φορείς υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, τη θεσμική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες παράγραφοι παρουσιάζουν την διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διάρθρωση της παρούσας μελέτης, η οποία αποτελεί την Β' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αποκορώνου.

1.2. Πλαίσιο στόχων και κατευθύνσεις αναπτυξιακής πολιτικής

Μετά την καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, που πραγματοποιήθηκε και του προσδιορισμού της Γενικής Στρατηγικής του Δήμου, των βασικών κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και των στόχων, στην παρούσα φάση πραγματοποιείται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με την εξειδίκευση των Αξόνων Ανάπτυξης σε Μέτρα, τα οποία με την σειρά τους εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια της Β' φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Το πρόγραμμα στόχων δράσεων και ενεργειών που εκπονείται πρέπει να κυριαρχείται από δύο σημαντικά χαρακτηριστικά:

- Το πρώτο αναφέρεται στη συναίνεση, όσον αφορά τις βασικές επιδιώξεις του και την ενεργό συμμετοχή, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αφού, λόγω της κλίμακας του χώρου και του τοπικού χαρακτήρα

επιδιώξεων, η απρόσκοπτη και έγκαιρη υλοποίηση του εξαρτάται κύρια από αυτούς.

- Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εφικτότητα, ο ρεαλισμός και ο σωστός χρονικός-οικονομικός προγραμματισμός του προγράμματος.

Σκοπός του παρόντος Επιχειρησιακού σχεδίου είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τοπική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδιορίζει τις δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με βάση τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του και με απώτερους σκοπούς:

- την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του
- και τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων του.

Εσωτερική Ανάπτυξη

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αποκορώνου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας της λειτουργίας του.

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν:

- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
- στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων
- στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.

1.3. Η υλοποίηση του προγράμματος

Η δημιουργία του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) του Δήμου Αποκορώνου αποτελεί σήμερα ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την ενδυνάμωση της διαδικασίας του δημοκρατικού προγραμματισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής άλλα και για τη βελτίωση μιας σειράς άλλων παραμέτρων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, είναι ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων.

Στόχος είναι να αποτελέσει το βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού του Δήμου, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του τοπικού πληθυσμού.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Αποκορώνου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου**

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. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.

- **Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων του**

Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Δημοτικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του.

- **Είναι 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 της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.

- **Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων του**

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

- **Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων**

Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:

- Αιρετά όργανα
- Υπηρεσιακά στελέχη
- Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Δήμου
- Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας

- **Αξιοποίηση δεικτών επίδοσης**

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς 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 ενός Ο.Τ.Α.

1.4. Θεσμική στήριξη υλοποίησης του προγράμματος

Βασική διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί **η θεσμική μορφή** των φορέων που θα αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης. Είναι προφανές ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υλοποιείται με την ταυτόχρονη προώθηση έργων και δράσεων, πολλά από τα οποία αποτελούν στόχους προς διεκδίκηση (διεκδίκηση εξασφάλισης αποφάσεων και πόρων) από τα κρατικά ή περιφερειακά όργανα, άλλα όμως εξαρτώνται απολύτως από την ίδια ενεργοποίηση και υποστήριξη από τους φορείς της περιοχής και, κυρίως του Δήμου.

Η δημιουργία δομών υλοποίησης, που μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, είναι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γενικότερα.

Δεύτερη, εξ ίσου σημαντική διάσταση είναι **η χωρική διάσταση** των έργων και δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Είναι προφανές ότι οι διάφορες αυτές κατηγορίες επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Με δεδομένο τον διοικητικό κατακερματισμό των περιοχών αναφοράς κάθε κατηγορίας επεμβάσεων και την ανάγκη συντονισμού και επικοινωνίας, θεωρείται καθοριστικός ο ρόλος που θα κληθεί να παίξει ο Δήμος.

Έτσι, για τα έργα με τοπικό χαρακτήρα, ο Δήμος μπορεί να παίξει το ρόλο του υποστηρικτικού φορέα ή να παρέμβει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου προτεραιοτήτων και να συμβάλει στην υιοθέτηση μιας ευρύτερης «περιφερειακής» οπτικής και κατά συνέπεια πολιτικής.

1.5. Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Σε εφαρμογή του νόμου εκδόθηκε το Π.Δ. 185/2007 με το οποίο καθορίζονταν τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού.

Με το Π.Δ. 89/2011, τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007, και επικαιροποιούνται στα δεδομένα του Ν. 3852/2010, τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού.

Τέλος με την Υπουργική Απόφαση 41179/23.10.2014 (ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α) του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού για την δημοτική περίοδο 2014-2019. Η απόφαση αυτή καταργεί την προγενέστερη υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2- 2011 ενώ διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010-2014.

1.6. Όργανα κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος

Τα όργανα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αποκορώνου για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, σύμφωνα με το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, είναι:

- το Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, ως το αρμόδιο όργανο για τη συλλογή στοιχείων, καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, σύνταξη σχεδίου, συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών και νομικών προσώπων και υποστήριξη των οργάνων αποφάσεων,
- η Εκτελεστική Επιτροπή, ως το αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό της κατάρτισης, της εισήγησης στο δημοτικό συμβούλιο και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του επιχειρησιακού προγράμματος, ενώ έχει ιδιαίτερο ρόλο στην αποτύπωση του οράματος της δημοτικής αρχής και στο στρατηγικό σχεδιασμό,
- το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και του τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου,
- η Επιτροπή Διαβούλευσης, ως το αρμόδιο όργανο για γνωμοδότηση επί του κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Επιπλέον των παραπάνω οργάνων, συμμετοχή στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου, με την παροχή πρωτογενών στοιχείων και την γραπτή εισήγηση προτάσεων σύμφωνα με το κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού, έχουν και οι συστημένες υπηρεσίες του δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα.

1.7. Μεθοδολογική προσέγγιση

Η σύνταξη της Α' και Β' φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογία που προτείνεται στον **Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), Σεπτέμβριο 2011**, κατ' αντιστοιχία με όσα

προβλέπονται στο σχετικό **θεσμικό πλαίσιο** (ΥΑ και στο ΠΔ και αφορούν στο περιεχόμενο και στη διαδικασία κατάρτισης των ΕΠ).

Ειδικότερα, η μεθοδολογία, αναφέρεται σε μια διαδικασία βημάτων που περιγράφονται ως εξής:

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση

Το πρώτο βήμα αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, μέσω ενεργειών όπως η διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής, η οργάνωση και ο προγραμματισμός του έργου και η ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Ν.Π. του Δήμου.

Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου, του και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών

Κατά το 2ο βήμα περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της.

Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος δημοτικής περιόδου 2010-2014, ενώ ενσωματώθηκαν επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην περιοχή του Δήμου από πηγές όπως η βιβλιογραφία, η αρθρογραφία και το διαδίκτυο.

Βήμα 3 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου

Σκοποί του βήματος είναι: α) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης, β) η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης και γ) η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες, Μέτρα, ενδεικτικές δράσεις και τις υπηρεσίες ή/και ΝΠ που είναι αρμόδια για την υλοποίηση και επίτευξη του στόχου. Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται κατά προτεραιότητα από τα αιρετά όργανα (Εκτελεστική Επιτροπή), με την υποστήριξη του Γραφείου Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, το ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίσιο (ΕΣΠΑ, κλπ.) και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Βήμα 4: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης

Το 4ο βήμα για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

- Έγκριση του κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο
- Διαβούλευση μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καταγραφή πρακτικών συνεδρίασης
- Δημοσιοποίηση του κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού με αξιοποίηση κάθε πρόσφορου τρόπου (δημοτική ιστοσελίδα, κλπ.), συλλογή προτάσεων πολιτών και φορέων (ιδιωτικών, δημοσίων, ΜΚΟ, κλπ.)
- Συλλογή γραπτών εισηγήσεων από τις υπηρεσίες του δήμου
- Συλλογή αποφάσεων των συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου
- Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών
- Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδιασμού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βήμα 5: Κατάρτιση σχεδίων δράσης

Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζονται τα υπηρεσιακά και δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης.

Κάθε υπηρεσιακό σχέδιο δράσης αφορά στην επίτευξη ενός στόχου τοπικής ανάπτυξης και καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το στόχο (υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα σε κύριες λειτουργίες). Τα δια-υπηρεσιακά σχέδια δράσης αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν σε πολλές υπηρεσίες ή απαιτούν και συνεργασίες του Δήμου με άλλους φορείς. Οι ολοκληρωμένες αυτές παρεμβάσεις συνήθως αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός προβληματικού τμήματος της περιοχής του Δήμου ή στην αντιμετώπιση των πολύπλευρων προβλημάτων μιας ομάδας κατοίκων ή τοπικών φορέων. Εδώ δύναται να γίνει και προσδιορισμός των δράσεων διαβαθμιδικής, διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας, αφού αλληλένδετοι στόχοι και προγράμματα του Δήμου με δράσεις άλλων ΟΤΑ ή άλλων κεντρικών φορέων θα πρέπει να εντοπισθούν έτσι ώστε να προωθηθούν από κοινού (λ.χ. ανάγκες σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές λιμένων, τουριστική προβολή, κλπ.)

Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης που αφορούν στους στόχους τοπικής ανάπτυξης, καταρτίζονται τα σχέδια δράσης για τους στόχους εσωτερικής ανάπτυξης, για τα οποία αρμόδιες είναι οι υποστηρικτικές ή οριζόντιες υπηρεσίες.

Βήμα 6: Πενταετής και Οικονομικός Προγραμματισμός των Δράσεων

Στο βήμα αυτό συντελούνται:

- η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- η ιεράρχηση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο προϋπολογισμός των δράσεων
- ο οικονομικός προγραμματισμός και οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά έτος και πηγή χρηματοδότησης.

ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βήμα 7: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης

Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

ΣΤΑΔΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Βήμα 8: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει:

- την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου από το γραφείο Προγραμματισμού και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή την υποβολή του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου
- την Έγκριση του Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο
- την υποβολή και τον έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ)
- τη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο με ανάρτηση στη δημοτική ιστοσελίδα και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

1.8. Διάρθρωση της Β' Φάσης του επιχειρησιακού σχεδίου

Στην Α' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου εκπονήθηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την περίοδο 2014-2019 ο οποίος περιελάμβανε μια συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου και των νομικών του προσώπων, τον καθορισμό της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου σε ορίζοντα πενταετίας με την διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης, την επιλογή στρατηγικής μέσω του προσδιορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης και την ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες, Μέτρα και ενδεικτικές δράσεις.

Η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου διαρθρώνεται ως εξής:

- **1^ο κεφάλαιο:** αποτελεί την Εισαγωγή της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού.
- **2^ο κεφάλαιο:** αποτελεί την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε επιμέρους Άξονες, Μέτρα και Στόχους. Παρουσιάζεται επίσης η τελική δομή του Επιχειρησιακού Σχεδίου όπως τελικά διαμορφώθηκε και προγραμματίζονται ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται οι δράσεις του προγράμματος σε βάθος της πενταετίας 2014-2019
- **3^ο κεφάλαιο:** παρουσιάζεται ο οικονομικός προγραμματισμός σε βάθος πενταετίας
- **4^ο κεφάλαιο:** παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε δείκτες αποτελέσματος, εισροών και εκροών και αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2.1. Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαίτερου φυσικού κάλους ενδοχώρα και την τουριστικά ανεπτυγμένη παραλιακή ζώνη. Χαρακτηρίζεται από τους πολλούς, ενεργούς και με αρχιτεκτονική ταυτότητα οικισμούς, την ύπαρξη πλήθους αρχαιολογικών χώρων, καθώς και την έντονη παρουσία του υδάτινου στοιχείου (πηγές, ποτάμια, λίμνη κλπ).

Ως πρωτοβάθμιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Αποκορώνου ασκεί αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Οι δημοτικές 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.

Κατά συνέπεια η **αποστολή** του Δήμου όπως έχει ενσωματωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο είναι:

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

Για την διατύπωση αναπτυξιακού οράματος του Δήμου, συνεκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, οι τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες και οι γενικότερες τάσεις και κατευθύνσεις σε εθνικό, περιφερειακό και ευρύτερο τοπικό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες εντός του πλαισίου θα κληθεί ο Δήμος να εφαρμόσει το όραμα του, εντός της οικονομικής κρίσης και των δυσμενών επιπτώσεων της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες που η ίδια οικονομική κρίση δημιουργεί, με στόχο την επίτευξη των μελλοντικών επιδιώξεων της περιοχής και την αξιοποίηση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων.

Όραμα του Δήμου Αποκορώνου για την περίοδο 2014-2019 με βάση τις ευρωπαϊκές, τις εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές προοπτικές είναι:

“η ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Αποκόρωνα μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες με την αξιοποίηση και χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων που θα αναβαθμίσουν την τοπική οικονομία, θα

ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος”

Για την επίτευξη του οράματος ο Δήμος έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο στρατηγικό σχέδιο με καθορισμό των στόχων βασιζόμενο στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων και πλεονεκτημάτων της περιοχής το οποίο κινείται σε **3 συνιστώσες**:

- την ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας
- την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
- την ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος



Τα **μέσα** που ο δήμος Αποκορώνου θα αξιοποιήσει θα είναι όλες οι οικονομικές και οι θεσμικές δυνατότητες που έχει ως πρωτοβάθμιος ΟΤΑ. Παράλληλα, ο δήμος θα ενισχύσει τον κεντρικό ρόλο του στην περιοχή με την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργασιών -με την Περιφέρεια Κρήτης και τους λοιπούς θεσμικούς φορείς- για την πραγματοποίηση κοινών στόχων που τυπικά μπορεί να μην είναι πάντοτε δημοτικής αρμοδιότητας, αλλά στην ουσία επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον και την ποιότητα ζωής του δήμου μας. Επίσης βασικός στόχος είναι η οργάνωση της συνεργασίας με τοπικούς φορείς, η ενδυνάμωση εθελοντικών δράσεων και πρωτοβουλιών και γενικά η αξιοποίηση του τοπικού έμπυχου δυναμικού του δήμου.

Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου κατά την πενταετία 2014-2019

θα είναι κατά κύριο λόγο οι παρακάτω:

- **Χωροταξικός Σχεδιασμός:** Βασική επιδίωξη είναι η αναθεώρηση των υφιστάμενων θεσμοθετημένων σχεδίων αλλά και η εκπόνηση των υπολοίπων με τελικό στόχο την θεσμοθέτηση ενοποιημένου και ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού στο σύνολο του δήμου.
- **Διαχείριση αποβλήτων:** Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων και η προστασία των ακτών και των υπόγειων υδάτων είναι βασική προτεραιότητα του δήμου, με την ολοκλήρωση – συμπλήρωση – κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης. Παράλληλα θα συνεχιστεί και θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε συνεργασία με την ΔΕΔΙΣΑ, με την επιδίωξη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης.
- **Ενέργεια:** Μέσα από τις δράσεις που απορρέουν από το σύμφωνο των δημάρχων και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΣΕΣ 2014-2020, θα επιδιωχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολείων, η βελτίωση των υποδομών υδρο-άρδευσης και δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
- **Υδάτινοι πόροι:** Ο δήμος Αποκορώνου θα αξιοποιήσει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση του πλούσιου υδατικού δυναμικού που υπάρχει εντός των ορίων του όπως αυτός απορρέει και από προγενέστερες αποφάσεις του. Η ωρίμανση και υλοποίηση έργων που απορρέουν μέσα και από το διαχειριστικό σχέδιο υδάτων Κρήτης, θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων έργων και η ουσιαστική συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο το μέγιστο δυνατό όφελος (διαχειριστικά και περιβαλλοντικά) για τον δήμο μας.
- **Υποδομές Προσπελασιμότητας:** Η αναβάθμιση του σημερινού απαρχαιωμένου και επικίνδυνου ΒΟΑΚ (με το πλήθος παράνομων εισόδων-εξόδων) σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο -και κατ' επέκταση άξονα ανάπτυξης-, αποτελεί κυρίαρχο στόχο για τον δήμο Αποκορώνου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, εκτελούνται και προγραμματίζονται σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ (νέος ασφαλοτάπητας, έργο οδικής ασφάλειας στο τμήμα Πετρές – Γεωργιούπολη, κ.α.). Επίσης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης θα επιδιωχθεί η ουσιαστική αναβάθμιση της ΠΕΟ και του επαρχιακού οδικού δικτύου. Για το δημοτικό οδικό δίκτυο και με δεδομένη την χρηματοδότηση έργων στην νέα

προγραμματική περίοδο, θα επιδιωχθεί η εξεύρεση άλλων χρηματοδοτήσεων (π.χ. ΠΔΕ) πέρα από την αξιοποίηση ιδίων πόρων.

Όσο αφορά τις λιμενικές υποδομές του δήμου, θα επιδιωχθεί η αναβάθμισή τους μέσω της συνεργασίας με το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

- **Τουρισμός:** Η στρατηγική γεωγραφική θέση του δήμου μας, ο ισχυρός τριτογενής τομέας με την ύπαρξη πετυχημένων επιχειρήσεων και οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, δημιουργούν τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για την διαφοροποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τουριστικού προϊόντος. Η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης του δήμου θα προωθηθεί μέσα από στοχευμένα έργα και δράσεις. Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών – Μαρινών στις Καλύβες αλλά και στην Γεωργιούπολη. Παράλληλα θα δρομολογηθεί η χωροθέτηση και ανάπτυξη ενός καταδυτικού πάρκου που θα περιλαμβάνει την δημιουργία τεχνητού υφάλου η οποία θα συμβάλλει και στην αύξηση παραγωγής αλιευμάτων συμβάλλοντας στην επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι αλιείς του Αποκόρωνα. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον θεσμό των γαλάζιων σημαιών (διατήρηση και αύξηση του αριθμού τους).

Όσον αφορά την ενδοχώρα, βασικός στόχος θα είναι και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού μέσα από την δημιουργία φυσιολατρικών διαδρομών, ειδικά στην ορεινή ζώνη του δήμου. Επίσης βασικός στόχος είναι η προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής της Λίμνης του Κουρνά.

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα επιδιωχθεί η υλοποίηση έργων και δράσεων ανάδειξης σημαντικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στον δήμο μας. Τέλος θα γίνουν οργανωμένες δράσεις τουριστικής προβολής με έμφαση στην καθιέρωση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής του Αποκόρωνα.

- **Ποιότητα Ζωής:** Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στις υπηρεσίες δημοτικού φωτισμού. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος σε θέματα βελτίωσης προσπελασιμότητας και δράσεων περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας.

Βασική προτεραιότητα θα είναι η υλοποίηση έργων αναβάθμισης της αισθητικής και της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του δήμου μας, κυρίως μέσα από τη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών (μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, κλπ) σε όλη την έκταση του δήμου, αλλά και η δημιουργία νέων, θα ενισχύσει την δυνατότητα άθλησης όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. Επίσης θα επιδιωχθεί η στήριξη και πιο οργανωμένων αθλητικών δράσεων μέσω του δήμου και της κοινωφελούς επιχείρησης.

Θα οργανωθεί η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους και να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

- **Παιδεία – Σχολική Στέγη:** Στόχος αυτής της δημοτικής περιόδου είναι η βελτίωση της σχολικής στέγης στον δήμο μας και την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων μέσω κυρίως της συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών. Επίσης μέσω ιδίων πόρων αλλά και διεκδίκηση επιπλέον χρηματοδοτήσεων (αλλά και των έργων ενεργειακής αναβάθμισης) θα γίνουν προσπάθειες ουσιαστικής συντήρησης των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων.

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία Δημοτικού Ι.Ε.Κ για την παροχή γνώσης στους τομείς τουρισμού, κτηνοτροφίας, τυροκομίας, ζωικής παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για γρηγορότερη επαγγελματική αποκατάσταση των νέων μας οι οποίοι με τις ειδικές γνώσεις τις οποίες θα αποκομίσουν θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων.

Επίσης θα διεκδικηθεί η λειτουργία Παραρτήματος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον δήμο Αποκορώνου.

- **Εθελοντισμός – Πολιτική Προστασία:** Στοχεύουμε στην σύσταση και εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων οι οποίες θα επεμβαίνουν οποτεδήποτε κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση και διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κινδύνων και έχοντας συνεχή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (αντιπεριφέρεια - νοσοκομείο – κ.α.) Βασική επίσης προτεραιότητα των δράσεων Εθελοντισμού, είναι η εθελοντική ομάδα Αιμοδοσίας του δήμου μας.
- **Κοινωνική Πολιτική:** Σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Αποκορώνου θα υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή και στην ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων δημοτών. Το κοινωνικό φροντιστήριο είναι μια δράση που θα στηριχθεί κατά προτεραιότητα από τον δήμο. Επίσης η λειτουργία και σταδιακή αναβάθμιση του κοινωνικού παντοπωλείου αποτελεί προτεραιότητα και βασικό στόχο μας. Θα διεκδικηθεί η

υλοποίηση προγραμμάτων όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και νέες επιπλέον δράσεις που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στην νέα προγραμματική περίοδο.

- **Πρωτογενής τομέας:** Ως βασική προτεραιότητα θέτουμε την εφαρμογή προγράμματος και την θέσπιση στρατηγικής (σεμινάρια, παρουσιάσεις κ.α), η οποία θα ενισχύσει την τοπική παραγωγή, την βιολογική καλλιέργεια, την κτηνοτροφία και απασχόληση με την καταλυτική συμμετοχή του δήμου, των επιχειρήσεων και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα, καθώς και την ενίσχυση του γυναικείου συνεταιρισμού.

Η υλοποίηση δράσεων ανασχεδιασμού της παραγωγικής δομής και σύνδεσης πρωτογενούς με τον ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής κοινωνίας τόσο στην παραγωγή αγαθών, όσο και στην διάθεση υπηρεσιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια στοχευμένη και ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη του Αποκόρωνα.

- **Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου:** Πρωταρχική ανάγκη για την βιωσιμότητα και την ορθολογική λειτουργία του Δήμου Αποκορώνου είναι η οργάνωση των υπηρεσιών του. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, συνδυαζόμενη με την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του δήμου θα αυξήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες και παράλληλα θα αξιοποιήσει βέλτιστα τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Θα επιδιωχθεί η στοχευμένη ενίσχυση του προσωπικού του δήμου (μηχανικοί, χειριστές μηχανημάτων, υδραυλικοί κ.α.) για την άρση της υφιστάμενης υποστελέχωσης απαραίτητων για την λειτουργία του υπηρεσιών. Έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση Επάρκειας (τεχνικά και διαχειριστικά) ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η Δημοτική Αρχή θα επιδιώξει σε συνεργασία με άλλους φορείς την υλοποίηση έργων και δράσεων ζωτικής για το Δήμο σημασίας που εμπίπτουν στην **αρμοδιότητα άλλων φορέων** και συγκεκριμένα:

Έργα Οδοποιίας

Κατασκευή νέου ΒΟΑΚ με τετράιχνη διατομή στο σύνολό του και ειδικότερα στο τμήμα Καβρός – Χανιά που διασχίζει τον δήμο Αποκορώνου και είναι από τα πλέον απαρχαιωμένα και επικίνδυνα τμήματα όλης της Κρήτης. Πρόταση του δήμου όπως και της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ενιαία αντιμετώπιση και υλοποίηση του ΒΟΑΚ με συνολική μελέτη και χρηματοδότηση, καθώς η έως σήμερα διαδικασία μέσω των περιορισμένων πόρων του ΕΣΠΑ χρειάζεται δεκαετίες για να ολοκληρώσει το έργο.

Με δεδομένη όμως την πιθανότητα για τμηματική υλοποίησή του, ο δήμος Αποκορώνου διεκδικεί την ολοκλήρωση των μελετών που εκπονούνται εντός των ορίων του και την άμεση ανάθεση των υπολοίπων ώστε να μελετηθεί το σύνολο του τμήματος του ΒΟΑΚ στα όρια του δήμου μας.

Επίσης διεκδικείται η άμεση και πληρέστερη ολοκλήρωση και δημοπράτηση της εκπονούμενης μελέτης οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο τμήμα ΒΟΑΚ Πετρές – Γεωργιούπολη, η οποία θα περιλαμβάνει την κατασκευή νόμιμων και ασφαλών ισόπεδων κόμβων οι οποίοι εκλείπουν, την βελτίωση των παράλληλων δρόμων, καθώς και την κατασκευή υπόγειων διαβάσεων και πεζογεφυρών για την ασφαλή διασύνδεση εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ (ειδικά στην περιοχή Καβρού – Γεωργιούπολης). Για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου είναι απαραίτητη η συνεργασία του δήμου με τους θεσμικά αρμόδιους φορείς δηλαδή τον ΟΑΚ και την Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, διεκδικείται επίσης η αντικατάσταση του φθαρμένου ασφαλοτάπητα και η κατασκευή νέου στο μεγαλύτερο τμήμα του ΒΟΑΚ που διέρχεται τον δήμο Αποκορώνου (τουλάχιστον σε 20 χλμ), στα πλαίσια των σχετικών έργων συντήρησης και οδικής ασφάλειας που εκτελούνται και θα εκτελεστούν από την Περιφέρειας Κρήτης.

Αναβάθμιση Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) που διασχίζει τον δήμο και αποτελεί βασικό οδικό άξονα εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας στον Αποκόρωνα. Ο δρόμος αυτός έχει ανάγκη αναβάθμισης η οποία είναι επιτακτικότερη σε πολλά τμήματά του. Για την υλοποίηση αυτού του έργου απαιτείται η συνεργασία του δήμου με την Περιφέρεια Κρήτης που έχει και την αρμοδιότητα.

Βελτίωση – αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμου Αποκορώνου. Με βάση και τις προτάσεις του δήμου Αποκορώνου στο υπό αναθεώρηση Χωροταξικό Κρήτης, προτείνεται η αναβάθμιση σε διευρωπαϊκό – διαπεριφερειακό δίκτυο του δρόμου Βρύσες – Χώρα Σφακίων. Επίσης προτείνεται η κατάταξη στο πρωτεύον Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο για τον δρόμο Καλύβες – Βάμος – Βρύσες, καθώς και η ένταξη του δρόμου Καλύβες – Νιό Χωριό – Άγιοι Πάντες – Βρύσες στην κατηγορία Βασικού Περιφερειακού Οδικού Δικτύου λόγω του πολύ σημαντικού συνδετήριου ρόλου που έχει στην ενδοχώρα του δήμου Αποκορώνου. Βάση αυτών ο δήμος Αποκορώνου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση αυτών των οδικών αξόνων για να μπορούν να καλύψουν τον σημαντικό ρόλο τους στην οδική διασύνδεση και ανάπτυξη του δήμου μας. Στα τμήματα αυτά, πέρα των άμεσων παρεμβάσεων θα χρειαστεί και η ανάθεση και ωρίμανση νέων μελετών αναβάθμισης τους από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Πέρα από αυτούς τους κύριους επαρχιακούς οδικούς άξονες, χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις – βελτιώσεις και στο υπόλοιπο επαρχιακό οδικό δίκτυο του δήμου, κυρίως μέσω σχετικών έργων της Αντιπεριφέρειας Χανίων.

Λιμενικές – Τουριστικές υποδομές

Ο δήμος Αποκορώνου έχει ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του τόσο για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών αλιέων, όσο και για την ενίσχυση του τουρισμού που ανθεί στην βόρεια παραλιακή ζώνη του δήμου. Σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Χανίων ο δήμος διεκδικεί την βελτίωση των λιμένων του ειδικά σε Γεωργιούπολη και Καλύβες, όπου εξυπηρετείται και επιβατική κίνηση και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Επίσης, όπως προτάθηκε και στα πλαίσια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης, ο δήμος Αποκορώνου διεκδικεί και προτείνει την δημιουργία υδατοδρομίων σε Καλύβες και Γεωργιούπολη, εντασσόμενα σε ένα ευρύτερα σχεδιαζόμενο δίκτυο υδατοδρομίων σε όλη την Κρήτη.

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεγάλος στόχος του δήμου Αποκορώνου -που ήδη από το 2015 επιτεύχθηκε- ήταν η ίδρυση δημόσιου ΙΕΚ, με αντικείμενα φοίτησης που θα αφορούν τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα που ανθίζουν στην περιοχή. Ο δήμος απέστειλε στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς επίσημο αίτημα ίδρυσης Δημόσιου ΙΕΚ στον Δήμο Αποκορώνου, παραχωρώντας μάλιστα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου (Αριθ. Απ. 64/2015) την χρήση των απαραίτητων χώρων που θα απαιτηθούν για την στέγασή του στο πρώην δημαρχείο στον Καβρό. Μετά από επιτυχημένες προσπάθειες και ενέργειες, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 το δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου, το οποίο και λειτουργεί από τα τέλη του 2015 με 4 ειδικότητες και 6 τμήματα.

Είναι γνωστό ότι στον δήμο Αποκορώνου υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη με πλήθος μεγάλων τουριστικών μονάδων που τον κατατάσσουν στους πρώτους τουριστικούς δήμους της Κρήτης, γεγονός που αποτελεί μια κυρίαρχη επαγγελματική προοπτική για την νέα γενιά. Ταυτόχρονα όμως, στον Αποκόρωνα υπάρχει πολύ έντονα ανεπτυγμένη η γεωργία και η Κτηνοτροφία, που προσφέρουν σημαντικές προοπτικές απασχόλησης στους νέους και κυρίως σε αυτούς που θα διαθέτουν την κατάρτιση για να δραστηριοποιηθούν ως σύγχρονοι αγρότες.

Με την ίδρυση του δημόσιου ΙΕΚ οι νέοι της περιοχής (και όχι μόνο) θα έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν στον τόπο τους, για να δουλέψουν και να εξελιχθούν επαγγελματικά στον τόπο τους, αξιοποιώντας τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα του Αποκόρωνα, τονώνοντας την οικονομία του και αυξάνοντας τον πληθυσμό του.

Υποδομές Υγείας

Κύριοι στόχοι του δήμου σε θέματα υποδομών υγείας είναι η στελέχωση του Κέντρου Υγείας Βάμου, καθώς και η μεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Κουρνά και η δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στον Καβρό.

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου υγείας πρέπει να αντιμετωπιστούν οι τραγικές ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Βάμου σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς το Κέντρο Υγείας δεν διαθέτει βασικές ειδικότητες γιατρών, ενώ υπολειτουργούν τα εργαστήρια και το ασθενοφόρο.

Επίσης δήμος Αποκορώνου έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Κουρνά και η δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στο νεοανεγερθέν πρώην Δημοτικό Κτίριο του πρώην Δήμου Γεωργιούπολης στον Καβρό Τοπικής Κοινότητας Κουρνά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αποκορώνου έχει προχωρήσει στην λήψη της 237/2014 απόφασης του, σύμφωνα με την οποία παραχωρεί τμήμα τμήματος του νεοανεγερθέντος του εν λόγω δημοτικού κτιρίου, για τριάντα (30) χρόνια στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων

Ο δήμος Αποκορώνου χαρακτηρίζεται από το μεγάλο πλήθος αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερης σημαντικότητας και χρήζουν ανάδειξης. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ο δήμος στοχεύει στην προγραμματική συνεργασία για μπορεί και ο ίδιος να υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση. Επίσης θα διεκδικηθεί η υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα από τις ίδιες τις Αρχαιολογικές υπηρεσίες για σημαντικά μνημεία που βρίσκονται στον Αποκόρωνα.

Για την χάραξη της στρατηγικής συνεκτιμήθηκε και λήφθηκε υπόψη ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης, η στρατηγική του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, «Ευρώπη 2020».

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια σύντομη αποτύπωση έργων και δράσεων που έχουν ενταχθεί (είτε αυτόνομα είτε με προγραμματική σύμβαση) σε χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ή χρηματοδοτούνται από τακτικούς δημοτικούς πόρους ή ΠΔΕ και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ολοκλήρωσης ή παράδοσης, μελετών που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί για την ωρίμανση έργων καθώς και μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας.

Πράξεις (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ολοκλήρωσης ή παράδοσης

1	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινόχρηστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης
2	Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής (με 4 υποέργα)
3	Δημοτική οδός που ενώνει το ΒΑ τμήμα ΔΕ Βάμου από δευτερεύουσα επαρχιακή οδό (νο 45) μέχρι δευτερεύουσα επαρχιακή οδό (νο 46) και με δημοτική οδό Ξηροστερνίου - Αλμυρίδας
4	Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου
5	Αναπλάσεις πλατειών κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρε Δήμου Αποκορώνου
6	Ανάπλαση βορείου μετώπου οικισμού Καβρού Δήμου Αποκορώνου
7	Ανάπλαση πλατείας Πλάκας Δήμου Αποκορώνου
8	Εξωραϊσμός ανάπλασης πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου
9	Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου (με 2 υποέργα)
10	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στις θέσεις "Μοδάκια" της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων και "Σπηλιά" της Τοπικής Ενότητας Ασή Γωνιάς
11	Ενίσχυση διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Αποκορώνου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
12	Τεχνική βοήθεια δήμου Αποκορώνου Χανίων
13	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων δήμου Αποκορώνου
14	Έργα εγγείων βελτιώσεων οικισμού Ασή Γωνιάς (με 2 υποέργα)
15	Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση οικισμού Ασή Γωνιάς
16	Έργα αγροτικής οδοποιίας οικισμού Ασή Γωνιάς
17	Αισθητική ανάπλαση οικισμού Κουρνά: τμήμα Άγιος Γεώργιος- Αγία Βαρβάρα
18	Αξιοποίηση γεώτρησης " Λαζάρου" Δ.Δ. Μάζας
19	Επισκευή κτιρίου - διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Παιδικού σταθμού Βάμου και νηπιαγωγείου Στύλου και Παϊδοχωρίου
20	Ανάπλαση εντός οικισμού Καμπιά
21	Ανάπλαση εντός οικισμού Τζιτζιφές
22	Ανάπλαση εντός οικισμού Κάβαλλος
23	Ανάπλαση εντός οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλου
24	Ανάπλαση εντός οικισμού Βάμος
25	Ανάπλαση εντός οικισμού Καλαμίτσι Αλεξάνδρου

Πράξεις (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) που χρηματοδοτούνται με πιστώσεις ΣΑΤΑ ή ΠΔΕ/εθνικό ή άλλων εθνικών προγραμμάτων (Πράσινο Ταμείο, κλπ.) και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ολοκλήρωσης ή παράδοσης

1	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς Βάμου, Κόκκινου Χωριού και Γαβαλοχωρίου Δ.Ε. Δήμου Αποκορώνου
2	Εργασίες αποπεράτωσης υπογείου Δημαρχείου
3	Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Αποκορώνου
4	Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων πεδινής ζώνης δήμου
5	Εργασίες συντήρησης δρόμου προς οινοποιία ΤΚ Καλυβών ΔΕ Αρμένων
6	Αποκατάσταση λάκκων δημοτικής οδοποιίας
7	Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου θεάτρου "Κρεμαστός" δήμου Αποκορώνου
8	Επισκευή- συντήρηση του πρώην Παρθεναγωγείου Βάμου
9	Αποκατάσταση Πύργου Αληδάκη Εμπροσνέρου (α' φάση)

10	Υπηρεσίες υποστήριξης έργων Leader Δήμου Αποκορώνου
11	Επιχειρησιακή έρευνα για την λειτουργική αναβάθμιση των προτεινόμενων οικισμών στο πρόγραμμα Leader
Μελέτες – υπηρεσίες ωρίμανσης εν δυνάμει εντασσόμενων στο ΕΣΠΑ έργων που χρηματοδοτούνται με πιστώσεις ιδίων πόρων ή ΣΑΤΑ ή ΠΔΕ/εθνικό σκέλος και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ολοκλήρωσης ή παράδοσης	
1	Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ΕΕΛ Καλυβών
2	Ανασύνταξη προγενέστερων πράξεων αναλογισμού Πολεοδομικού Σχεδίου Γεωργιούπολης Δήμου Γεωργιούπολεως
3	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης οικισμού Πρόβαρμα δήμου Αποκορώνου
4	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης παλαιού τμήματος οικισμού Βάμου δήμου Αποκορώνου
5	Αρχιτεκτονική μελέτη, τοπογραφικό και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη "Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος προς επέκταση υπάρχοντος μουσείου Γαβαλοχωρίου"
6	Βυθομετρικές αποτυπώσεις στις θαλάσσιες περιοχές Αλμυρίδα – Καλύβες δ. Αποκορώνου
7	Γεωτεχνική έρευνα επιχωμάτωσης οδού εντός οικισμού Κόκκινου Χωριού δήμου Αποκορώνου
8	Ενεργειακές προμελέτες δημοτικού- νηπιαγωγείου Εμπροσνέρου, δημοτικού σχολείου Φρε, δημοτικού- νηπιαγωγείου Γαβαλοχωρίου, γυμνασίου Βάμου Δήμου Αποκορώνου
9	Έρευνα- μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων και εκτίμηση προσφοράς υπόγειου υδατικού δυναμικού
10	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης οικισμού Νίππους
11	Μελέτες δήμου – μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διευθέτηση τμήματος ρέματος: α1) εντός σχεδίου πόλεως Αλμυρίδας δήμου Αποκορώνου μεταξύ των ο.τ. 6-19 και 7-18, α2) στο δυτικό άκρο του σχεδίου πόλεως Αλμυρίδας δήμου Αποκορώνου
12	Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας βόρειας ζώνης Δήμου Βάμου
13	Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας νότιας ζώνης Δήμου Βάμου
14	Μελέτη δημιουργίας καταδυτικού πάρκου
15	Μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος "Περαστικού" προστασίας της εκβολής και κατασκευής δύο πεζογεφυρών
16	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου της σχολικής μονάδας Βάμου
17	Μελέτη κατασκευής έργων προστασίας της ακτογραμμής Γεωργιούπολης
18	Μελέτη οδοποιίας για τη βελτίωση δημοτικής οδού εντός οικισμού Αλικάμπτου δήμου Αποκορώνου
19	Μελέτη περιβ. επιπτώσεων υδροληψίας για χρήση από λίμνη Κουρνά για δ.ε. Γεωργιούπολης δήμου Αποκορώνου
20	Μελέτη περιβ. επιπτώσεων υφιστάμενων δημοτικών γεωτρήσεων δήμου Αποκορώνου
21	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωση δημοτικής οδού εντός οικισμού Αλικάμπτου δήμου Αποκορώνου
22	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αποκατάσταση και διαμόρφωση οδού εντός οικισμού Κόκκινου Χωριού δήμου Αποκορώνου
23	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενων δημοτικών γεωτρήσεων Δ. Αποκορώνου

24	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οριοθέτησης & διευθέτησης ρέματος Καβρού
25	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ύδρευσης αστικής – τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό δήμου Αποκορώνου με νερά υδρογεωτρήσεων
26	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υδροληψίας για χρήση από λίμνη Κουρνά για Δ.Ε. Γεωργιουπόλεως Δήμου Αποκορώνου
27	Μελέτη στατικής επάρκειας της σχολικής μονάδας Βάμου
28	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης εκβολών υδατορέματος Περαστικού
29	Μπε βελτίωσης οδοποιίας ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις δρόμων δήμου Αποκορώνου
30	Οικονομοτεχνική μελέτη της μελέτης με τίτλο “μελέτη δημιουργίας καταδυτικού πάρκου”
31	Οριοθέτηση ρέματος Καβρού
32	ΠΠΕ & ΜΠΕ του έργου “ύδρευση του ανατολικού τμήματος δ.ε. Βάμου δήμου Αποκορώνου με νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών
33	Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδίου Καβρού Δήμου Γεωργιουπόλεως
34	Προμελέτη "Ανάπλαση περιφερειακού δρόμου Λίμνης Κουρνά"
35	Προμελέτη "Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση "Βόλακας" του Δ.Δ. Καλυβών"
36	Συμπληρωματικά δίκτυα ύδρευσης κεντρικού Αποκόρωνα
37	Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης ρέματος Καβρού
38	Υδραυλική μελέτη συλλογής και μεταφοράς όμβριων οικισμού Βάμου
39	Υδραυλική μελέτη του έργου “ύδρευση του ανατολικού τμήματος δ.ε. Βάμου δήμου Αποκορώνου με νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών
40	Ύδρευση αστικής – τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό δήμου Αποκορώνου με νερά υδρογεωτρήσεων
Μελέτες Εφορείας Αρχαιοτήτων	
1	Αποκατάσταση Ενετοτουρκικού Ελαιοτριβείου Νιού Χωριού
2	Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, εντός του οικισμού Στύλος, Δήμου Αρμένων
3	Ολοκλήρωση αποκατάστασης Ενετικού Νερόμυλου Καλυβών
4	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πρόσβασης ενετικού νερόμυλου Στύλου
5	Αποκατάσταση Βυζαντινού μονοπατιού Ελληνικής Καμάρας Βρυσών
6	Ανάδειξη Υστερομινωικού Τάφου Φυλακής
7	Αρχιτεκτονική και αρχαιολογική μελέτη "Αποκατάσταση Πύργου Αληδάκη Εμπροσθένου"

2.2. Καθορισμός Γενικών Στόχων Τοπικής και Εσωτερικής Ανάπτυξης

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου διαρθρώνεται σε ένα σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην επίτευξη του οράματος του Δήμου.

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. Οι στόχοι αυτοί αντιστοιχούν στα θεματικά αντικείμενα των κάθετων υπηρεσιών του Δήμου.

Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης υπεύθυνες είναι οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου. Μέσω των υποστηρικτικών και των οριζόντιων υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και ο προσανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τους.

Με βάση τα ανωτέρω οι Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αποκορώνου 2014-2019 ανά θεματικές ενότητες είναι:

2.3. Καθορισμός Αξόνων, Μέτρων και Δράσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα περιλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση των υποδομών και την εφαρμογή βιώσιμων (αισθητικών) πολιτικών καθώς επίσης και ειδικότερα στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας περιέχει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του δημοτικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κ.α. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά στην βελτίωση ή και επέκταση του οδικού δικτύου και στην βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαμερισμάτων, έργα αναπλάσεων οικισμών, αναπλάσεις οδών και πεζοδρομήσεις και γενικότερα θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Επιπρόσθετα, εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο και στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνονται δράσεις για την οργάνωση ενός συστηματικού τρόπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης με την ενίσχυση των υφιστάμενων και την δημιουργία νέων δομών. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται έργα για την βελτίωση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών και η ενίσχυση και δημιουργία δράσεων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου περιλαμβάνονται επίσης στον συγκεκριμένο άξονα.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση»

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Δημιουργούνται δράσεις αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και δράσεις που αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της προώθησης κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος.

Παράλληλα, δημιουργούνται δράσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου, καθώς επίσης και την διαρκή ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας & της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ως οργανισμών. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση της Οργανωτικής Δομής των υπηρεσιών, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής, την πλήρη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων (ιστοσελίδα, ευρυζωνικό δίκτυο) και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των Δημοτών. Τέλος δημιουργούνται δράσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου καθώς και δράσεις βελτίωσης της οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης των χρηματοδοτικών

προγραμμάτων με σκοπό την αξιοποίηση προς όφελος του Δήμου της δημοτικής του περιουσίας.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Έργα άλλων φορέων»

Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνονται έργα ζωτικής για το Δήμο σημασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης των μεταφορικών, τουριστικών και λιμενικών υποδομών που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αποκορώνου, αναβάθμισης του επιπέδου υποδομών εκπαίδευσης με την δημιουργία ιδρύματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναβάθμισης των υποδομών υγείας και την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής.

Οι παραπάνω άξονες εξειδικεύονται σε μέτρα και δράσεις, τα οποία σύμφωνα με τους στόχους και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Δήμος για την περίοδο 2014-2019.

3. ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3.1. Πενταετής οικονομικός προγραμματισμός

Στους ακόλουθους πίνακες αναλύεται ο πενταετής προγραμματισμός του επιχειρησιακού σχέδιο. Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, παρουσιάζονται ανά Άξονα και Μέτρο.

Για την κάθε Δράση αναφέρεται η αρμόδια για την υλοποίηση Διεύθυνση του Δήμου υπηρεσία, καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης σε ορίζοντα πενταετίας. Παράλληλα για κάθε δράση αποτυπώνεται το προϋπολογιζόμενο κόστος, η εκτιμώμενη κατανομή του κόστους στην πενταετία, καθώς επίσης και οι πηγές χρηματοδότησης της.

3.1.1 Πίνακες Σχεδίων Δράσης ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχους

Στους Πίνακες των επομένων σελίδων παρουσιάζονται αναλυτικά κοστολογημένες οι δράσεις και ενέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους.

3.1.1.1 Συγκεντρωτικός Πίνακας Ε.Π.

Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν τον συγκεντρωτικό πίνακα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τα προϋπολογιζόμενα ποσά

- ανά έτος και αθροιστικά,
- ανά άξονα, μέτρο και στόχο

3.1.1.2 Ανάλυση ανά Πηγή Χρηματοδότησης

Τόσο στο συγκεντρωτικό πίνακα του Ε.Π., όσο και στους επιμέρους αναλυτικούς πίνακες των δράσεων, υπάρχει ανάλυση των ποσών με βάση την προβλεπόμενη πηγή χρηματοδότησης.

Οι πηγές χρηματοδότησης ενοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (0-12, 14, 15, 16,21, 22,32) , πλην των αναφερομένων ειδικά

Πηγή 2: ΚΑΠ από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) (τρέχουσα + Π.Ο.Ε.)

Πηγή 3: ΚΑΠ Σχολείων (ΥΠΕΣ-ΟΣΚ)

Πηγή 4: ΕΣΠΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (πλην ΠΕΠ)

Πηγή 5: ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πηγή 6: ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

3.2 Οικονομικός Προγραμματισμός

3.2.1 Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στον επόμενο πίνακα έχουν συγκεντρωθεί ανά άξονα, μέτρο και στόχο όλες οι δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η κατανομή τους ανά έτος (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Ανά άξονα η κατανομή του Ε.Π. έχει ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΑΞΟΝΑΣ	1	Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής							3.146.041,22 €	9.425.000,00 €	16.705.000,00 €	16.910.000,00 €	9.540.000,00 €	55.726.041,22 €	
ΜΕΤΡΟ	1.1	Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή							23.000,00 €	162.000,00 €	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €	1.275.000,00 €	4.000.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	1.1.1	Επικαιροποίηση Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ/ΣΧΟ-ΟΑΠ) - εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.)	ΤΤΥ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.1.2	Εκπόνηση Ειδικών Χωρικών Σχεδίων	ΤΤΥ		X	X	X	X	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.1.3	Εκπόνηση πράξεων αναλογισμού και εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων	ΤΤΥ	X	X	X	X	X	23.000,00 €	37.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΡΑΣΗ	1.1.4	Επικαιροποίηση Πολεοδομικού / Ρυμοτομικού Σχεδιασμού	ΤΤΥ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΕΤΡΟ	1.2	Κυκλοφορία- Στάθμευση - Συγκοινωνία							117.000,00 €	1.308.000,00 €	385.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	2.590.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	1.2.1	Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης οχημάτων	ΤΤΥ	X	X	X	X	X	65.000,00 €	935.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.600.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	1.2.2	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας	ΤΤΥ		X	X	X	X	0,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	ΠΔΕ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΕΠΑΑ
ΔΡΑΣΗ	1.2.3	Αποκατάσταση φθορών Δημοτικής Οδοποιίας	ΤΤΥ	X	X	X	X	X	42.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	300.000,00 €	ΠΔΕ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.2.4	Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και ασφάλειας οδών	ΤΤΥ	X	X	X	X	X	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	ΠΔΕ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.2.5	Βιώσιμες μεταφορές	ΤΤΥ, ΤΠΟΠ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΜΕΤΡΟ	1.3	Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος-Καθαριότητα-Πράσινο- Πολιτική Προστασία							146.041,22 €	445.000,00 €	2.780.000,00 €	2.950.000,00 €	2.970.000,00 €	9.291.041,22 €	
ΔΡΑΣΗ	1.3.1	Φυσιολατρικές, περιπατητικές, πολιτιστικές διαδρομές- Προστασία, προβολή, ανάδειξη και αξιοποίηση του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος	ΤΤΥ		X	X	X	X	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	600.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.3.2	Ενεργειακή αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού	ΤΤΥ, ΤΠΠ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	75.000,00 €	165.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	1.3.3	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) και δημιουργία πράσινων σημείων Δήμου Αποκορώνου	ΤΤΥ, ΤΠΠ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.3.4	Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και εξοπλισμοί – πρόγραμμα ανακύκλωσης	ΤΠΠ, ΤΤΥ	X	X	X	X	X	38.041,22 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	838.041,22 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΡΑΣΗ	1.3.5	Αποκομιδή απορριμάτων με διαδικασία Πόρτα-Πόρτα	ΤΠΠ, ΤΤΥ	X	X	X	X	X	22.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	302.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.3.6	Έργα ανάσχεσης διάβρωσης των ακτών	ΤΤΥ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	2.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗ	1.3.7	Έργα και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας- διευθέτηση ρεμάτων	ΤΤΥ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.100.000,00 €	3.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.3.8	Έργα-παρεμβάσεις-εξοπλισμοί πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας	ΤΤΥ, ΤΠΠ	X	X	X	X	X	86.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	306.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΡΑΣΗ	1.3.9	Δημιουργία υποδομών πολιτικής προστασίας	ΤΤΥ, ΤΠΠ		X	X	X	X	0,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	80.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ
ΜΕΤΡΟ	1.4	Υποδομές- Δομημένο Περιβάλλον							1.040.000,00 €	680.000,00 €	1.190.000,00 €	1.210.000,00 €	1.610.000,00 €	5.730.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	1.4.1	Αναπλάσεις οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων οικισμών	ΤΤΥ	X	X	X	X	X	1.000.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	500.000,00 €	3.200.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ
ΔΡΑΣΗ	1.4.2	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού	ΤΠΠ, ΤΤΥ	X	X	X	X	X	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ανά δράση)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	1.4.3	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού	ΤΠΠ, ΤΤΥ		x	x	x	x	0,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	140.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΡΑΣΗ	1.4.4	Δημιουργία νέων, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	ΤΤΥ	x	x	x	x	x	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.4.5	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών σχολείων και κτιρίων	ΤΤΥ		x	x	x	x	0,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	2.100.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΟ	1.5	Υδρευση- Άρδευση - Αποχέτευση							1.820.000,00 €	6.830.000,00 €	11.080.000,00 €	11.090.000,00 €	3.295.000,00 €	34.115.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	1.5.1	Συντήρηση, αντικατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών και δικτύων Υδρευσης – Άρδευσης και αξιοποίησης Υδάτινων πόρων	ΤΤΥ	x	x	x	x	x	700.000,00 €	500.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	500.000,00 €	3.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.5.2	Άδειες χρήσης νερού	ΤΤΥ	x	x	x	x	x	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.5.3	Έργα του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης	ΤΤΥ		x	x	x	x	0,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	1.5.4	Έργα επέκτασης – εκσυγχρονισμού Αποχετευτικού Δικτύου – Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων	ΤΤΥ	x	x	x	x	x	1.000.000,00 €	6.000.000,00 €	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	2.000.000,00 €	27.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.5.5	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων ύδρευσης-άρδευσης, τηλεϊεδοποίησης αντλιοστασίων	ΤΤΥ	x	x	x	x	x	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	550.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	1.5.6	Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης/άρδευσης	ΤΤΥ		x	x	x	x	0,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €	115.000,00 €	825.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	1.5.7	Εφαρμογές ΤΠΕ στις υποδομές ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης	ΤΤΥ, ΤΠΟΠ			x	x	x	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΑΞΟΝΑΣ	2	Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού							511.000,00 €	1.433.000,00 €	2.858.000,00 €	4.808.000,00 €	4.458.000,00 €	14.068.000,00 €	
ΜΕΤΡΟ	2.1	Κοινωνική Πολιτική- Πρόνοια-Εθελοντισμός							310.000,00 €	460.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	550.000,00 €	2.600.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	2.1.1	Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας	ΤΤΥ, ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ		x	x	x	x	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	2.1.2	Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αποκορώνου	ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	2.1.3	Δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου	ΚΕΔΑ	x	x	x	x	x	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.1.4	Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών για την τρίτη ηλικία	ΤΤΥ, ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ			x	x	x	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	2.1.5	Λειτουργία μονάδας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αποκορώνου	ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ	x	x	x	x	x	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.1.6	Συμπλήρωση- αναβάθμιση υποδομών Προσχολικής Αγωγής (βρεφονηπιακοί- παιδικοί σταθμοί, κ.α.)	ΤΤΥ, ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ			x	x	x	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	40.000,00 €	300.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	2.1.7	Ενίσχυση λειτουργίας Δομών Παιδικών Σταθμών	ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ	x	x	x	x	x	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	1.125.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.1.8	Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας	ΚΕΔΑ	x	x	x	x	x	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	2.1.9	Ενθάρρυνση δράσεων εθελοντισμού και ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων	ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ	x	x	x	x	x	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΜΕΤΡΟ	2.2	Παιδεία							136.000,00 €	256.000,00 €	1.556.000,00 €	3.656.000,00 €	3.646.000,00 €	9.250.000,00 €	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	2.2.1	Συντήρηση/βελτίωση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	ΤΤΥ, ΣΕ		X	X	X	X	0,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.2.2	Νέες σχολικές μονάδες και επέκταση υφισταμένων	ΤΤΥ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	7.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ
ΔΡΑΣΗ	2.2.3	Ενίσχυση λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αποκορώνου	ΤΚΠΠ, ΣΕ	X	X	X	X	X	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	620.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.2.4	Προμήθεια εξοπλισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	ΤΤΥ, ΣΕ	X	X	X	X	X	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.2.5	Ενίσχυση των δράσεων δια βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης	ΤΚΠΠ	X	X	X	X	X	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	30.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΟ	2.3	Πολιτισμός							55.000,00 €	447.000,00 €	592.000,00 €	442.000,00 €	192.000,00 €	1.728.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	2.3.1	Ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και περιοχών πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακών οικισμών κτλ)	ΤΤΥ, ΓΕΔΣ		X	X	X	X	0,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	2.3.2	Επέκταση και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών	ΤΤΥ, ΙΑΜΓ			X	X	X	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	2.3.3	Πολιτιστικές δραστηριότητες	ΚΕΔΑ, ΓΕΔΣ	x	x	x	x	x	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	110.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.3.4	Στήριξη πολιτιστικών συλλόγων	ΔΔΟΥ, ΚΕΔΑ, ΓΕΔΣ	x	x	x	x	x	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.3.5	Πολιτιστική Προβολή Δήμου Αποκορώνου	ΓΕΔΣ, ΔΔΟΥ		x	x	x	x	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	48.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΜΕΤΡΟ	2.4	Αθλητισμός							10.000,00 €	270.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	490.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	2.4.1	Συντήρηση και εξοπλισμός υφιστάμενων αθλητικών υποδομών	ΤΤΥ		x	x	x	x	0,00 €	255.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	420.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ), ΠΔΕ
ΔΡΑΣΗ	2.4.2	Αθλητικές δραστηριότητες	ΚΕΔΑ, ΓΕΔΣ, ΤΚΠΠΠ	x	x	x	x	x	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	2.4.3	Στήριξη Αθλητικών Σωματείων και αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας	ΓΕΔΣ, ΤΚΠΠΠ, ΚΕΔΑ		x	x	x	x	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΑΞΟΝΑΣ	3	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση							0,00 €	385.000,00 €	3.935.000,00 €	3.985.000,00 €	2.985.000,00 €	11.290.000,00 €	
ΜΕΤΡΟ	3.1	Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα							0,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	700.000,00 €	

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	3.1.1	Δράσεις στήριξης πρωτογενούς τομέα (δημιουργία Θεματικού πάρκου- camping προώθησης προϊόντων του Αποκόρωνα, προστασία γεωργικής παραγωγής, δημιουργία προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιολάδου της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ)	ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ		x	x	x	x	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΠΔΕ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΡΑΣΗ	3.1.2	Διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων για την ενημέρωση, εξωστρέφεια και προώθηση των παραγωγών της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ	ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ
ΜΕΤΡΟ	3.2	Απασχόληση-Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας							0,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	3.2.1	Δράσεις προώθησης της τοπικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας (δράση ανακύκλωσης τηγανέλαιων για την παραγωγή βιοντίζελ της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ)	ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	Ε.Π. Αγ.Ε.Κ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	3.2.2	Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα προώθησης ανέργων στην απασχόληση (Προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα, Δράσεις τοπικών σχεδίων απασχόλησης)	ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ	x	x	x	x	x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	3.2.3	Ενημέρωση και υποστήριξη ανέργων και Επιχειρήσεων	ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ, ΚΕΔΑ, ΤΚΠΠΠ	x	x	x	x	x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΜΕΤΡΟ	3.3	Τουριστική Ανάπτυξη							0,00 €	185.000,00 €	3.535.000,00 €	3.635.000,00 €	2.785.000,00 €	10.140.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	3.3.1	Νέες τουριστικές υποδομές (καταφύγια τουριστικών σκαφών, καταδυτικό πάρκο, τεχνητός ύφαλος)	ΤΤΥ		x	x	x	x	0,00 €	150.000,00 €	3.500.000,00 €	3.600.000,00 €	2.750.000,00 €	10.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	3.3.2	Δράσεις τουριστικής προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	ΓΓΕΔΣ, ΔΔΟΥ		x	x	x	x	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ,
ΔΡΑΣΗ	3.3.3	Αξιοποίηση ΤΠΕ στην τουριστική προβολή και προώθηση του Δήμου Αποκορώνου	ΤΤΥ, ΤΠΟΠ, ΓΕΔΣ		x	x	x	x	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ
ΑΞΟΝΑΣ	4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας & της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου							0,00 €	138.000,00 €	158.000,00 €	241.000,00 €	270.000,00 €	807.000,00 €	
ΜΕΤΡΟ	4.1	Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών							0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	85.000,00 €	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	4.1.1	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών	ΤΠΟΠ, ΔΔΟΥ		X	X	X	X	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	25.000,00 €	Ε.Π. Μεταρυθ. Δημόσιου Τομέα
ΔΡΑΣΗ	4.1.2	Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Νομικών Προσώπων	ΔΔΟΥ, ΤΠΟΠ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.1.3	Ενσωμάτωση συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, διοίκησης, διαχείρισης και ηλεκτρονικής δικτύωσης του Δήμου	ΤΠΟΠ, ΤΤΥ		X	X	X	X	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Ε.Π. Μεταρυθ. Δημόσιου Τομέα
ΜΕΤΡΟ	4.2	Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή							0,00 €	45.000,00 €	65.000,00 €	155.000,00 €	185.000,00 €	450.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	4.2.1	Κατάρτιση- επιμόρφωση και προσωπικού	ΔΔΟΥ		X	X	X	X	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	Ε.Π. Μεταρυθ. Δημόσιου Τομέα, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	4.2.2	Βελτίωση κτιριακής υποδομής και χώρων λειτουργίας Δήμου και των Νομικών Προσώπων	ΤΤΥ		X	X	X	X	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	4.2.3	Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού	ΔΔΟΥ, ΤΠΟΠ		X	X	X	X	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	4.2.4	Πράσινες προμήθειες	ΔΔΟΥ, ΤΤΥ, ΤΠΟΠ		x	x	x	x	0,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	310.000,00 €	ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΜΕΤΡΟ	4.3	Εξυπηρέτηση του Πολίτη							0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	260.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	4.3.1	Δημιουργία και προώθηση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη	ΤΠΟΠ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Ε.Π. Μεταρuth. Δημόσιου Τομέα
ΔΡΑΣΗ	4.3.2	Επέκταση σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο και των ευρυζωνικών δικτύων στο Δήμο	ΤΠΟΠ		x	x	x	x	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	4.3.3	Βελτίωση των υπηρεσιών και αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών	ΔΔΟΥ		x	x	x	x	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	Ε.Π. Μεταρuth. Δημόσιου Τομέα
ΜΕΤΡΟ	4.4	Συνεργασίες-Εξωστρέφεια							0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ΔΡΑΣΗ	4.4.1	Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου	ΤΤΟΑ, ΤΠΟΠ	x	x	x	x	x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.4.2	Ανάπτυξη συνεργασιών με ΟΤΑ α' και β' βαθμού	ΤΠΟΠ	x	x	x	x	x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.4.3	Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά διαδημοτικά δίκτυα ΟΤΑ	ΤΠΟΠ	x	x	x	x	x	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	4.4.4	Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργασίας Περιφερειακών Αρχών, ΟΤΑ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων	ΤΠΟΠ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΜΕΤΡΟ	4.5	Οικονομική Διαχείριση-Αξιοποίηση Δημοτικής Περαιουσίας & Χρηματοδοτικών Πηγών							0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	4.5.1	Βελτίωση οικονομικών μεγεθών Δήμου	ΔΔΟΥ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.5.2	Εξορθολογισμός δαπανών-μείωση λειτουργικού κόστους	ΔΔΟΥ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.5.3	Αξιοποίηση δημοτικής περαιουσίας/εκπόνηση μελετών	ΔΔΟΥ, ΤΤΥ		X	X	X	X	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ)
ΔΡΑΣΗ	4.5.4	Βελτιστοποίηση λειτουργίας εισπρακτικών μηχανισμών Δήμου	ΔΔΟΥ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.5.5	Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020	ΤΠΟΠ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΔΡΑΣΗ	4.5.6	Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων	ΤΠΟΠ	X	X	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΑΞΟΝΑΣ	5	Έργα άλλων φορέων							2.000.000,00 €	34.225.500,00 €	44.055.000,00 €	43.905.000,00 €	42.355.000,00 €	166.540.500,00 €	
ΜΕΤΡΟ	5.1	Έργα Οδοποιίας							2.000.000,00 €	33.250.000,00 €	43.250.000,00 €	43.250.000,00 €	41.750.000,00 €	163.500.000,00 €	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	5.1.1	Κατασκευή νέων τμημάτων στην διαδρομή Καβρός- Χανιά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) με κατασκευή ανισόπεδων κόμβων και βελτίωση και αναβάθμιση παράλληλων οδών	ΠΚ, ΥΠΟ-ΜΕΔΙ		x	x	x	x	0,00 €	30.000.000,00 €	40.000.000,00 €	40.000.000,00 €	40.000.000,00 €	150.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΤΕΝ-Τ
ΔΡΑΣΗ	5.1.2	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας υφιστάμενων τμημάτων ΒΟΑΚ (από Καβρό έως Χανιά) με την κατασκευή νέου ασφαλιστικού δικτύου, υπόγειων διαβάσεων και πεζογεφυρών με παράλληλη βελτίωση του παράλληλου οδικού δικτύου, για την ασφαλή λειτουργία και διασύνδεση εκατέρωθεν του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)	ΠΚ, ΥΠΟ-ΜΕΔΙ	x	x	x	x	x	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2500.000,00 €	1.000.000,00 €	10.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ
ΔΡΑΣΗ	5.1.3	Αναβάθμιση επικινδύνων τμημάτων Παλαιάς Εθνικής Οδού- ΠΕΟ 90	ΠΚ		x	x	x	x	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ
ΔΡΑΣΗ	5.1.4	Βελτίωση και αναβάθμιση τμημάτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	ΠΚ	x	x	x	x	x	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ
ΜΕΤΡΟ	5.2	Λιμενικές – Τουριστικές υποδομές							0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	520.000,00 €	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	5.2.1	Αναβάθμιση-επέκταση λιμενικού καταφυγίου Γεωργίου-πόλεως	ΠΚ, ΥΠΑ-ΑΤ		X	X	X	X	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	160.000,00 €	ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ, ΠΔΕ
ΔΡΑΣΗ	5.2.2	Αναβάθμιση λιμενικού καταφυγίου Καλυβών	ΠΚ, ΥΠΑ-ΑΤ		X	X	X	X	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	160.000,00 €	ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ, ΠΔΕ
ΔΡΑΣΗ	5.2.3	Δημιουργία 2 υδατοδρομίων	ΥΠΟΜΕ-ΔΙ, ΠΚ		X	X	X	X	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΣΔΙΤ
ΜΕΤΡΟ	5.3	Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση							0,00 €	85.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	130.500,00 €	
ΔΡΑΣΗ	5.3.1	Ενίσχυση λειτουργίας και αναβάθμιση δημοσίου ΙΕΚ Δήμου Αποκορώνου	ΥΠΕΘ, ΠΚ		X	X	X	X	0,00 €	85.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	130.500,00 €	ΠΔΕ, ΕΚΤ
ΜΕΤΡΟ	5.4	Υποδομές Υγείας							0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	5.4.1	Ενίσχυση και στελέχωση Κέντρου Υγείας Βάμου	ΥΠΥΚΑ, ΠΕΔΥ		X	X	X	X	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΔΕ
ΔΡΑΣΗ	5.4.2	Μεταστέγαση Περιφερειακού Ιατρείου Κουρνά στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Γεωργίουπόλεως στον Καβρό και δημιουργία σταθμού του ΕΚΑΒ	ΥΠΥΚΑ, ΠΕΔΥ		X	X	X	X	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΔΕ
ΜΕΤΡΟ	5.5	Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων							0,00 €	660.000,00 €	560.000,00 €	410.000,00 €	360.000,00 €	1.990.000,00 €	
ΔΡΑΣΗ	5.5.1	Αποκατάσταση μνημείου Πύργου Αληδάκης	ΥΠΠΟΑ		X	X	X	X	0,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	ΠΔΕ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	5.5.2	Προστασία και ανάδειξη μνημείου Ελληνικής Καμάρας	ΥΠΠΟΑ		X	X	X	X	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	ΠΔΕ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ / ΔΡΑΣΗ	ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ						ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
			(ανά δράση)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ	
ΔΡΑΣΗ	5.5.3	Ολοκλήρωση αποκατάστασης μεσοβυζαντινού ναού της Παναγιάς Ζερβιώτισσας Στύλου	ΥΠΠΟΑ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΔΕ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	5.5.4	Ολοκλήρωση διαμόρφωσης αύλειου χώρου και αποκατάσταση και συντήρηση διάκοσμου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Στύλου	ΥΠΠΟΑ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΔΕ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ
ΔΡΑΣΗ	5.5.5	Προστασία και ανάδειξη Υστερομινωικού τάφου Φυλακής	ΥΠΠΟΑ		x	x	x	x	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	240.000,00 €	ΠΔΕ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ
ΔΡΑΣΗ	5.5.6	Προστασία και ανάδειξη ενετικού νερόμυλου Στύλου	ΥΠΠΟΑ		x	x	x	x	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	ΠΔΕ, ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ*														81.891.041,22 €	

* ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 (ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

Επεξηγήσεις συντομογραφιών:

ΔΔΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΤΥ: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΠΟΠ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΠΠ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΕΔΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΚΠΠ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΤΟΑ: ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΑ ΑΕ ΟΤΑ: ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΚΕΔΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΣΕ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΙΑΜΓ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΔΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΠ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΑΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΛ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΠ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΚ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΔΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΑΑΤ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΕΘ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΠΟΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΥΚΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΜΕΔΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

3.2.2 Εκτίμηση εξόδων-εσόδων πενταετίας 2014-2019

Στον πρώτο πίνακα έχουν εκτιμηθεί τα έξοδα του Δήμου την πενταετία 2014-2019. Εκτός από τα έργα και τις παρεμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π., ο Δήμος μέσω της καθημερινής λειτουργίας και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του πραγματοποιεί δαπάνες, λειτουργικές και επενδυτικές, ανεξάρτητα από την πορεία του Ε.Π.

Η εκτίμηση των δαπανών αυτών αφορά τα έτη 2016 έως και το 2019. Στο οικονομικό έτος 2013 και 2012, το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αποτελούν τμήμα του Ε.Π. και με τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν καλύπτονται τόσο η καθημερινή λειτουργία του Δήμου όσο και τα έργα και δράσεις που εντάσσονται στο Ε.Π.

Οι παραδοχές μεταβολής των εξόδων της πενταετίας έχουν ως εξής :

1. Εκτιμήθηκε ο ρυθμός μεταβολής κάθε υποκατηγορίας εξόδων την τετραετία 2012, 2013, 2014 και 2015 και υπολογίστηκε ο μέσος ρυθμός της. Με αυτή την προσέγγιση εξομαλύνονται τυχόν τυχαίες ή εξωτερικές επιδράσεις στην πορεία των εξόδων.
2. Τα έξοδα του 2016 υπολογίστηκαν με βάση τη μέση τιμή του Γενικού Συνόλου των Δαπανών των εξόδων της τετραετίας 2012-2015 και με βάση το μέσο ποσοστό μεταβολής.
3. Τα έξοδα των υπολοίπων ετών (2017-2019), μεταβλήθηκαν με βάση το μέσο ποσοστό μεταβολής του Γενικού Συνόλου των Δαπανών, σε σχέση με την τιμή των εξόδων του προηγούμενου έτους (N-1).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	2012	2013	2014	2015	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ			ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2019
					2013/2012	2014/2013	2015/2014					
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.113.258,65 €	1.929.615,93 €	1.814.310,15 €	1.838.218,06 €	-9,52%	-6,36%	1,30%	-4,86%	1.908.363,07 €	1.898.057,91 €	1.887.808,40 €	1.877.614,23 €
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	891.658,10 €	463.155,44 €	473.743,68 €	495.620,10 €	-92,52%	2,24%	4,41%	-28,62%	581.044,33 €	577.906,69 €	574.785,99 €	571.682,15 €
62 Παροχές τρίτων	1.779.624,60 €	2.457.082,04 €	2.368.073,68 €	2.682.866,30 €	27,57%	-3,76%	11,73%	11,85%	2.189.704,84 €	2.177.880,43 €	2.166.119,87 €	2.154.422,83 €
63 Φόροι και τέλη	10.686,64 €	21.250,64 €	25.782,48 €	25.791,85 €	49,71%	17,58%	0,04%	22,44%	20.877,90 €	20.765,16 €	20.653,03 €	20.541,50 €
64 Λοιπά γενικά έξοδα	31.511,90 €	82.409,91 €	57.059,85 €	94.891,11 €	61,76%	-44,43%	39,87%	19,07%	66.468,19 €	66.109,26 €	65.752,27 €	65.397,21 €
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης	227.763,51 €	53.417,07 €	54.107,22 €	53.846,04 €	-326,39%	1,28%	-0,49%	-108,53%	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	348.988,68 €	439.583,23 €	410.217,16 €	491.837,08 €	20,61%	-7,16%	16,59%	10,02%	422.656,54 €	420.374,19 €	418.104,17 €	415.846,41 €
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις -												
67 επιδοτήσεις - δωρεές	237.700,45 €	564.570,79 €	792.568,28 €	777.602,91 €	57,90%	28,77%	-1,92%	28,25%	593.110,61 €	589.907,81 €	586.722,31 €	583.554,01 €
68 Λοιπά έξοδα	9.379,45 €	32.645,70 €	84.786,46 €	25.872,37 €	71,27%	61,50%	-227,71%	-31,65%	38.171,00 €	37.964,87 €	37.759,86 €	37.555,96 €
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.650.571,98 €	6.043.730,75 €	6.080.648,96 €	6.486.545,82 €	6,51%	0,61%	6,26%	4,46%	5.950.396,48 €	5.918.966,32 €	5.887.705,90 €	5.856.614,30 €
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες												
71 παγίων	284.800,84 €	206.446,69 €	162.882,88 €	93.817,93 €	-37,95%	-26,75%	-73,62%	-46,11%	301.987,09 €	350.977,35 €	334.973,08 €	323.974,22 €
73 Έργα	398.785,96 €	260.582,89 €	856.539,59 €	1.181.464,66 €	-53,04%	69,58%	27,50%	14,68%	10.233.000,00 €	20.455.000,00 €	23.095.000,00 €	18.220.000,00 €
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές												
74 δαπάνες	111.837,02 €	182.847,04 €	78.289,23 €	79.782,04 €	38,84%	-133,55%	1,87%	-30,95%	182.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.295.000,00 €
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρή-												
75 σεις)	79.951,50 €	1.174,00 €	0,00 €	31.365,36 €	-6710,18%	0,00%	100,00%	-2203,39%	28.122,72 €	27.970,85 €	27.819,81 €	27.669,58 €
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	875.375,32 €	651.050,62 €	1.097.711,70 €	1.386.429,99 €	-34,46%	40,69%	20,82%	9,02%	10.745.109,81 €	22.123.948,20 €	24.747.792,89 €	19.866.643,80 €
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών												
81 ετών (ΠΟΕ)	1.783.189,25 €	681.933,62 €	473.977,70 €	455.076,04 €	-161,49%	-43,87%	-4,15%	-69,84%	170.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €
82 Λοιπές Αποδόσεις	1.065.546,94 €	1.057.486,50 €	1.087.836,39 €	841.962,22 €	-0,76%	2,79%	-29,20%	-9,06%	1.013.208,01 €	1.007.736,69 €	1.002.294,91 €	996.882,52 €
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων												
85 βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.848.736,19 €	1.739.420,12 €	1.561.814,09 €	1.297.038,26 €	-63,78%	-11,37%	-20,41%	-31,85%	1.183.208,01 €	1.157.736,69 €	1.132.294,91 €	1.096.882,52 €
91 Αποθεματικό	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9)	9.374.683,49 €	8.434.201,49 €	8.740.174,75 €	9.170.014,07 €	-11,15%	3,50%	4,69%	-0,99%	17.878.714,30 €	29.200.651,21 €	31.767.793,70 €	26.820.140,62 €

Στον επόμενο πίνακα έχουν εκτιμηθεί τα **έσοδα** του Δήμου για την πενταετία 2014-2019, από τα οποία θα καλυφθούν, πρώτον τα λειτουργικά έξοδα και επενδύσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του και θα υλοποιηθούν σε κάθε περίπτωση και δεύτερον από την προβλεπόμενη αύξησή τους, ένα τμήμα των εξόδων χρήσης και των επενδύσεων που προβλέπονται στο Ε.Π. Οι παραδοχές μεταβολής των εσόδων της πενταετίας ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Β' ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	2012	2013	2014	2015	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ			ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2017	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2018	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2019
					2013/2012	2014/2013	2015/2014					
1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.919,38 €	1.787,00 €	1.450,00 €	3.014,41 €	-231,25%	-23,24%	51,90%	-67,53%	4.198,92 €	4.256,87 €	4.315,61 €	4.375,17 €
2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.930,74 €	71.268,88 €	46.973,64 €	40.777,45 €	38,36%	-51,72%	-15,20%	-9,52%	46.435,89 €	47.076,70 €	47.726,36 €	48.384,99 €
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙ- 3 ΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.265.627,91 €	2.192.189,29 €	2.409.717,43 €	2.150.906,73 €	-3,35%	9,03%	-12,03%	-2,12%	3.312.363,88 €	3.358.074,50 €	3.404.415,93 €	3.451.396,87 €
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	243.448,04 €	263.018,90 €	328.166,55 €	173.307,87 €	7,44%	19,85%	-89,35%	-20,69%	261.251,77 €	264.857,04 €	268.512,07 €	272.217,53 €
5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	38.936,31 €	40.412,18 €	19.879,20 €	7.827,08 €	3,65%	-103,29%	-153,98%	-84,54%	32.981,24 €	33.436,38 €	33.897,81 €	34.365,59 €
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ- 6 ΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.593.305,80 €	2.002.761,39 €	2.234.874,67 €	2.243.977,01 €	-29,49%	10,39%	0,41%	-6,23%	2.243.977,01 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.925,00 €	13.110,00 €	3.000,00 €	1.950,00 €	-67,24%	-337,00%	-53,85%	-152,69%	9.996,25 €	10.134,20 €	10.274,05 €	10.415,83 €
1 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.213.093,18 €	4.584.547,64 €	5.044.061,49 €	4.621.760,55 €	-13,71%	9,11%	-9,14%	-4,58%	5.911.204,96 €	5.717.835,69 €	5.769.141,83 €	5.821.155,98 €
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙ- 11 ΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ	58.443,60 €	581.797,83 €	645.063,20 €	98.400,00 €	89,95%	9,81%	-555,55%	-151,93%	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑ- 13 ΝΕΣ	1.275.563,97 €	621.909,61 €	856.780,35 €	1.155.105,98 €	-105,10%	27,41%	25,83%	-17,29%	10.530.000,00 €	21.890.000,00 €	24.515.000,00 €	19.635.000,00 €
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00 €	10.550,45 €	0,00 €	3.075,00 €	100,00%	0,00%	100,00%	66,67%	3.406,36 €	3.453,37 €	3.501,03 €	3.549,34 €
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	119.676,53 €	207.686,99 €	254.589,86 €	278.137,25 €	42,38%	18,42%	8,47%	23,09%	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	19.525,17 €	31.309,74 €	12.477,13 €	18.935,07 €	37,64%	-150,94%	34,11%	-26,40%	20.561,78 €	20.845,53 €	21.133,20 €	21.424,84 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.473.209,27 €	1.453.254,62 €	1.768.910,54 €	1.553.653,30 €	-1,37%	17,84%	-13,85%	0,87%	10.953.968,14 €	22.314.298,90 €	24.939.634,23 €	20.059.974,18 €
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.788.298,09 €	744.475,80 €	1.179.049,36 €	764.034,71 €	-140,21%	36,86%	-54,32%	-52,56%	1.118.964,49 €	1.134.406,20 €	1.150.061,01 €	1.165.931,85 €
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΠΑ 2 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.788.298,09 €	744.475,80 €	1.179.049,36 €	764.034,71 €	-140,21%	36,86%	-54,32%	-52,56%	1.118.964,49 €	1.134.406,20 €	1.150.061,01 €	1.165.931,85 €
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 32 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	474.626,39 €	879.336,60 €	546.696,44 €	602.911,79 €	46,02%	-60,85%	9,32%	-1,83%	625.892,81 €	634.530,13 €	643.286,64 €	652.164,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3 ΑΠΟ ΠΟΕ	474.626,39 €	879.336,60 €	546.696,44 €	602.911,79 €	46,02%	-60,85%	9,32%	-1,83%	625.892,81 €	634.530,13 €	643.286,64 €	652.164,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙ- 41 ΤΩΝ	1.176.527,76 €	1.116.601,92 €	1.137.876,12 €	974.243,36 €	-5,37%	1,87%	-16,80%	-6,76%	1.101.312,29 €	1.116.510,40 €	1.131.918,24 €	1.147.538,71 €
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	35.731,19 €	66.732,97 €	140.323,13 €	5.873,81 €	46,46%	52,44%	-2288,96%	-730,02%	62.165,28 €	63.023,16 €	63.892,88 €	64.774,60 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙ- 4 ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.212.258,95 €	1.183.334,89 €	1.278.199,25 €	980.117,17 €	-2,44%	7,42%	-30,41%	-8,48%	1.163.477,57 €	1.179.533,56 €	1.195.811,12 €	1.212.313,31 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ- 511 ΔΑ	21.956,30 €	525.047,15 €	462.918,23 €	1.111.403,83 €	95,82%	-13,42%	58,35%	46,92%	530.331,38 €	537.649,95 €	545.069,52 €	552.591,48 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ- 512 ΔΑ	782.086,27 €	1.065.797,81 €	1.043.692,04 €	919.799,60 €	26,62%	-2,12%	-13,47%	3,68%	952.843,93 €	965.993,18 €	979.323,88 €	992.838,55 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	804.042,57 €	1.590.844,96 €	1.506.610,27 €	2.031.203,43 €	49,46%	-5,59%	25,83%	23,23%	1.483.175,31 €	1.503.643,13 €	1.524.393,40 €	1.545.430,03 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10.965.528,45 €	10.435.794,51 €	11.323.527,35 €	10.553.680,95 €	-5,08%	7,84%	-7,29%	-1,51%	21.256.683,28 €	32.484.247,61 €	35.222.328,23 €	30.456.969,35 €

3.2.3 Εκτίμηση εσόδων – πηγές χρηματοδότησης

Στον πίνακα του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου με τους κοστολογημένους στόχους έχουν περιληφθεί και έργα – δράσεις που είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα και των οποίων η ένταξη στα προγράμματα θεωρείται αρκετά πιθανή, λόγω του προγραμματισμού εκπόνησης μελετών αλλά και τεχνικών δελτίων που έχουν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν.

Η αναγραφή τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Δημοτικής Αρχής για διεκδίκηση πόρων και κονδυλίων από Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, λόγω αδυναμίας υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων από τα τακτικά έσοδα αλλά και την όσο το δυνατό αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των Δημοτών.

4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.1 Δείκτες παρακολούθησης ανά Άξονα Προτεραιότητας

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

➤ **Δείκτες εισροών**

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

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

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

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

➤ **Δείκτες αποτελέσματος**, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Δείκτες παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αποκορώνου

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1	1.1	Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή	Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ	Εκρών 46
		Οικισμοί με ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και ΤΧΣ σε ισχύ / σύνολο οικισμών	Αποτελέσματος	70%
	1.2	Οικισμοί με εφαρμοσμένο πολεοδομικό σχέδιο	Εκρών	3
		Οικισμοί με πολεοδομικό σχέδιο	Εκρών	4
		Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων οδικού δικτύου (km)	Εκρών	4
		Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που δημιουργήθηκαν	Εκρών	30
		Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (km)	Εκρών	10
		Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km)	Εκρών	0,5
		Χιλιόμετρα καθαρισμένων μονοπατιών με σήμανση	Εκρών	5
		Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία	Εκρών	12
		Αριθμός Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων	Εκρών	1
		Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση	Αποτελέσματος	400/323τχλμ
		Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση	Αποτελέσματος	900/323τχλμ
		Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος	900/12807
	1.3	Αριθμός απορριμματοφόρων	Εκρών	9
		Πρόσθετος όγκος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που συλλέγεται	Εκρών	25,00%
		Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος	Εκρών	2
		Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος	400/12807
		Αριθμός εξυπηρετούμενων κατοίκων / Σύνολο των κατοίκων	Αποτελέσματος	100,00%
		Αριθμός έργων για την ανάσχεση διάβρωσης ακτών	Εκρών	1
		Αριθμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας	Εκρών	2
		Αριθμός έργων διευθέτησης ρεμάτων	Εκρών	3
		Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας	Εκρών	3
		Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία	Εκρών	5
	1.4	Αριθμός έργων για την πολιτική προστασία	Εκρών	1
		Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	Εκρών	8
		Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν (m)	Εκρών	500
		Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	Εκρών	10
		Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν (στρ)	Εκρών	5
		Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν	Εκρών	2
		Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των οικισμών	Εκρών	7
		Αριθμός Συντηρήσεων Φωτιστικών / Σύνολο Φωτιστικών	Αποτελέσματος	25,00%
		Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Κτιρίων / Σύνολο Κτιρίων	Αποτελέσματος	0,5
		Αριθμός κτιριακών έργων (νέα - υφιστάμενα)	Εκρών	8
	1.5	Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km)	Εκρών	5
		Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος / Καταναλωθείσα ποσότητα ύδατος προηγούμενου έτους	Αποτελέσματος	-10,00%
		Αριθμός αδειών χρήσης νερού σε ισχύ	Εκρών	10
		Διαθέσιμη ποσότητα ύδατος m3 / Έτος (δεξαμενές)	Εκρών	

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
2	Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού	Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων	Αποτελέσματος	40,00%
		Αριθμός ΕΕΛ που κατασκευάστηκαν	Εκροών	2
		Αριθμός εφαρμογών ΤΠΕ	Εκροών	1
		Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	1
		Δομές Ανοιχτής Φροντίδας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος	0,75
		Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας	Εκροών	150
		Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Αποτελέσματος	0,75
		Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2
		Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	5
		Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m2)	Εκροών	2
		Εκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m2)	Εκροών	500
		Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημιουργούνται, επεκτείνονται	Εκροών	2
		Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	1
		Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	2
		Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	5
		Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού	Αποτελέσματος	9/12807
		Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων στήριξης πρωτογενούς τομέα	Εκροών	5
		Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις	Εκροών	50
		Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας	Εκροών	2
3	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση	Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα		
		Απασχόληση-Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας		
		Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία)		2
		Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο	Εκροών	1
		Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες: Αριθμός νέων υποδομών	Εκροών	3
		Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες: Αριθμός δράσεων προβολής	Εκροών	3
4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας & της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα	Εκροών	1
		Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας	Εκροών	8
		Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται	Εκροών	2
		Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος	2

ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΟ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ		
	4.2	Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή	Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου	Αποτελέσματος	100,00%	
			Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος	1	
			Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν στην ποιότητα και αποδοτικότητα	Εκροών	5	
			Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα	Εκροών	2	
			Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Εκροών	2	
	4.3	Εξυπηρέτηση του Πολίτη	Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα	Εκροών	500	
	4.4	Συνεργασίες-Εξωστρέφεια	Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας που υπογράφησαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς)	Εκροών	3	
	4.5	Οικονομική Διαχείριση- Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών Πηγών	Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών	Αποτελέσματος	25,00%	
			Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Ετησίως)	Αποτελέσματος	65,00%	
			Λειτουργικά κόστη/ Σύνολο δαπανών	Αποτελέσματος	40,00%	
5	Έργα άλλων φορέων	Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος	Εκροών	5		
		5.1	Έργα Οδοποιίας	Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	0,25
		5.2	Λιμενικές – Τουριστικές υποδομές	Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες: Αριθμός νέων/αναβαθμισμένων υποδομών	Εκροών	4
		5.3	Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση	Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	1
		5.4	Υποδομές Υγείας	Αριθμός Δομών Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	2
		5.5	Ανάδειξη Πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	4

Γενικοί δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ		
ΔΕΙΚΤΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Δαπάνες (ανά δράση και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών	Όπως εκτιμώνται και αναφέρονται στον σχετικό πίνακα του κεφ. 3.2.1
Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών	15
Εξοικονόμηση ενέργειας (MWh)	Εκροών	2427
Μείωση εκπομπών CO ₂ (t)	Εκροών	1810