

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

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

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που καταρτίστηκε μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/2010,τ.Α') ήταν για τη **διετία 2012-2014**, ενώ το παρόν είναι το **δεύτερο** Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς και αφορά την τετραετία 2015-2019.

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

- Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού **είναι σύμφωνη** με τις απαιτήσεις και τις υποδείξεις των σχετικών νομοθετημένων που αφορούν **στο περιεχόμενο**, στη **δομή** και στον **τρόπο** υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α' Βαθμού.
- Για την εκπόνηση του αντλήθηκαν στοιχεία από τις **υπηρεσίες** και τα **Νομικά Πρόσωπα του Δήμου**, το Διαδίκτυο, τα προηγούμενα Επιχειρησιακά Σχέδια του Δήμου, την Ε.Ε.Τ.Α.Α κ.α.φορείς

ΣΚΟΠΟΣ

Η σύνταξη Ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμο

ΣΤΟΧΟΣ

*του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η **εναρμόνιση** των κατευθύνσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου με τη «**Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης**» της ΠΚΜ.*

*Μια ολοκληρωμένη, τοπικά προσανατολισμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού που αποσκοπεί σε μια ισχυρή ώθηση στο παραγωγικό της δυναμικό μέσα από την ανάδειξη των **συγκριτικών πλεονεκτημάτων** και των περιοχών αριστείας που τη καθιστούν μοναδική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο*

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ
- Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του
- Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου
- Υλοποιείται μέσω του Τεχνικού Προγράμματος του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του
- Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων
- Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

Περιεχόμενο και Βήματα Κατάρτισης του Επιχειρησιακού

- Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση
- Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του δήμου
- Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της Διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών
- Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου
- Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης
- Βήμα 6 : Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου
- Βήμα 7 : Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων-Οικονομικός προγραμματισμός
- Βήμα 8 : Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
- Βήμα 9 : Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Αξιολόγησης

Η οργάνωση του έργου

Υπεύθυνος έργου : Σπανού Ελευθερία (προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης)

Ομάδα έργου:

- Ξάκη Στυλιανή, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κιλκίς
- Αγτζίδου Ελισάβετ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Κιλκίς
- Σαρατσοπούλου Αικατερίνη, προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Κιλκίς
- Κυρτσίδης Δημήτριος, προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς
- Θεοδωράκος Χρήστος, προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού, Ελέγχου και Διοικητικής Στήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς
- Κωνσταντινίδου Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς
- Παπαδοπούλου Δάφνη, υπάλληλος του Τμήματος Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης Δήμου Κιλκίς
- Σατανάκης Απόστολος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Κιλκίς

Στόχος μας είναι:

Η σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος από το Δήμο Κιλκίς, **αποσκοπεί** στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων, **να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία**, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος **δεν** προσέφυγε σε πρόσθετη εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη

Διαδικασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού σχεδίου (Επιχειρησιακός - Οικονομικός Προγραμματισμός)

Σκοπός του βήματος ήταν η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου σε συγκεκριμένους στόχους και εφικτές δράσεις από τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Νομικά του πρόσωπα.

Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου, από την αρμόδια υπηρεσία.

Κλήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, να προτείνουν με γραπτή εισήγησή τους:

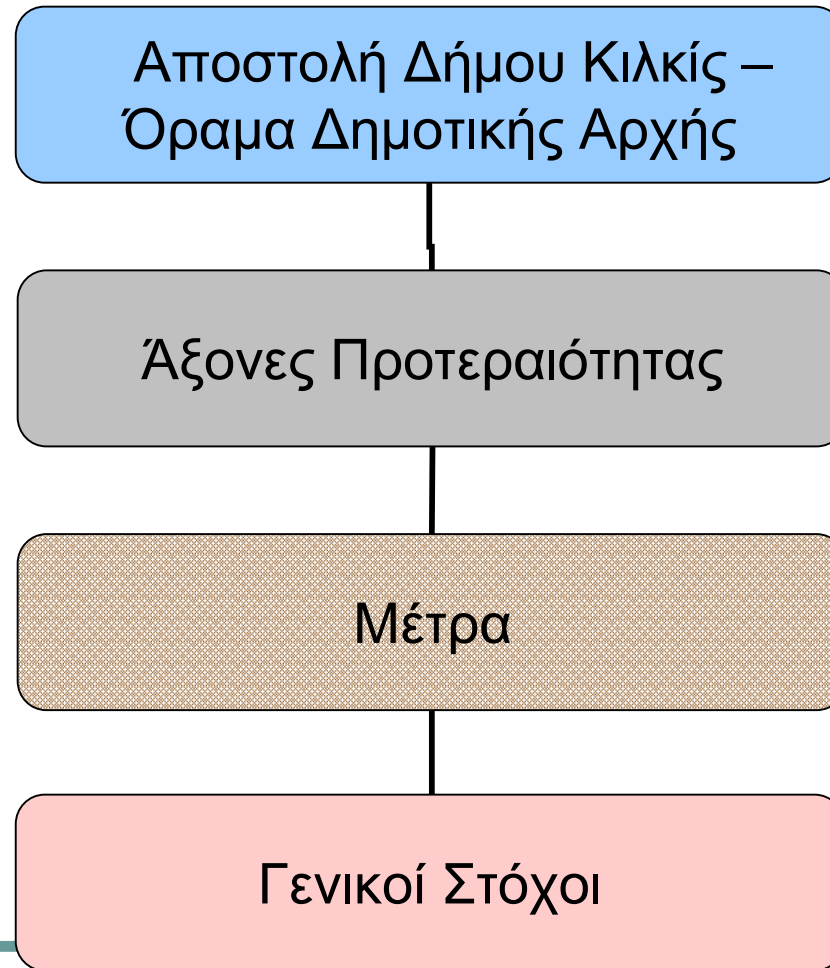
α) τα σχέδια δράσης που αφορούν στους γενικούς στόχους **β) δράσεις** για την επίτευξη άλλων γενικών στόχων, οι οποίες θα ενταχθούν στα αντίστοιχα σχέδια δράσης.

γ) Τα σχέδια των Νομικών προσώπων του Δήμου, εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά τους συμβούλια και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο

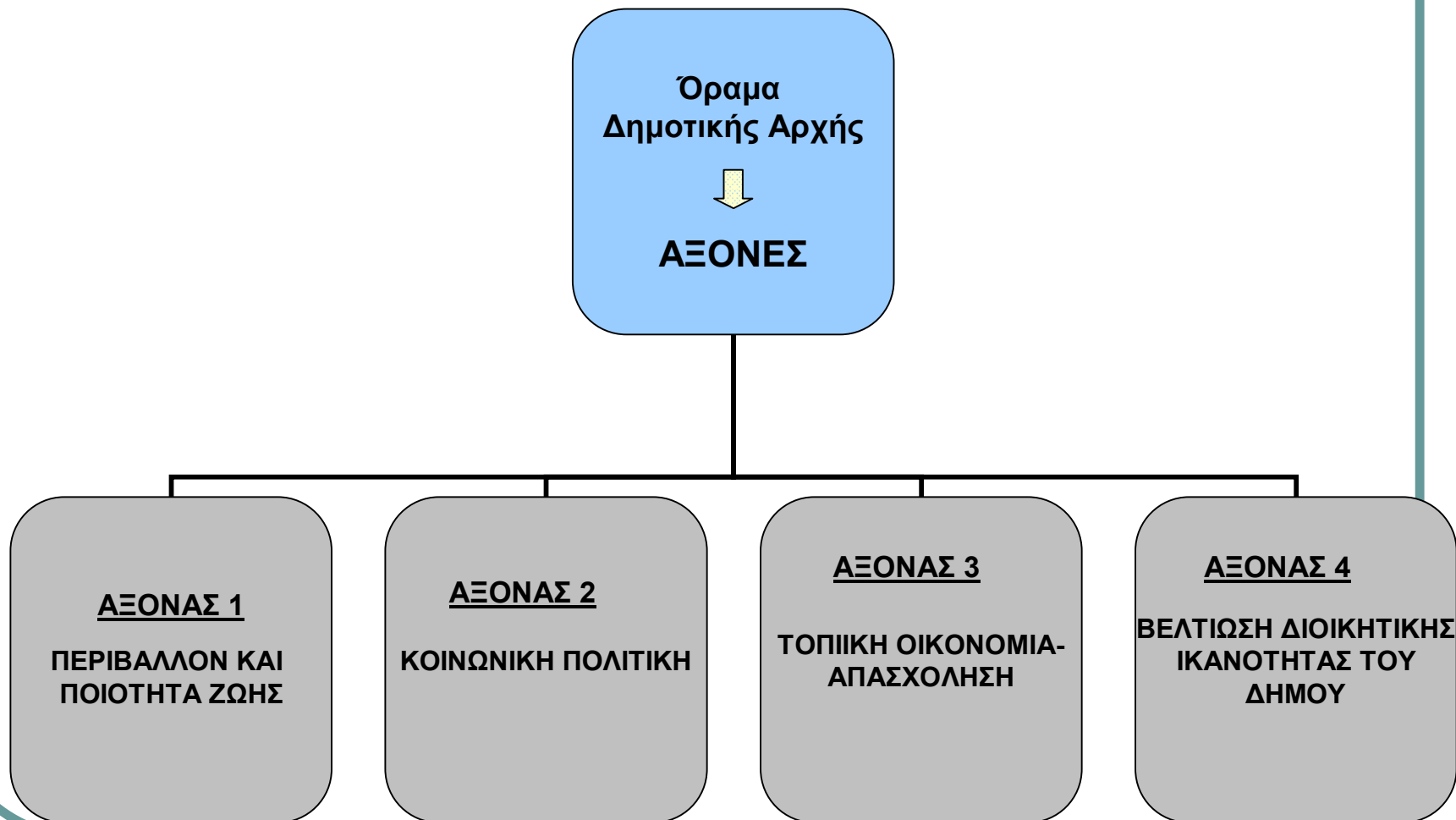
Διαδικασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού σχεδίου (Επιχειρησιακός - Οικονομικός Προγραμματισμός)

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, συντάχθηκε το **τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου** και υπεβλήθει στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών προσώπων καθώς και έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος

Ιεραρχικό Διάγραμμα εξειδίκευσης της αποστολής και του οράματος του Δήμου Κιλκίς σε Άξονες, Μέτρα και Γενικούς Στόχους



Άξονες Προτεραιότητας Δήμου Κιλκίς



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 1 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Μέτρο 1.1 : Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη

Μέτρο 1.2 : Διαχείριση περιβάλλοντος & δημόσιας υγείας

Μέτρο 1.3 : Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων

Μέτρο 1.4 : Υποδομές προσβασιμότητας – προσπελασιμότητας και δικτύων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

- Κιλκίς- δρόμοι ποδηλάτου (ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Ο.Χ.Ε)
- Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.Α.Α)
- Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.Α.Α)
- Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.Α.Α)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 2 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μέτρο 2.1 : Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ισότητας των φύλων

Μέτρο 2.2 : Ανάπτυξη υποδομών κα δράσεων για τον αθλητισμό

Μέτρο 2.3 : Ανάπτυξη υποδομών και δράσεων για τον πολιτισμό

Μέτρο 2.4: Υποδομές, δομές κα δράσεις εκπαίδευσης

Μέτρο 2.5: Δομές και δράσεις για τη Νεολαία

Μέτρο 2.6: Ανάπτυξη εθελοντικής δράσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

- Ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας (ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)
- Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών (ΠΕΠ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
- Δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και παιδιών (ΠΕΠ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
- Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προετοιμασία και συστημική αντιμετώπιση της φτώχειας
- Δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ για ευπαθείς ομάδες (ΠΕΠ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέτρο 3.1 : Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη

Μέτρο 3.2 : Ανάπτυξη αγροτικής οικονομίας

Μέτρο 3.3 : Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού και απασχόλησης

Μέτρο 3.4: Ανάπτυξη της καινοτομίας & οικονομία της γνώσης

Μέτρο 3.5: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

Μέτρο 3.6: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

- Ανάπτυξη Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου (ΠΡ.ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
- Τοπική Εφαρμογή Στρατηγικής έξυπνης Εξειδίκευσης στην Έρευνα και στην Καινοτομία – local RIS3 (ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
- Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δια βίου Μάθησης (ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
- Ανάπτυξη και υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας (INTERREG)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μέτρο 4.1. : Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών & Ν.Π

Μέτρο 4.2. : Αξιοποίηση ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Μέτρο 4.3. : Βελτίωση της εξυπηρέτησης & προστασίας των δημοτών

Μέτρο 4.4. Εκσυγχρονισμός της δημοτικής δομής σε επίπεδο ανθρώπινων και υλικών πόρων

Μέτρο 4.5. : Εξωστρεφής ανάπτυξη δικτυώσεων με εθνικούς και διεθνείς φορείς

Μέτρο 4.6: Βελτίωση της οικονομικής διαχειρίσεις και αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

Μέτρο 4.7: Λειτουργική ανασυγκρότηση δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε

- Μελέτη Εφαρμογής ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)
- Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (με τις επιταγές του Υπουργείου)
- Περιγραφή θέσεων εργασίας στο Δήμο
- Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών (ΕΣΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΑΚΙΣ 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ 2016-2019
ΑΞΟΝΑΣ 1	21.329.801	20.463.516	12.058.564	2.795.772	56.647.653
ΑΞΟΝΑΣ 2	2.707.662	2.776.127	1.912.127	2.674.128	10.070.044
ΑΞΟΝΑΣ 3	387.500	1.928.500	1.087.500	1.349.001	4.752.500
ΑΞΟΝΑΣ 4	709.584	607.700	866.700	294.700	2.478.684
ΣΥΝΟΛΟ	25.135.547	25.775.843	15.924.891	7.113.600	73.948.881

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

- **Πόροι** του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- **Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο**
- **Οργάνωση Λειτουργία και Υποστήριξη** των Υπηρεσιών του Δήμου
- **Διαχειριστική παρακολούθηση έργων** του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Τμήμα Προγραμματισμού
- **Ενημέρωση** της Δημοτικής Αρχής από το Τμήμα Προγραμματισμού **για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων**
- **Υποστήριξη** από το Τμήμα Προγραμματισμού **στην υποβολή προτάσεων προς ένταξη** και συμμετοχή στη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έργων και υποέργων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

- **Δείκτες εισροών οι οποίοι αφορούν** ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Στελέχωση με εποχικό ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση των χρηματ/κων προγ/των = αριθμός ατόμων/ δράση

- **Δείκτες εκροών**, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Βελτίωση εγκαταστάσεων και τεχνολογικός εξοπλισμός = Αριθμός αιτημάτων/υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / έτος

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

Δημιουργία & βελτίωση υποδομών καθαριότητας = αριθμός συμβατικών κάδων / σύνολο κατοίκων

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

***ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΑΣ!***