



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

---

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**2012 – 2014**

---



**ΕΝΟΤΗΤΑ 2<sup>η</sup>: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

**ΕΝΟΤΗΤΑ 3<sup>η</sup>: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

**Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή .....	2
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός .....</b>	<b>4</b>
<b>Κεφάλαιο 2.1: Άξονες, μέτρα, στόχοι και δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος .....</b>	<b>5</b>
<b>A. Αναπτυξιακοί άξονες &amp; μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος ...</b>	<b>5</b>
<b>B. Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος .....</b>	<b>8</b>
<b>Γ. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και υπεύθυνοι υλοποίησης .....</b>	<b>12</b>
<i>Γ.1. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος .....</i>	<i>12</i>
<i>Γ.1.1. Δράσεις διαπεριφερειακής, διαβαθμιδικής και διεθνούς συνεργασίας .....</i>	<i>17</i>
<b>Κεφάλαιο 2.2. Τριετής προγραμματισμός των δράσεων .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Υπεύθυνοι υλοποίησης δράσεων .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Ιεράρχηση δράσεων .....</b>	<b>21</b>
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης .....</b>	<b>26</b>
<b>Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Εκτίμηση εσόδων και δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .....</b>	<b>27</b>
<i>A.1. Εκτίμηση εσόδων και δαπανών Περιφέρειας για την τριετία 2012-2014 .....</i>	<i>27</i>
<b>B. Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο .....</b>	<b>45</b>
<i>B.1. Συνεχιζόμενες και Νέες Δράσεις - Κατανομή ανά Χρηματοδοτική Πηγή .....</i>	<i>45</i>
<i>B.2. Συνεχιζόμενες δράσεις.....</i>	<i>47</i>
<i>B.3. Νέα έργα.....</i>	<i>69</i>
<i>B.4. Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης .....</i>	<i>92</i>
<i>B.5. Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο, Δράση, Εκροές .....</i>	<i>113</i>
<i>B.6. Νομικά Πρόσωπα Π.Κ.Μ .....</i>	<i>127</i>
<b>Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος .....</b>	<b>132</b>

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Αύγουστο του 2011 εγκρίθηκε με την αριθμ. 242/30-8-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Α΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας για την τριετή προγραμματική περίοδο 2012-2014 / *Ενότητα 1<sup>η</sup> - Στρατηγικός Σχεδιασμός*, η οποία περιλαμβάνει την:

- *Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης*, μέσω αναλυτικών στοιχείων των χαρακτηριστικών της Περιφέρειας ως χωρικής ενότητας και ως Οργανισμού, την διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης και τη χρήση τεχνικής SWOT ανάλυσης για την επισήμανση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας
- *Στρατηγική της Περιφέρειας και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες*, όπου διατυπώνεται το **Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας**, οι **Στρατηγικοί Γενικοί Στόχοι Περιφερειακής και Εσωτερικής Ανάπτυξης** και οι **Αναπτυξιακοί Άξονες** που αποτελούν την πρώτη βαθμίδα διάρθρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σε συνέχεια της Α΄ φάσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης από τις 31.08.2011 έως την 14.09.2011 στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύτηκε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Κ.Μ σε επίπεδο στρατηγικής, ακολουθώντας μία βαθμιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις.

Οι δράσεις αυτές εμπεριέχουν ομοειδή έργα και ενέργειες ώστε να εξυπηρετούν τους γενικούς και ειδικότερους στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα, στοιχειοθετώντας τον **Επιχειρησιακό Προγραμματισμό** της Περιφέρειας. Λαμβάνοντας δε υπόψη τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό προ της αναγκαστικής αθρόας εξόδου σε συνταξιοδότηση και εφεδρεία-στοιχεία Αυγούστου 2011 και

χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ισχύουν μέχρι σήμερα) ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός συνδέεται με ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο τριετούς ορίζοντα, που αποτελεί τον **Οικονομικό Προγραμματισμό** της Περιφέρειας.

Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σύνολο (1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> Ενότητα) συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- Το Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α'/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Την Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β'/ 30-12-2010) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται το «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β' βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/ 30-9-2011)
- Το Π.Δ. 133/27-12-2010 (ΦΕΚ 226 Α'/ 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία συνειδητή επιλογή που βασίζεται:

- Στη διαπιστωμένη αναγκαιότητα σύνταξης ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής χρηματοδοτικά δεδομένα
- Στην υποχρεωτική ένταξη στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας όλων των συνεχιζόμενων έργων και ενεργειών που έχουν περιέλθει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις εκ των οποίων συνετέθη. Ειδικότερα, σαφής προτεραιότητα θα δοθεί κατά πρώτο λόγο στην αποπληρωμή

οικονομικών υποχρεώσεων περατωθέντων έργων, και ακολούθως, στην ολοκλήρωση και αποπληρωμή των συνεχιζόμενων έργων

- Στο διαχειριστικό πλαίσιο που επιβάλλεται από το δημοσιονομικό σύστημα για την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων.

Συνολικά, το παρόν αποτελεί το τεύχος της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2012-2014, περιεχόμενο του οποίου είναι ο **Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός** της Περιφέρειας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός**

Σε εφαρμογή της Α.Π. 74754/ 30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β'/ 30-12-2010) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/ 30-9-2011), το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνει σε συνέχεια της *Ενότητας 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός*, τον *Επιχειρησιακό Προγραμματισμό*, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμοστεί η στρατηγική της Περιφέρειας για την τριετία 2012-2014, σε εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισμών της.

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξειδικεύοντας σε 1<sup>ο</sup> επίπεδο ανάπτυξης τους τέσσερις **Αναπτυξιακούς Άξονες** σε **Μέτρα**, και σε 2<sup>ο</sup> επίπεδο ανάπτυξης τα **Μέτρα** σε **Δράσεις**, οι οποίες ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και συσχετίζονται με τους **Ειδικούς Στόχους** που εξυπηρετούν. Η διάρθρωση αυτή καθορίστηκε με βάση τους **Στρατηγικούς στόχους** της Α' φάσης από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Τα έργα και ενέργειες που συνθέτουν τις δράσεις, θα αποτυπωθούν σε συνέχεια της ισχύουσας διαδικασίας, στα αναλυτικά **ετήσια Προγράμματα Επενδυτικών Δαπανών** που θα καταρτιστούν κατά την τριετία 2012-2014, βάσει των χρηματοδοτικών πηγών της Περιφέρειας (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Ίδια Έσοδα, Π.Δ.Ε, κ.λ.π.), και θα εγκριθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας.

## **Κεφάλαιο 2.1: Άξονες, μέτρα, στόχοι και δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος**

### **A. Αναπτυξιακοί άξονες και μέτρα Επιχειρησιακού Προγράμματος**

Στην ενότητα αυτή του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού πραγματοποιείται η εφαρμογή της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διατυπώθηκε μέσω της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ενότητα 1<sup>η</sup>).

Στην Α' φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π), η διατύπωση της στρατηγικής και ο προσδιορισμός των γενικών στόχων βασίστηκε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και σε μια διαρθρωτική αντιμετώπιση αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής που εκτιμήθηκε ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία για την Περιφέρεια.

Έτσι, για την προγραμματική περίοδο 2012-2014 καθορίστηκαν **τέσσερις Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι**, εκ των οποίων οι δύο (1-2) αναφέρονται σε στόχους περιφερειακής ανάπτυξης και οι άλλοι δύο (3-4) σε στόχους εσωτερικής ανάπτυξης της Περιφέρειας ως οργανισμού.

1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής
2. Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής
3. Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως οργανισμού και ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών της
4. Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας ως οργανισμού.

Επιγραμματικά, ο **Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1** αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τον πληθυσμό της Περιφέρειας, στη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για το εργατικό δυναμικό, αξιοποίηση του αποθέματος πόρων και ενδογενών χαρακτηριστικών, αύξηση της απασχόλησης, προώθηση της επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, και κυρίως σύνδεση των παραγωγικών τομέων και των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων ή/και κλάδων, π.χ. αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίου, τουρισμού.

Ο **Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2** περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων για την οργάνωση ενός συστηματικού τρόπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, τη βελτίωση των υποδομών και των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και άθλησης, καθώς επίσης τη διοργάνωση και ενίσχυση της συμμετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο **Γενικό Στρατηγικό Στόχο 3** περιλαμβάνονται δράσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Περιφέρειας ως οργανισμού, που θα ενισχύουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της δράσης της.

Τέλος, ο **Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4** αφορά στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας ως οργανισμού, που επιτυγχάνεται με τη βελτίωση του οικονομικού προγραμματισμού, την παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση.

Κρίσιμο στοιχείο για τη δυνατότητα υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί η αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης έργων, εθνικών και Ευρωπαϊκών.

Στη συνέχεια, με βάση τους γενικούς στρατηγικούς στόχους διαμορφώθηκαν οι τέσσερις Αναπτυξιακοί Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας.

**Άξονας 1:** Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής

**Άξονας 2:** Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση

**Άξονας 3:** Ενίσχυση κοινωνικής μέριμνας – υγείας – παιδείας  
– πολιτισμού - αθλητισμού

**Άξονας 4:** Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων  
ως Οργανισμών.

Στη Β' φάση, ο κάθε Άξονας εξειδικεύεται σε επιμέρους Μέτρα, τα οποία είναι συνολικά δεκαέξι (16). Η συσχέτιση Αξόνων και Μέτρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 40: Συσχέτιση Αξόνων και Μέτρων

Άξονας	Κωδ. Μέτρου	Μέτρο
<b>1 - Προστασία Περιβάλλοντος &amp; βελτίωση ποιότητας ζωής</b>	1.1	Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)
	1.2	Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)
	1.3	Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων- Αποχετεύσεις
	1.4	Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής - ηχητικής - ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης
	1.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις
<b>2 - Οικονομική ανάπτυξη &amp; απασχόληση</b>	2.1	Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)
	2.2	Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
	2.3	Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)
	2.4	Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)



Άξονας	Κωδ. Μέτρου	Μέτρο
<b>3 - Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας- Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού</b>	3.1	Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα
	3.2	Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία
	3.3	Παιδεία - Δια βίου μάθηση
<b>4- Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών</b>	4.1	Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)
	4.2	Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)
	4.3	Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων
	4.4	Οικονομικά της Περιφέρειας

Το κάθε μέτρο συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους, όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα.

## **B. Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος**

Κατά την προγραμματική περίοδο 2012 – 2014, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλείται να επιτύχει τους γενικούς στρατηγικούς και τους ειδικότερους στόχους, κατά προτεραιότητα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των δεκαέξι μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα οποία συσχετίζονται με έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Η συσχέτιση του κάθε μέτρου με τους αντίστοιχους στόχους έχει βασιστεί στην SWOT ανάλυση της Α' φάσης, το περιεχόμενο του μέτρου και τη σχετικότητα του στόχου.

Οι τέσσερις γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε δέκα (10) επιμέρους ειδικούς στόχους:

Πίνακας 41: Ειδικοί Στόχοι

<b>α/α</b>	<b>Ειδικοί Στόχοι</b>
<b>1</b>	Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών - δικτύων
<b>2</b>	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος
<b>3</b>	Βελτίωση υποδομών και δικτύων
<b>4</b>	Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης
<b>5</b>	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής
<b>6</b>	Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
<b>7</b>	Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής
<b>8</b>	Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
<b>9</b>	Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και μείωση των εξόδων
<b>10</b>	Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης

Η συσχέτιση των δεκαέξι Μέτρων με τους δέκα ειδικούς στόχους φαίνεται στη συνέχεια:

Πίνακας 42: Συσχέτιση Μέτρων και Στόχων

Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Στόχου	Στόχοι
1.1	Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1	Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων
		1.1.2	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος
1.2	Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος
1.3	Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων- Αποχετεύσεις	1.3.3	Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων
1.4	Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής - ηχητικής - ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	1.4.2	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος
1.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3	Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων
2.1	Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά – αερολιμένες, κλπ)	2.1.3	Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων
2.2	Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4	Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής
2.3	Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών
2.4	Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1	Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>Κωδ. Μέτρου</b>	<b>Μέτρα</b>	<b>Κωδ. Στόχου</b>	<b>Στόχοι</b>
3.1	Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας
3.2	Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας
3.3	Παιδεία - Δια βίου μάθηση	3.3.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας
4.1	Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6	Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
4.2	Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7	Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής
		4.2.8	Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4.3	Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	4.3.6	Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"
4.4	Οικονομικά της Περιφέρειας	4.4.9	Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών και μείωση των εξόδων
		4.4.10	Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης

Το τρίτο ψηφίο του κωδικού του στόχου αντιστοιχεί στην αρίθμηση των δέκα ειδικών Στόχων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 42, π.χ. οι στόχοι 1.1.2, 1.2.2 και 1.4.2 αντιστοιχούν στον Ειδικό Στόχο 2 «Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος», οι στόχοι 2.3.5, 3.1.5, 3.2.5, και 3.3.5 στον Ειδικό Στόχο 5 «Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής».

## Γ. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και υπεύθυνοι υλοποίησης

### Γ.1. Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε μέτρου του προγράμματος, καταρτίζεται ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα δράσεων. Ως δράσεις νοούνται *έργα* και *λειτουργίες*, ως εξής: (α) κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (δράσεις ή έργα που εκτελούνται εφ' άπαξ με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρασ υλοποίησης), (β) συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης.

Τα *έργα* περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος διαδικασιών, π.χ. σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έρευνες, μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις, κ.ά.

Οι *λειτουργίες* διακρίνονται σε κύριες και σε υποστηρικτικές ή οριζόντιες.

- Οι *κύριες* λειτουργίες περιλαμβάνουν βασικές και ουσιαστικές αρμοδιότητες του οργανισμού μέσω των οποίων «εκπληρώνεται» ο σκοπός της Περιφέρειας (αρμοδιότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητικές, προστασίας περιβάλλοντος, κ.ά).
- Οι *υποστηρικτικές* ή *οριζόντιες* λειτουργίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης (διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, πληροφοριακά συστήματα, υποστήριξη του προγραμματισμού, κ.ά).

Η συνολική αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2012-2014 απεικονίζεται στον Πίνακα 43 όπου παρουσιάζεται η συσχέτιση των δράσεων ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο. Όπως φαίνεται και παρακάτω, τα 16 μέτρα εξειδικεύονται σε 60 δράσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι 10 στόχοι του προγράμματος.

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 43 : Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, Στόχων και Δράσεων

Αξ.	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Στόχου	Στόχοι	Κωδ. Δράσης	Δράσεις
<b>1 - Προστασία Περιβάλλοντος &amp; βελτίωση ποιότητας ζωής</b>	1.1	Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1	Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1	Εγγειοβελτιωτικά Έργα
					1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
			1.1.2	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων
					1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα
					1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων
			1.2	Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος
	1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος				
	1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες				
	1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός				
	1.3	Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3	Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων
					1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων
					1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων
					1.3.3.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
	1.4	Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής - ηχητικής - ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	1.4.2	Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.4.2.1	Ατμοσφαιρική ρύπανση
					1.4.2.2	Ηχητική ρύπανση
					1.4.2.3	Ηλεκτρομαγνητική ρύπανση
	1.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3	Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.5.3.1	Έργα ύδρευσης
					1.5.3.2	Διαχείριση υδάτινων πόρων
1.5.3.3					Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>Άξ.</b>	<b>Κωδ. Μέτρου</b>	<b>Μέτρα</b>	<b>Κωδ. Στόχου</b>	<b>Στόχοι</b>	<b>Κωδ. Δράσης</b>	<b>Δράσεις</b>
<b>2 - Οικονομική ανάπτυξη &amp; απασχόληση</b>	2.1	Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3	Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ
					2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων
					2.1.3.3	Λιμενικά έργα
					2.1.3.4	Τεχνικά έργα αερολιμένων
					2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
	2.2	Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4	Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.1	Κατάρτιση
					2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών
					2.2.4.3	Πληροφόρηση - έλεγχος αγοράς
	2.3	Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού
					2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής
	2.4	Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1	Ενίσχυση- βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.1	Γεωργική ανάπτυξη
					2.4.1.2	Κτηνοτροφία
					2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια
					2.4.1.4	Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων
					2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων
					2.4.1.6	Πρώθηση αγροτικών προϊόντων
					2.4.1.7	Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>Άξ.</b>	<b>Κωδ. Μέτρου</b>	<b>Μέτρα</b>	<b>Κωδ. Στόχου</b>	<b>Στόχοι</b>	<b>Κωδ. Δράσης</b>	<b>Δράσεις</b>
<b>3 - Ενίσχυση Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας- Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού</b>	3.1	Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.1	Υποδομές υγείας
					3.1.5.2	Κοινωνικές υποδομές
					3.1.5.3	Κοινωνική μέριμνα
					3.1.5.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
					3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας
	3.2	Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού
					3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού
					3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού- πολιτισμού)
					3.2.5.4	Δράσεις πολιτισμού
	3.3	Παιδεία - Δια βίου μάθηση	3.3.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης
					3.3.5.2	Δράσεις δια βίου μάθησης



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>Άξ.</b>	<b>Κωδ. Μέτρου</b>	<b>Μέτρα</b>	<b>Κωδ. Στόχου</b>	<b>Στόχοι</b>	<b>Κωδ. Δράσης</b>	<b>Δράσεις</b>		
<b>4- Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως Οργανισμών</b>	4.1	Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6	Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.1.6.1	Οργανωτική δομή		
					4.1.6.2	Στοχοθεσία - αξιολόγηση		
	4.2	Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7	Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης		
					4.2.7.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης		
	4.2	Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.8	Αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)		
	4.3	Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	4.3.6	Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.3.6.1	Δράσεις και διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας - συνεργασίας		
					4.3.6.2	Δράσεις ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού		
					4.3.6.3	Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων		
					4.3.6.4	Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη		
	4.4	Οικονομικά της Περιφέρειας	4.4.9	Έλεγχος των λειτουργικών δαπανών, μείωση εξόδων	4.4.9.1	Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης δαπανών και μείωσης εξόδων		
					4.4.10	Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης	4.4.10.1	Δημιουργία επιχειρήσεων Π.Κ.Μ
							4.4.10.2	Αξιοποίηση ακινήτων
				4.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης			

### **Γ.1.1. Δράσεις διαπεριφερειακής, διαβαθμιδικής και διεθνούς συνεργασίας**

Τα έργα που συνθέτουν τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να διακριθούν, βάσει της χωρικής τους εμβέλειας σε έργα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, στις δράσεις του Προγράμματος, εμπεριέχονται έργα που χωροθετούνται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα ευρύτερα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και **έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας**, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με άλλες Περιφέρειες της χώρας ή άλλων χωρών (ως μέλος/ partner), κατά κύριο λόγο σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις υπερτοπικές, εθνικές και διεθνείς αυτές δράσεις συμμετέχουν συναρμόδιοι φορείς του Δημοσίου καθώς και νομικά πρόσωπα, ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο των επιμέρους έργων που τις συνθέτουν.

Επιπλέον, οι δράσεις του Προγράμματος εμπεριέχουν **έργα διαβαθμιδικής συνεργασίας**, τα οποία εκτελεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και τους ΟΤΑ α' βαθμού μέσω σχετικών προγραμματικών και εταιρικών συμβάσεων.

## **Κεφάλαιο 2.2. Τριετής προγραμματισμός των δράσεων**

### **A. Υπεύθυνοι υλοποίησης δράσεων**

Φορείς υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι *υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα* της.

Κατά τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος κλήθηκαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας, να υποβάλλουν αναλυτικό σχέδιο δράσεων, με τριετή προϋπολογισμό των αναμενόμενων δαπανών ανά δράση.

Η διάρθρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε (α) *έξι Γενικές Δ/νσεις και (β) Αυτοτελείς Δ/νσεις και Τμήματα*, η κατανομή τους, σύμφωνα με την εμπέλεια των αρμοδιοτήτων τους και την έδρα τους, σε:

(Α) *Κεντρικές υπηρεσίες ΠΚΜ και*

(Β) *Περιφερειακές Υπηρεσίες*, με διοικητική αναφορά στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων

καθώς και η διαχειριστική αυτοτέλεια των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων, επέβαλε την επεξεργασία των στοιχείων του επιχειρησιακού Προγράμματος και την αποτύπωσή τους συνολικά, σε επίπεδο (α) Κεντρικών Υπηρεσιών ΠΚΜ, (β) Υπηρεσιών Περιφερειακών Ενοτήτων και (γ) Νομικών Προσώπων συγκεντρωτικά, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 44: Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Σύνολα Δράσεων που υλοποιούν (σε €)

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €</b>					
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Κ.Μ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Κ.Μ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Κ.Μ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	3.601.606,00	2.376.066,00	1.069.540,00	156.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	708.000,00	268.000,00	220.000,00	220.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ	491.126.804,85	248.452.777,96	137.471.742,96	105.202.283,93
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	844.000,00	422.000,00	211.000,00	211.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Π.Κ.Μ	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	150.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	1.232.000,00	452.000,00	406.000,00	374.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Κ.Μ	1.099.000,00	294.000,00	450.000,00	355.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	3.225.000,00	687.000,00	1.379.000,00	1.159.000,00
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Κ.Μ	80.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	72.000,00	37.000,00	19.500,00	15.500,00
<b>(Α) ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣ Π.Κ.Μ</b>		<b>502.332.410,85</b>	<b>253.302.843,96</b>	<b>141.281.782,96</b>	<b>107.747.783,93</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €</b>				
<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	22.094.323,33	11.619.468,64	6.786.554,69	3.688.300,00
Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	83.524.635,35	49.931.875,35	20.395.880,00	13.196.880,00
Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	15.103.659,98	7.423.659,98	4.300.000,00	3.380.000,00
Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	24.075.083,04	15.558.283,04	4.851.400,00	3.665.400,00
Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	26.201.462,00	10.364.127,00	8.790.185,00	7.047.150,00
Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	20.730.190,76	11.273.636,65	4.898.280,00	4.558.274,11
Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	47.618.343,23	18.891.556,36	15.422.107,96	13.304.678,91
<b>(Β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ</b>	<b>239.347.697,69</b>	<b>125.062.607,02</b>	<b>65.444.407,65</b>	<b>48.840.683,02</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Κ.Μ (Α)+(Β)</b>	<b>741.680.108,54</b>	<b>378.365.450,98</b>	<b>206.726.190,61</b>	<b>156.588.466,95</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €</b>				
<b>ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ)	3.752.792,28	1.226.652,00	1.255.384,80	1.270.755,48
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α)	859.614,00	389.614,00	260.000,00	210.000,00
<b>(Γ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Κ.Μ</b>	<b>4.612.406,28</b>	<b>1.616.266,00</b>	<b>1.515.384,80</b>	<b>1.480.755,48</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.Κ.Μ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &amp; ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) (Α)+(Β)</b>	<b>746.292.514,82</b>	<b>379.981.716,98</b>	<b>208.241.575,41</b>	<b>158.069.222,43</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## **B. Ιεράρχηση δράσεων**

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2012-2014 έχει να διαχειριστεί συγκεκριμένους και περιορισμένους πόρους για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων του. Οι πόροι θα διατεθούν βάσει προτεραιοτήτων, ως ακολούθως:

- 1) Για την αποπληρωμή εκκρεμών οφειλών ολοκληρωμένων δράσεων-έργων και προγραμμάτων με βάση τις εργολαβικές / προγραμματικές / εταιρικές συμβάσεις τους
- 2) Για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή των συνεχιζόμενων δράσεων-έργων και προγραμμάτων, τα οποία ήδη υλοποιούνται μέσω συμβάσεων και αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο
- 3) Για την υλοποίηση νέων έργων μεγάλης αναγκαιότητας που διαθέτουν πλήρη ωριμότητα υλοποίησης
- 4) Για την προετοιμασία πλήρους ετοιμότητας υλοποίησης νέων έργων με μελέτες, απαλλοτριώσεις, κ.ά. τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη αναγκαιότητα και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους προς το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ή κατά την αρχή της επόμενης.

Με βάση τα παραπάνω, οι κατηγορίες (1) και (2), (ολοκληρωμένα με εκκρεμείς οφειλές και συνεχιζόμενα έργα και προγράμματα) κατατάσσονται σε **συνεχιζόμενες δράσεις Α' βαθμού προτεραιότητας**, ενώ οι κατηγορίες (3) και (4) αναπτύσσονται **σε νέες δράσεις Α', Β' και Γ' βαθμού προτεραιότητας**, σύμφωνα με τους υπολειπόμενους πόρους και μέσω υπηρεσιακών διεργασιών συνεκτίμησης αναγκαιότητας και υφιστάμενης κατάστασης κατά περίπτωση.

Επιπλέον, για όλη την προγραμματική περίοδο, θα διατεθούν πόροι για τις συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης, στο πλαίσιο των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας. Αυτές, όπως έχει αναφερθεί, είναι οι κύριες λειτουργίες άσκησης αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης του σκοπού της Περιφέρειας, και οι υποστηρικτικές (ή οριζόντιες) λειτουργίες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι συνεχιζόμενες δράσεις Α΄ προτεραιότητας αριθμούν 38 κωδικούς και είναι οι ακόλουθες :

Πίνακας 45: Συνεχιζόμενες δράσεις **Α΄ βαθμού προτεραιότητας**

Κωδ.	Δράση
1.1.1.1.	Εγγειοβελτιωτικά έργα
1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων
1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα
1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων
1.2.2.1.	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος
1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος
1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες
1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων
1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων
1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων
1.3.3.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
1.4.2.1	Ατμοσφαιρική Ρύπανση
1.5.3.1	Έργα ύδρευσης
1.5.3.3	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ
2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων
2.1.3.3.	Λιμενικά έργα
2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>
2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών
2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού
2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής
2.4.1.1	Γεωργική Ανάπτυξη
2.4.1.2	Κτηνοτροφία
2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια
2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων
3.1.5.1	Υποδομές υγείας
3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα
3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας
3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού
3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού
3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - πολιτισμού)
3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης
4.1.6.1	Οργανωτική δομή
4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης
4.2.7.2	Μελέτες-Απόκτηση γης
4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)
4.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρημ/σης

Η διάκριση των δράσεων σε βαθμό προτεραιότητας Α', Β' και Γ' γίνεται με βάση την οικονομική τους βαρύτητα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Είκοσι τρεις (23) νέες δράσεις με προϋπολογισμό άνω των 500.000 ευρώ καταγράφονται ως Α' προτεραιότητας, δεκαοκτώ (18) δράσεις με Π/Υ κάτω από 500.000 ευρώ θεωρούνται Β' προτεραιότητας και δώδεκα (12) δράσεις με μηδενικό προϋπολογισμό Γ' προτεραιότητας. Επίσης, υπάρχουν 7 δράσεις που σημειώνονται ως Β\*, για τις οποίες δεν υπάρχουν προτάσεις για νέες δράσεις από τις υπηρεσίες της Π.Κ.Μ ωστόσο εμφανίζονται ως «ενεργές» δράσεις στην κατηγορία των Συνεχιζόμενων Δράσεων, οι οποίες θεωρούνται στο σύνολό τους ως Α' προτεραιότητας.



Πίνακας 46: Κατηγοριοποίηση νέων δράσεων σε Α', Β', Γ' βαθμό προτεραιότητας

A/A	Κωδ.	Δράση	Προτερ.
1	1.1.1.1	Εγγειοβελτιωτικά Έργα	A
2	1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	A
3	1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	A
4	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	A
5	1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	A
6	1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	A
7	1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	A
8	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	A
9	2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	A
10	2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	A
11	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & Ενίσχυσης επενδυτών	A
12	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	A
13	2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	A
14	2.4.1.1	Γεωργική ανάπτυξη	A
15	3.1.5.1	Υποδομές υγείας	A
16	3.1.5.2	Κοινωνικές υποδομές	A
17	3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	A
18	3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας	A
19	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	A
20	3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - Πολιτισμού)	A
21	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	A
22	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	A
23	4.2.8.1.	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	A
A/A	Κωδ.	Δράση	Προτερ.
24	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	B
25	1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	B
26	1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	B
27	1.5.3.1	Έργα Ύδρευσης	B
28	1.5.3.2	Διαχείριση υδάτινων πόρων	B
29	2.1.3.3	Λιμενικά έργα	B
30	2.4.1.2	Κτηνοτροφία	B
31	2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	B
32	2.4.1.4	Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων	B

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>A/A</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Προτερ.</b>
33	2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	<b>B</b>
34	2.4.1.6	Προώθηση αγροτικών προϊόντων	<b>B</b>
35	2.4.1.7	Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων	<b>B</b>
36	3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	<b>B</b>
37	3.2.5.4	Δράσεις πολιτισμού	<b>B</b>
38	4.1.6.1	Οργανωτική δομή	<b>B</b>
39	4.1.6.2	Στοχοθεσία - αξιολόγηση	<b>B</b>
40	4.3.6.4	Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη	<b>B</b>
41	4.3.6.3	Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων	<b>B</b>
<b>A/A</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Προτερ.</b>
42	1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων	<b>B*</b>
43	1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων	<b>B*</b>
44	1.3.3.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	<b>B*</b>
45	1.4.2.1	Ατμοσφαιρική ρύπανση	<b>B*</b>
46	1.5.3.3	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	<b>B*</b>
47	4.2.7.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	<b>B*</b>
48	4.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης	<b>B*</b>
<b>A/A</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Προτερ.</b>
49	1.4.2.2	Ηχητική Ρύπανση	<b>Γ</b>
50	1.4.2.3	Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση	<b>Γ</b>
51	2.1.3.4	Τεχνικά έργα αερολιμένων	<b>Γ</b>
52	2.2.4.1	Κατάρτιση	<b>Γ</b>
53	2.2.4.3	Πληροφόρηση - έλεγχος αγοράς	<b>Γ</b>
54	3.1.5.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	<b>Γ</b>
55	3.3.5.2	Δράσεις δια βίου μάθησης	<b>Γ</b>
56	4.3.6.1	Δράσεις και διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας - συνεργασίας	<b>Γ</b>
57	4.3.6.2	Δράσεις ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού	<b>Γ</b>
58	4.4.9.1	Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης δαπανών και μείωσης εξόδων	<b>Γ</b>
59	4.4.10.1	Δημιουργία επιχειρήσεων Π.Κ.Μ	<b>Γ</b>
60	4.4.10.2	Αξιοποίηση ακινήτων	<b>Γ</b>

*B\* = δράσεις Α' προτεραιότητας στην κατηγορία Συνεχιζόμενων Δράσεων*

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης**

### **Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός**

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο Οικονομικός Προγραμματισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος περιλαμβάνει αρχικά την εκτίμηση εσόδων και δαπανών για κάθε έτος του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014, συνδέοντάς την με τους εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2011 και 2012, πάντα υπό την αίρεση των αστάθμητων παραγόντων που σχετίζονται με την κεντρική δημοσιονομική πολιτική και τις γενικές οικονομικές συνθήκες.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν το σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιούν οι υπηρεσίες της Π.Κ.Μ (πλην των Νομικών της Προσώπων) ως εξής:

- Αρχικά, παρουσιάζονται τα ποσά και η ποσοστιαία κατανομή χρηματοδότησης με βάση τις έξι (6) χρηματοδοτικές πηγές και διάκριση μεταξύ συνεχιζόμενων και νέων δράσεων.
- Στη συνέχεια, παρουσιάζονται και πάλι με διάκριση μεταξύ συνεχιζόμενων και νέων δράσεων: (α) η ετήσια ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού τους (δηλ. πώς κατανέμεται ετήσια ο Π/Υ που αντιστοιχεί στην κάθε δράση κατά την περίοδο 2012-2014), (β) ο προϋπολογισμός των δράσεων ξεχωριστά ανά χρηματοδοτική πηγή.
- Έπειτα, παρουσιάζονται συνολικά όλες οι δράσεις του Προγράμματος σε επίπεδο άξονα και μέτρου, και διάκριση της χρηματοδότησης ανά χρηματοδοτική πηγή.
- Τέλος, παρουσιάζεται ο χρηματοδοτικός πίνακας και οι εκροές του Προγράμματος σε επίπεδο δράσης, με παράλληλη διάκριση της χρηματοδότησης ανά χρηματοδοτική πηγή.

Στο τέλος του Κεφαλαίου 3.1 παρουσιάζονται οι αναλυτικές προτάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (Πίνακας 71) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Πίνακας 72).

## **A. Εκτίμηση εσόδων και δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

### **A.1. Εκτίμηση εσόδων και δαπανών Περιφέρειας για την τριετία 2012-2014**

Η εκτίμηση των εσόδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την τριετία 2012-2014 έγινε με βάση τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 (όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα με την αριθμ. 342/24-11-2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου) και τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 340/24-11-2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου.

Βασικό χαρακτηριστικό των Προϋπολογισμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η οικονομική ενοποίηση και η διαχειριστική Αυτοτέλεια των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι **πηγές χρηματοδότησης των δράσεων** που αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι αντίστοιχες *ετήσιες προβλέψεις εσόδων* για την τριετία 2012-2014 είναι:

1. **Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)**, με ετήσια πρόβλεψη εσόδων **για επενδυτικές δαπάνες** ύψους 26.087.808 €.
2. Οι **Ίδιοι Πόροι (Τέλος Αδείας & Τέλος Μεταβίβασης Αυτοκινήτων, Παράβολα & Πρόστιμα)** με ετήσια πρόβλεψη εσόδων 11.465.217,12 €.
3. Το **Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.)**, με ετήσια πρόβλεψη εσόδων 2.447.542 €. Η διαφορά στον πίνακα εσόδων και δαπανών οφείλεται στο γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 και συνεπώς στις ετήσιες προβλέψεις 2012-2014, οι πιστώσεις υπολογίστηκαν σε ύψος αντίστοιχο των βεβαιωθέντων εσόδων από Τ.Ε.Ο.
4. Τα **Ανταποδοτικά τέλη & Ευρ. Προγράμματα**, με ετήσια πρόβλεψη εσόδων 2.832.561,47 €.
5. Το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικών Πόρων**.

6. Το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πόρων.**

Τα έσοδα από Π.Δ.Ε. για επενδύσεις δεν έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 και τις ετήσιες προβλέψεις 2012-2014, καθώς εγγράφονται μετά τη σύνταξη και έγκριση των ΣΑΕ, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους των Υπουργείων και αποτελεί διεκδικητικό πόρο.

Σε αντιστοιχία με τους εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς οικονομικών ετών 2011 και 2012, συντάχθηκε ο αναλυτικός πίνακας εσόδων- εξόδων που ακολουθεί, από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας, όπου αναλύονται ανά ΚΑΕ τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.

Σημειώνουμε ότι προκειμένου να υπάρχει συμφωνία με τις εγγεγραμμένες σε ΚΑΕ πιστώσεις έτους 2012, οι προβλέψεις ετήσιων εσόδων από ΤΕΟ προϋπολογίζονται με βάση τα βεβαιωθέντα έσοδα μέχρι κατάρτισης του Προϋπολογισμού έτους 2012, ύψους 641.790,95 €.

Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί ως έσοδα/έξοδα και 66.004.558,25 €, ως πιστώσεις αποδοχών του πάσης φύσης προσωπικού, ενώ εκκρεμεί το εάν θα εξακολουθήσει να εκτελείται η μισθοδοσία του προσωπικού από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μέσω της ΔΟΥ, ή θα εφαρμοστεί η εκτέλεση μισθοδοσίας μέσω του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας (μέσω ΚΑΠ).

Στο σκέλος των εξόδων οι προϋπολογιζόμενες λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας της Περιφέρειας, οι οποίες εξασφαλίζουν τις συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και οργάνων διοίκησης (κύριες λειτουργίες άσκησης αρμοδιοτήτων και εκπλήρωσης του σκοπού της Περιφέρειας, και υποστηρικτικές (ή οριζόντιες) λειτουργίες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης) αποτυπώνονται κυρίως στις ομάδες ΚΑΕ 0000 και 1000, ενώ οι προϋπολογιζόμενες επενδυτικές δαπάνες των ομάδων ΚΑΕ 7000 και 9000 συνδέονται με τις δράσεις που αποτυπώνονται αναλυτικά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 47: Εκτιμήσεις Εσόδων και Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (€)								
ΕΣΟΔΑ (€)								
0		2011		2012		2013		2014
		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
0000	Επιχορηγήσεις	21.784.812,03		3.998.788,96		3.998.788,96		3.998.788,96
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	21.310.932,03		3.877.438,96		3.877.438,96		3.877.438,96
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	473.880,00		121.350,00		121.350,00		121.350,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>21.784.812,03</b>		<b>3.998.788,96</b>		<b>3.998.788,96</b>		<b>3.998.788,96</b>
1		2011		2012		2013		2014
		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	108.120.878,64		130.954.567,06		130.954.567,06		130.954.567,06
1100	Φόροι	9.546,32		0,00		0,00		0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	108.111.332,32		130.954.567,06		130.954.567,06		130.954.567,06

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΕΣΟΔΑ (€)</b>								
<b>1</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
1220	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	9.718.752,44		9.200.449,31		9.200.449,31		9.200.449,31
1230	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (ΤΕΟ)	2.229.413,08		641.790,95		641.790,95		641.790,95
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( ) ( ) ( )	96.020.883,35		121.001.326,80		121.001.326,80		121.001.326,80
1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα ( ) ( ) ( )	80.000,00		11.111,00		11.111,00		11.111,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>108.120.878,64</b>		<b>130.954.567,06</b>		<b>130.954.567,06</b>		<b>130.954.567,06</b>
<b>2</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	629.950,00		7.150,00		7.150,00		7.150,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	629.950,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>629.950,00</b>		<b>7.150,00</b>		<b>7.150,00</b>		<b>7.150,00</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΕΣΟΔΑ (€)</b>								
<b>3</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	152.217,78		45.600,00		45.600,00		45.600,00
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	0,00		0,00		0,00		0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00		0,00		0,00		0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	36.000,00		45.600,00		45.600,00		45.600,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις	116.217,78		0,00		0,00		0,00
3900	Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>152.217,78</b>		<b>45.600,00</b>		<b>45.600,00</b>		<b>45.600,00</b>



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΕΣΟΔΑ (€)</b>								
<b>4</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>N+3</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.466.000,00		1.544.883,43		1.544.883,43		1.544.883,43
4100	Προσαυξήσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.466.000,00		1.544.883,43		1.544.883,43		1.544.883,43
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.466.000,00</b>		<b>1.544.883,43</b>		<b>1.544.883,43</b>		<b>1.544.883,43</b>
<b>5</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
5000	Λοιπά έσοδα	10.000,00		0,00		0,00		0,00
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00		0,00		0,00		0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.000,00		0,00		0,00		0,00
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψη της και των μελών των οικογενειών της	0,00		0,00		0,00		0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00		0,00		0,00		0,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΕΣΟΔΑ (€)</b>								
<b>5</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>N+3</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
5500	Επιστροφές χρημάτων	0,00		0,00		0,00		0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
6000	Έκτακτα έσοδα	3.885.056,92		2.999.878,38		2.999.878,38		2.999.878,38
6100	Επιχορηγήσεις	132.936,00		0,00		0,00		0,00
6200	Φόροι – Τέλη – Δικαιώματα	2.560.000,00		2.280.000,00		2.280.000,00		2.280.000,00
6300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		0,00		0,00		0,00
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00		0,00		0,00		0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	1.192.120,92		719.878,38		719.878,38		719.878,38
6600	Λοιπά έσοδα	0,00		0,00		0,00		0,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΕΣΟΔΑ (€)</b>								
<b>6</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	3.885.056,92		2.999.878,38		2.999.878,38		2.999.878,38
<b>7</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00		0,00		0,00		0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00		0,00		0,00		0,00
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	0,00		0,00		0,00		0,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΕΣΟΔΑ (€)</b>								
<b>8</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00		0,00		0,00		0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
8200	Φόροι – Τέλη – Δικαιώματα	0,00		0,00		0,00		0,00
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00		0,00		0,00		0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00		0,00		0,00		0,00
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00		0,00		0,00		0,00
8600	Λοιπά έσοδα	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΣΟΔΑ (€)								
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2011		2012		2013		2014
		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	46.815.292,01		552.561,47		552.561,47		552.561,47
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	33.719.643,34		0,00		0,00		0,00
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
9800	Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις	0,00		0,00		0,00		0,00
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	13.095.648,67		552.561,47		552.561,47		552.561,47
	ΣΥΝΟΛΟ	46.815.292,01		552.561,47		552.561,47		552.561,47
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>182.864.207,38</b>		<b>140.103.429,30</b>		<b>140.103.429,30</b>		<b>140.103.429,30</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
0		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
	Τακτικό αποθεματικό							
	Έκτακτο αποθεματικό							
	Ειδικό αποθεματικό							
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	86.216.099,44		98.192.159,71		98.192.159,71		98.192.159,71
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.454.399,78		63.883.643,36		63.883.643,36		63.883.643,36
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	1.137.924,41		762.247,89		762.247,89		762.247,89
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.092.883,08		2.978.864,06		2.978.864,06		2.978.864,06
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.297.494,08		1.253.162,66		1.253.162,66		1.253.162,66
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.670.053,60		1.847.513,18		1.847.513,18		1.847.513,18
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	73.672.944,49		27.444.728,56		27.444.728,56		27.444.728,56
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	14.700,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>86.216.099,44</b>		<b>98.192.159,71</b>		<b>98.192.159,71</b>		<b>98.192.159,71</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
1		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.325.926,98		6.144.445,51		6.144.445,51		6.144.445,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργασθηρίων κ.λπ.	1.269.417,55		1.053.400,00		1.053.400,00		1.053.400,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	927.279,22		820.400,00		820.400,00		820.400,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.121.053,72		732.950,00		732.950,00		732.950,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	669.325,83		49.650,00		49.650,00		49.650,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.407.870,30		2.116.768,00		2.116.768,00		2.116.768,00
1600	Διάφορες προμήθειες	539.100,56		462.952,51		462.952,51		462.952,51
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.391.879,80		908.325,00		908.325,00		908.325,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>8.325.926,98</b>		<b>6.144.445,51</b>		<b>6.144.445,51</b>		<b>6.144.445,51</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
2		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.613.518,82		17.107.849,02		17.107.849,02		17.107.849,02
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	0,00		0,00		0,00		0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	98,17		0,00		0,00		0,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς).	0,00		0,00		0,00		0,00
2500	επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.383.429,13		2.068.127,73		2.068.127,73		2.068.127,73
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	0,00		0,00		0,00		0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	16.228.933,29		15.039.721,29		15.039.721,29		15.039.721,29



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
2		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ( ) ( ) ( )	71.257,29		50.015,38		50.015,38		50.015,38
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	1.058,23		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>21.613.518,82</b>		<b>17.107.849,02</b>		<b>17.107.849,02</b>		<b>17.107.849,02</b>
		2011		2012		2013		2014
3		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.908.209,33		906.519,36		906.519,36		906.519,36
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1.418.475,85		392.539,36		392.539,36		392.539,36
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00		113.980,00		113.980,00		113.980,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	432.518,48		400.000,00		400.000,00		400.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.908.209,33</b>		<b>906.519,36</b>		<b>906.519,36</b>		<b>906.519,36</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
4		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
4000	Διαφορές συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ που δεν έχουν ενταχθεί	356.063,83		90.000,00		90.000,00		90.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>356.063,83</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>
		2011		2012		2013		2014
5		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε της κατηγορίες	2.533.853,71		1.695.827,66		1.695.827,66		1.695.827,66
5100 - 5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.100.316,12		936.348,70		936.348,70		936.348,70
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	433.537,59		117.767,24		117.767,24		117.767,24
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.533.853,71</b>		<b>1.695.827,66</b>		<b>1.695.827,66</b>		<b>1.695.827,66</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
6		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.216.924,78		985.857,64		985.857,64		985.857,64
6100 - 6200	Τόκοι - χρεολύσια, χορήγηση δανείων	880.855,00		880.855,00		880.855,00		880.855,00
6300 - 6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων	0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.216.924,78</b>		<b>985.857,64</b>		<b>985.857,64</b>		<b>985.857,64</b>
		2011		2012		2013		2014
7		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	30.116.171,58		21.579.264,98		21.579.264,98		21.579.264,98
7200 - 7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.116.171,58		21.579.264,98		21.579.264,98		21.579.264,98
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.116.171,58</b>		<b>21.579.264,98</b>		<b>21.579.264,98</b>		<b>21.579.264,98</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΕΞΟΔΑ €								
		2011		2012		2013		2014
9		Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας	ΕΠ	Σύνολο της Περιφέρειας
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	115.081.719,31		51.781.545,29		51.781.545,29		51.781.545,29
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	474.371,50		235.000,00		235.000,00		235.000,00
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	44.402.445,28		4.248.939,12		4.248.939,12		4.248.939,12
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	466.295,59		80.039,27		80.039,27		80.039,27
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	56.161.659,86		46.972.006,09		46.972.006,09		46.972.006,09
9900	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	13.576.947,08		245.560,81		245.560,81		245.560,81
	ΣΥΝΟΛΟ	115.081.719,31		51.781.545,29		51.781.545,29		51.781.545,29
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>267.368.487,78</b>		<b>198.483.469,17</b>		<b>198.483.469,17</b>		<b>198.483.469,17</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ €</b>								
		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>2014</b>
		<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>	<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	182.864.207,38		140.103.429,30		140.103.429,30		140.103.429,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	267.368.487,78		198.483.469,17		198.483.469,17		198.483.469,17
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	84.504.280,40		58.380.039,87		58.380.039,87		58.380.039,87
	Ταμειακό Υπόλοιπο	84.504.280,40		58.380.039,87		58.380.039,87		58.380.039,87

## **B. Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος ανά άξονα και μέτρο**

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διάφοροι χρηματοδοτικοί πίνακες του τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

### **B.1. Συνεχιζόμενες & Νέες Δράσεις - Κατανομή ανά Χρηματοδοτική Πηγή**

Αρχικά, στους Πίνακες 48 και 49 παρουσιάζεται η κατανομή πόρων ανά χρηματοδοτική πηγή, με παράλληλη διάκριση μεταξύ συνεχιζόμενων και νέων δράσεων. Το σύνολο του τριετούς προγράμματος ανέρχεται σε 741.680.108,54€: το ποσό των συνεχιζόμενων δράσεων είναι 527.374.127,76€ ή 71,1% επί του συνόλου, ενώ το ποσό των νέων δράσεων ανέρχεται σε 214.305.980,78€ ή 28,9% επί του συνόλου των δράσεων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης συνεχιζόμενων και νέων δράσεων προέρχεται από το Π.Δ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων πόρων (78,9%), στη συνέχεια ακολουθούν οι Κ.Α.Π (12,8%), το Π.Δ.Ε Εθνικών πόρων (5,2%), οι Ίδιοι Πόροι της Περιφέρειας (2,3%) και με πολύ μικρά ποσοστά συμμετέχουν τα Ανταποδοτικά Τέλη (0,5%) και το Τ.Ε.Ο (0,4%).

Πίνακας 48: % συνολικής χρηματοδότησης ανά χρηματοδοτική πηγή

<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ (€)</b>	<b>% χρηματοδότησης επί συνόλου συνεχιζόμενων και νέων δράσεων</b>
Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	585.076.998,33	78,9
Κ.Α.Π	94.898.774,61	12,8
Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	38.473.338,24	5,2
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	17.201.082,18	2,3
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.371.000,00	0,5
Τ.Ε.Ο	2.658.915,19	0,4
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>741.680.108,54</b>	<b>100,0</b>

Πίνακας 49: % χρηματοδότησης συνεχιζόμενων και νέων δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (€)	% επί συνόλου Συνεχιζόμενων	ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (€)	% επί συνόλου Νέων
<b>Κ.Α.Π</b>	57.171.024,61	10,8	37.727.750,00	17,6
<b>ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ</b>	5.861.366,18	1,1	11.339.716,00	5,3
<b>Τ.Ε.Ο</b>	2.388.915,19	0,5	270.000,00	0,1
<b>ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ</b>	2.103.000,00	0,4	1.268.000,00	0,6
<b>Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>	34.034.338,24	6,5	4.439.000,00	2,1
<b>Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>	425.815.483,55	80,7	159.261.514,78	74,3
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>527.374.127,76</b>		<b>214.305.980,78</b>	

Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες δράσεις -κατ' αναλογία με το σύνολο του Προγράμματος- το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης προέρχεται από το Π.Δ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων πόρων (80,7%), στη συνέχεια ακολουθούν οι Κ.Α.Π με 10,8%, το Π.Δ.Ε Εθνικών πόρων (6,5%), οι Ίδιοι Πόροι της Περιφέρειας (1,1%) και με πολύ μικρά ποσοστά συμμετέχουν το Τ.Ε.Ο (0,5%) και τα Ανταποδοτικά Τέλη (0,4%).

Στις νέες δράσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης προέρχεται και πάλι από το Π.Δ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων πόρων (74,3%), στη συνέχεια ακολουθούν οι Κ.Α.Π με 17,6%, οι Ίδιοι Πόροι της Περιφέρειας (5,3%), το Π.Δ.Ε Εθνικών πόρων (2,1%), και με πολύ μικρά ποσοστά συμμετέχουν τα Ανταποδοτικά Τέλη (0,6%) και τέλος, το Τ.Ε.Ο (0,1%).

**B.2. Συνεχιζόμενες δράσεις**

Στον πίνακα 50 παρουσιάζεται η δομή του Προγράμματος για τις **συνεχιζόμενες δράσεις** ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, ο προϋπολογισμός και η ετήσια ποσοστιαία κατανομή του σε επίπεδο δράσης. Οι δέκα συνεχιζόμενες δράσεις με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι οι εξής:

Πίνακας 50 : Οι 10 συνεχιζόμενες δράσεις με μεγαλύτερο Π/Υ

A/A	ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	325.852.188,93
2	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	53.750.184,77
3	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	33.281.495,96
4	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	25.698.005,61
5	1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	20.331.912,69
6	2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες -απόκτηση γης	19.113.238,63
7	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	6.706.499,63
8	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	5.459.040,00
9	3.1.5.5	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	4.661.100,00
10	2.1.3.3	Λιμενικά έργα	4.531.077,67

Επίσης, σε ό,τι αφορά στην ετήσια κατανομή της χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων δράσεων όπως φαίνεται στον Πίνακα 51, αυτή θα είναι μεγαλύτερη το 2012 (61% επί συνόλου συνεχιζόμενων), αρκετά χαμηλότερη το 2013 (22%) και ακόμα χαμηλότερη το 2014 (17%).

Στους επόμενους 6 πίνακες 52 ως 57 παρουσιάζεται ξεχωριστά ο προϋπολογισμός των συνεχιζόμενων δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή.



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 51 : Ετήσια ποσοστιαία κατανομή Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων							
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ							
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος			
				ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγχειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1	Εγχειοβελτιωτικά έργα	3.314.290,35	74,66%	14,48%	10,86%
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	1.763.288,12	60,44%	21,10%	18,47%
		1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	20.331.912,69	69,79%	20,82%	9,39%
		1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	105.777,00	100,00%	0,00%	0,00%
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	5.459.040,00	82,60%	17,40%	0,00%
		1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	2.735.382,00	93,57%	5,89%	0,55%
		1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	801.696,18	34,63%	33,05%	32,32%
		1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	128.718,00	100,00%	0,00%	0,00%
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων	126.850,00	76,35%	23,65%	0,00%
		1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	307.687,16	100,00%	0,00%	0,00%
		1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων	2.959.725,00	66,58%	26,66%	6,76%
		1.3.3.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	60.000,00	33,33%	33,33%	33,33%
1.4 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής-ηχητικής-ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	1.4.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.4.2.1	Ατμοσφαιρική Ρύπανση	1.600.000,00	91,25%	4,38%	4,38%
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.5.3.1	Έργα ύδρευσης	118.201,58	59,31%	40,69%	0,00%
		1.5.3.3	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	158.297,00	49,91%	40,43%	9,66%

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	53.750.184,77	52,47%	26,65%	20,88%
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	325.852.188,93	57,42%	22,58%	20,00%
		2.1.3.3	Λιμενικά έργα	4.531.077,67	46,98%	41,99%	11,03%
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	19.113.238,63	59,29%	29,57%	11,14%
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών	439.882,00	65,68%	34,32%	0,00%
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	37.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
		2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	2.430.803,99	46,93%	29,21%	23,86%
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.1	Γεωργική Ανάπτυξη	440.000,00	54,55%	22,73%	22,73%
		2.4.1.2	Κτηνοτροφία	39.993,83	100,00%	0,00%	0,00%
		2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	737.420,04	35,37%	32,32%	32,32%
		2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων	86.256,00	100,00%	0,00%	0,00%

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.1	Υποδομές υγείας	1.861.270,00	75,82%	24,18%	0,00%
		3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	618.000,00	33,33%	33,33%	33,33%
		3.1.5.5	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	4.661.100,00	34,03%	34,43%	31,54%
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	6.706.499,63	50,07%	30,40%	19,53%
		3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	2.400.742,96	87,03%	10,88%	2,08%
		3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - πολιτισμού)	726.000,00	33,88%	33,06%	33,06%
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	33.281.495,96	70,33%	20,35%	9,31%

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.1.6.1	Οργανωτική δομή	300.000,00	33,33%	33,33%	33,33%
4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	25.698.005,61	96,67%	2,48%	0,85%
		4.2.7.2	Μελέτες-Απόκτηση γης	176.727,66	100,00%	0,00%	0,00%
	4.2.8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	361.899,00	40,07%	40,07%	19,87%
4.4 Οικονομικά της Περιφέρειας	4.4.10 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης	4.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρημ/σης	3.153.476,00	71,03%	28,97%	0,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>	<b>60,61%</b>	<b>22,24%</b>	<b>17,14%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 52: Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΙΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγχειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1.	Εγχειοβελτιωτικά έργα	1.841.590,35
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	1.168.600,00
		1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	1.210.492,16
		1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	105.777,00
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	64.000,00
		1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	594.100,00
		1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	68.718,00
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων	100.000,00
		1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	10.414,29
		1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων	45.002,00
		1.3.3.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	60.000,00
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.5.3.1	Έργα ύδρευσης	98.201,58
		1.5.3.3	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	158.297,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	23.069.148,22
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	6.283.752,94
		2.1.3.3	Λιμενικά έργα	1.770.035,87
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	2.218.766,00
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	37.000,00
		2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	1.640.803,99
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.1	Γεωργική Ανάπτυξη	440.000,00
		2.4.1.2	Κτηνοτροφία	39.993,83
		2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	660.000,00
		2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων	86.256,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	150.000,00
		3.1.5.5	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	195.000,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	390.924,55
		3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	262.090,06
		3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - πολιτισμού)	720.000,00
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	10.500.484,33

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.1.6.1	Οργανωτική δομή	300.000,00
4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	2.353.079,78
		4.2.7.2	Μελέτες-Απόκτηση γης	176.727,66
	4.2.8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	331.899,00
4.4 Οικονομικά της Περιφέρειας	4.4.10 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης	4.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρημ/σης	19.870,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ</b>				<b>57.151.154,61</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης ΚΑΠ επί συνόλου συνεχιζόμενων δράσεων</b>				<b>10,90%</b>



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 53: Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1.	Εγγειοβελτιωτικά έργα	1.472.700,00
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	150.000,00
		1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	60.000,00
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων	37.676,16

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	2.405.061,00
		2.1.3.3	Λιμενικά έργα	45.000,00
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	77.420,04
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.5	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	311.100,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	465.575,08
		3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	107.333,90
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	255.000,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	444.500,00
	4.2.8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	30.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ</b>				<b>5.861.366,18</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ επί συνόλου συνεχιζόμενων δράσεων</b>				<b>1,12%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 54: Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από Τ.Ε.Ο				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				Τ.Ε.Ο
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	2.351.915,19
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	37.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο</b>				<b>2.388.915,19</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης Τ.Ε.Ο επί συνόλου συνεχιζόμενων δράσεων</b>				<b>0,46%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 55: Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	45.000,00
		1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	195.000,00
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	390.000,00
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες -απόκτηση γης	180.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	468.000,00
		3.1.5.5	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	675.000,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	150.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ</b>				<b>2.103.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ επί συνόλου συνεχιζόμενων δράσεων</b>				<b>0,40%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 56: Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	201.500,00
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	300.000,00
		1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	162.000,00
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	148.636,44

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	570.640,00
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	229.904,64
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.1	Υποδομές υγείας	22.000,00
		3.1.5.5	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	3.090.000,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	5.789.392,00
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	619.839,33



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΑΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	22.900.425,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>				<b>34.034.338,24</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης ΠΑΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ επί συνόλου συνεχιζόμενων δράσεων</b>				<b>6,49%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 57 : Π/Υ συνεχιζόμενων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	594.688,12
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	18.919.920,53
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	5.009.040,00
		1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	2.464.382,00
		1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	12.596,18
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων	26.850,00
		1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	148.636,44
		1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων	2.877.046,84
1.4 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής-ηχητικής-ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	1.4.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.4.2.1	Ατμοσφαιρική Ρύπανση	1.600.000,00
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.5.3.1	Έργα ύδρευσης	20.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	24.963.420,36
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	319.338.531,35
		2.1.3.3	Λιμενικά έργα	2.716.041,80
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες -απόκτηση γης	16.857.472,63
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών	439.882,00
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	610.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.1	Υποδομές υγείας	1.839.270,00
		3.1.5.3	Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	390.000,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	60.608,00
		3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	1.881.319,00
		3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - πολιτισμού)	6.000,00
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	21.906.172,30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.4 Οικονομικά της Περιφέρειας	4.4.10 Αύξηση των εσόδων και αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης	4.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρημ/σης	3.133.606,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>				<b>422.681.877,55</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ επί συνόλου συνεχιζόμενων δράσεων</b>				<b>80,63%</b>

**B.3. Νέα έργα**

Στον πίνακα 58 που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή του προγράμματος για τις **νέες δράσεις** ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο και Δράση, ο προϋπολογισμός και η ετήσια ποσοστιαία κατανομή του σε επίπεδο δράσης. Οι δέκα νέες δράσεις με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι οι εξής:

Πίνακας 58 : Οι 10 νέες δράσεις με μεγαλύτερο Π/Υ

A/A	ΚΩΔ.	ΔΡΑΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>1</b>	2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	111.120.000,00
<b>2</b>	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	24.108.550,00
<b>3</b>	1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	21.200.000,00
<b>4</b>	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	9.683.587,66
<b>5</b>	2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	6.420.000,00
<b>6</b>	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	4.774.000,00
<b>7</b>	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	3.828.000,00
<b>8</b>	1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	3.800.000,00
<b>9</b>	2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	2.961.000,00
<b>10</b>	1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	2.731.902,12

Επίσης, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 59 η ετήσια κατανομή της χρηματοδότησης των νέων δράσεων εκτιμάται ως εξής: 27% το 2012, 42% το 2013 και 31% το 2014 επί συνόλου νέων δράσεων.

Στους επόμενους έξι πίνακες (60 ως 65) παρουσιάζεται ξεχωριστά ο προϋπολογισμός των νέων δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή.

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 59: Ετήσια ποσοστιαία κατανομή Π/Υ νέων δράσεων							
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>							
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος			
				ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1	Εγγειοβελτιωτικά Έργα	1.630.000,00	16,56%	50,92%	32,52%
		1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	2.731.902,12	67,06%	28,19%	4,76%
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	50.000,00	40,00%	40,00%	20,00%
		1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	21.200.000,00	22,50%	41,32%	36,18%
		1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	234.776,00	38,33%	31,52%	30,15%
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	3.828.000,00	9,87%	47,28%	42,84%
		1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	370.000,00	27,03%	62,16%	10,81%
		1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	840.000,00	17,86%	17,86%	64,29%
		1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	640.000,00	23,44%	45,31%	31,25%
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	3.800.000,00	8,21%	50,00%	41,79%

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.5.3.1	Έργα Ύδρευσης	300.000,00	26,67%	53,33%	20,00%
		1.5.3.2	Διαχείριση υδάτινων πόρων	22.500,00	22,22%	33,33%	44,44%
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα-λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	24.108.550,00	26,00%	29,64%	44,37%
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	111.120.000,00	27,01%	45,10%	27,90%
		2.1.3.3	Λιμενικά έργα	160.000,00	46,88%	34,38%	18,75%
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	6.420.000,00	12,93%	53,89%	33,18%



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & Ενίσχυσης επενδυτών	1.084.000,00	27,58%	38,28%	34,13%
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	620.000,00	10,48%	13,71%	75,81%
		2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	2.961.000,00	12,43%	45,22%	42,35%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ							
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος			
				ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία-Κτηνοτροφία- Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια- Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων-Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.1	Γεωργική ανάπτυξη	954.000,00	28,09%	38,57%	33,33%
		2.4.1.2	Κτηνοτροφία	230.000,00	30,43%	34,78%	34,78%
		2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	214.940,00	40,56%	35,77%	23,67%
		2.4.1.4	Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων	36.000,00	33,33%	33,33%	33,33%
		2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	450.000,00	22,22%	44,44%	33,33%
		2.4.1.6	Προώθηση αγροτικών προϊόντων	198.000,00	36,36%	33,33%	30,30%
		2.4.1.7	Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων	27.000,00	33,33%	33,33%	33,33%

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.1	Υποδομές υγείας	2.171.025,00	100,00%	0,00%	0,00%
		3.1.5.2	Κοινωνικές υποδομές	2.100.000,00	35,71%	35,71%	28,57%
		3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	1.130.000,00	48,67%	35,40%	15,93%
		3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας	1.702.500,00	33,19%	33,04%	33,77%
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	2.630.000,00	36,12%	33,46%	30,42%
		3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	330.000,00	3,03%	33,33%	63,64%
		3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - Πολιτισμού)	1.500.000,00	33,33%	33,33%	33,33%
		3.2.5.4	Δράσεις πολιτισμού	460.000,00	33,70%	32,61%	33,70%
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	9.683.587,66	38,20%	42,03%	19,77%

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>							
<b>Μέτρο</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Κωδ.</b>	<b>Δράση</b>	<b>Π/Υ (€) και % κατανομή ανά έτος</b>			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.1.6.1	Οργανωτική δομή	310.000,00	29,03%	48,39%	22,58%
		4.1.6.2	Στοχοθεσία - αξιολόγηση	19.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
4.2 Υποδομές διοίκησης – εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	4.774.000,00	14,96%	49,02%	36,03%
		4.2.8.1.	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	2.613.200,00	46,93%	26,61%	26,46%
4.3 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	4.3.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού-Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.3.6.3	Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων	322.000,00	38,20%	31,06%	30,75%
		4.3.6.4	Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη	330.000,00	50,00%	25,00%	25,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>				<b>214.305.980,78</b>	<b>27,24%</b>	<b>41,63%</b>	<b>31,13%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 60: Π/Υ νέων έργων 2012-2014 ανά δράση, χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1	Εγγειοβελτιωτικά Έργα	1.600.000,00
		1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	202.000,00
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	50.000,00
		1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	4.000.000,00
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	1.520.000,00
		1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	330.000,00
		1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	840.000,00
		1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	640.000,00
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.5.3.1	Έργα Ύδρευσης	300.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	15.339.550,00
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	2.720.000,00
		2.1.3.3	Λιμενικά έργα	160.000,00
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	1.170.000,00
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & Ενίσχυσης επενδυτών	502.000,00
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	620.000,00
		2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	1.641.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια-Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων-Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.1	Γεωργική ανάπτυξη	744.000,00
		2.4.1.2	Κτηνοτροφία	230.000,00
		2.4.1.4	Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων	36.000,00
		2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	300.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.2	Κοινωνικές υποδομές	100.000,00
		3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	300.000,00
		3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας	541.000,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	330.000,00
		3.2.5.4	Δράσεις πολιτισμού	460.000,00
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	1.630.000,00



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΚΑΠ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.1.6.1	Οργανωτική δομή	165.000,00
		4.1.6.2	Στοχοθεσία - αξιολόγηση	19.000,00
4.2 Υποδομές διοίκησης – εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	424.000,00
		4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	373.200,00
4.3 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	4.3.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού-Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.3.6.3	Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων	276.000,00
		4.3.6.4	Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη	165.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ</b>				<b>57.151.154,61</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>524.220.651,76</b>
<b>% χρηματοδότησης ΚΑΠ επί συνόλου νέων δράσεων</b>				<b>10,90%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 61: Π/Υ νέων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγαιοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1	Εγγαιοβελτιωτικά έργα	30.000,00
		1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	350.000,00
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	234.776,00
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	8.000,00
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.5.3.2	Διαχείριση υδάτινων πόρων	22.500,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	8.239.000,00
		2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	100.000,00
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	100.000,00
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια-Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων-Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.1	Γεωργική ανάπτυξη	210.000,00
		2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	214.940,00
		2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	150.000,00
		2.4.1.6	Πρώθηση αγροτικών προϊόντων	198.000,00
		2.4.1.7	Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων	27.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας	852.500,00
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	350.000,00
	4.2.8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	253.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ</b>				<b>11.339.716,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>214.305.980,78</b>
<b>% χρηματοδότησης ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ επί συνόλου νέων δράσεων</b>				<b>5,29%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 62: Π/Υ νέων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από Τ.Ε.Ο				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				Τ.Ε.Ο
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.2 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	40.000,00
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	230.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο</b>				<b>270.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>214.305.980,78</b>
<b>% χρηματοδότησης Τ.Ε.Ο επί συνόλου νέων δράσεων</b>				<b>0,13%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 63: Π/Υ νέων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	300.000,00
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών	210.000,00
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	150.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.2 Υποδομές διοίκησης – εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1.	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	397.000,00
4.3 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	4.3.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού- Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.3.6.3	Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων	46.000,00
		4.3.6.4	Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη	165.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ</b>				<b>1.268.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>214.305.980,78</b>
<b>% χρηματοδότησης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ επί συνόλου νέων δράσεων</b>				<b>0,59%</b>

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 64: Π/Υ νέων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας	309.000,00
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	2.630.000,00
		3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - Πολιτισμού)	1.500.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>				<b>4.439.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>214.305.980,78</b>
<b>% χρηματοδότησης ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ επί συνόλου νέων δράσεων</b>				<b>2,07%</b>



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 65: Π/Υ νέων δράσεων 2012-2014, χρηματοδοτούμενων από ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ				
Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>				
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	2.179.902,12
	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	17.200.000,00
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	2.300.000,00
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	3.800.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>				
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	108.300.000,00
		2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	5.150.000,00
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & Ενίσχυσης επενδυτών	372.000,00
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας - Αξιοποίηση ταυτότητας περιοχών	2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	1.170.000,00

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>				
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.1	Υποδομές υγείας	2.171.025,00
		3.1.5.2	Κοινωνικές υποδομές	2.000.000,00
		3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	830.000,00
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	8.053.587,66

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Μέτρο	Στόχος	Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή
				ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>				
4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	4.1.6 Ορθολογικότερη αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - Διοικητική μεταρρύθμιση για την προσαρμογή στο Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.1.6.1	Οργανωτική δομή	145.000,00
4.2 Υποδομές διοίκησης – εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	4.000.000,00
	4.2.8 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας και εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.2.8.1.	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	1.590.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>				<b>159.261.514,78</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>				<b>214.305.980,78</b>
<b>% χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ επί συνόλου νέων δράσεων</b>				<b>74,32%</b>

#### **Β.4. Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης**

Στο Γενικό Χρηματοδοτικό Πίνακα του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης αποτυπώνεται η συμμετοχή του κάθε άξονα στο σύνολο του προγράμματος, καθώς και η συμμετοχή της κάθε χρηματοδοτικής πηγής ανά άξονα για την προγραμματική περίοδο 2012-2014. Ο πίνακας 66 περιλαμβάνει συνεχιζόμενες και νέες δράσεις.

Πίνακας 66: Συνεισφορά αξόνων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014

	<b>ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΟΝΑ (€)</b>	<b>% ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ</b>
<b>Άξονας 1</b>	75.618.043,20	10,2
<b>Άξονας 2</b>	556.041.535,86	75,0
<b>Άξονας 3</b>	71.962.221,21	9,7
<b>Άξονας 4</b>	38.058.308,27	5,1
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>741.680.108,54</b>	<b>100,0</b>

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα παρουσιάζει ο Άξονας 2 (Οικονομική ανάπτυξη & απασχόληση) με ποσοστό 75% και συνολικό ποσό συμμετοχής 556.041.535,86 ευρώ. Ακολουθούν: ο Άξονας 1 (Προστασία περιβάλλοντος & βελτίωση ποιότητας ζωής) με ποσοστό 10,2% και συνολικό ποσό συμμετοχής 75.618.043,20 ευρώ, ο Άξονας 3 (Ενίσχυση κοινωνικής μέριμνας-υγείας-παιδείας-πολιτισμού-αθλητισμού με ποσοστό 9,7% και συνολικό ποσό συμμετοχής 71.962.221,21 ευρώ και τέλος, ο Άξονας 4 (Ανάπτυξη Περιφέρειας και Νομικών Προσώπων ως οργανισμών) με ποσοστό 5,1% και συνολικό ποσό συμμετοχής 38.058.308,27 ευρώ.

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

**Πίνακας 67: Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος Ανά Άξονα, Δράση, Ετήσια Κατανομή και Πηγή Χρηματοδότησης (σε €)**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>											
1.1.1.1 Έγχειροβελτιωτικά Έργα	4.944.290,35	2.744.290,35	1.310.000,00	890.000,00	3.441.590,35	1.502.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μήκος αγωγού (χλμ) = 16/ Σωληνώσεων (χλμ) = 7,7 / Αρ. αρδευτικών γεωτρήσεων που ηλεκτροδοτούνται = 60 / Αρ. θερμοκηπίων που ηλεκτροδοτούνται = 10 / Αρ. κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ηλεκτροδοτούνται = 30 / Αρδευτικών έργων (χλμ) = 12 / Αρ. υποδομών αρδευτικών έργων = 10
1.1.1.2 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	2.731.902,12	1.831.902,12	770.000,00	130.000,00	202.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.179.902,12	Αρ. μελετών = 8
1.1.2.1 Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	1.813.288,12	1.085.688,12	392.000,00	335.600,00	1.218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.688,12	Μήκος αγωγού (χλμ) = 3/ Αρ. αντιπυρικών μελετών = 1 / Αρ. δράσεων βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης = 1
1.1.2.2. Αντιπλημμυρικά έργα	41.531.912,69	18.959.105,83	12.992.787,93	9.580.018,93	5.210.492,16	0,00	0,00	0,00	201.500,00	36.119.920,53	Μήκος αντιπλημμυρικών έργων (χλμ) = 22 / Αρ. ενεργειών προστασίας παρόχθιων περιοχών από πλημμυρισμό = 1 / Μήκος αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας (χλμ) = 5,3 / Μήκος αντιπλημμυρικών έργων (χλμ) = 25,5 / Αρ. έργων προστασίας παρόχθιων περιοχών από πλημμυρισμό = 5 / Αρ. αντλιοστασίων που κατασκευάζονται = 1
1.1.2.3 Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	340.553,00	195.777,00	74.000,00	70.776,00	105.777,00	234.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. κατοίκων που ωφελούνται = 30.000 / Αρ. μελετών αντιπλημμυρικών έργων = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>											
1.2.2.1 Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	9.287.040,00	4.887.040,00	2.760.000,00	1.640.000,00	1.520.000,00	158.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.309.040,00	Αρ. μελετών αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. = 1/ Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 3 / Αρ. μελετών διευθέτησης ποταμού = 1/ Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων / Αρ. μελετών για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση = 2 / Αρ. παρατηρητηρίου Άγριας Ζωής = 1 / Αρ. προστατευομένων περιοχών που αναδεικνύονται και προστατεύονται = 1 / Αρ. χώρων που διαμορφώνονται = 1/ Αρ. ολοκληρωμένων παρεμβάσεων = 1
1.2.2.2. Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	3.105.382,00	2.659.382,00	391.000,00	55.000,00	394.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	162.000,00	2.464.382,00	Αρ. ενεργειών καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων = 1 / Αρ. νέων μηχανημάτων καθαρισμού ρεμάτων = 1 / Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 29 / Μήκος ρεμάτων όπου γίνονται επεμβάσεις (χλμ) = 1,7
1.2.2.3 Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	1.641.696,18	427.596,18	415.000,00	799.100,00	1.434.100,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	12.596,18	Αρ. περιβαλλοντικών μελετών = 2 / Αρ. διαχειριστικών σχεδίων ποταμών = 5 / Αρ. μελετών = 2 / Μήκος ακτών που προστατεύονται (χλμ) = 0,6 / Αρ. συγχρημ. Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>											
1.2.2.4 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	768.718,00	278.718,00	290.000,00	200.000,00	708.718,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. χωροταξικών μελετών = 1 / Αρ. ωφελούμενων κατοίκων = 8.800 / Αρ. πολεοδομικών μελετών που εκπονούνται = 1 / Εμβαδό περιοχής που διαμορφώνεται (μ2) = 1.000
1.3.3.1 Έργα αποχετεύσεων	126.850,00	96.850,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ) = 6,5
1.3.3.2 Διαχείριση απορριμμάτων	4.107.687,16	619.687,16	1.900.000,00	1.588.000,00	10.414,29	0,00	0,00	0,00	148.636,44	3.948.636,44	Αρ. ΧΥΤΑ που κατασκευάζονται = 1 / Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 10 / Μήκος οδού που ασφαλτοστρώνεται (χλμ) = 9,5 / Αρ. Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που κατασκευάζονται = 2 / Αρ/ ΧΑΔΑ που κατασκευάζονται = 7
1.3.3.3 Διαχείριση λυμάτων	2.959.725,00	1.970.558,42	789.166,58	200.000,00	45.002,00	37.676,16	0,00	0,00	0,00	2.877.046,84	Αρ. αποχετευτικών δικτύων που βελτιώνονται = 3 / Αρ. Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που κατασκευάζονται = 3 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
1.3.3.4 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
1.4.2.1 Ατμοσφαιρική Ρύπανση	1.600.000,00	1.460.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Αρ. σταθμών ελέγχου αέριας ρύπανσης = 7



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>											
1.5.3.1 Έργα Ύδρευσης	418.201,58	150.100,00	208.101,58	60.000,00	398.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Μήκος αγωγών ύδρευσης που βελτιώνονται (χλμ) = 122 / Μήκος νέων αγωγών ύδρευσης (χλμ) = 10 / Αρ. νέων γεωτρήσεων ύδρευσης = 2/ Αρ. νέων δεξαμενών ύδρευσης με συνοδούς αγωγούς = 2
1.5.3.2 Διαχείριση υδάτινων πόρων	22.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό-χημικό έλεγχο επιφανειακών υδάτων και υδάτινων αποδεκτών υγρών αποβλήτων από επαγγελματικές δραστηριότητες = 225
1.5.3.3 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	158.297,00	79.000,00	64.000,00	15.297,00	158.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 3
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>											
2.1.3.1 Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	77.858.734,77	34.471.096,16	21.466.932,54	21.920.706,07	38.408.698,22	10.644.061,00	2.581.915,19	690.000,00	570.640,00	24.963.420,36	Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ) = 42 / Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ) = 682 / Εμβαδό οδικού δικτύου που ασφαλτοστρώνεται (τμ2) = 160.500 / Αρ. κόμβων που ηλεκτροφωτίζονται = 15 / Αρ. γεφυρών που κατασκευάζονται = 2 / Αρ. ισόπεδων κόμβων που κατασκευάζονται = 5 / Αρ. έργων προμήθειας αλατιού Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. έργων αποχιονισμού Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. νέων κόμβων = 5

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>											
2.1.3.2 Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	436.972.188,93	217.118.529,01	123.693.576,53	96.160.083,39	9.003.752,94	100.000,00	0,00	0,00	229.904,64	427.638.531,35	Μήκος νέου οδικού δικτύου(χλμ) = 43,5 / Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ) = 92 / Αρ. πεζογεφυρών που κατασκευάζονται = 4 / Αρ. νέων γεφυρών = 1
2.1.3.3 Λιμενικά έργα	4.691.077,67	2.203.676,77	1.957.400,90	530.000,00	1.930.035,87	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.716.041,80	Αρ. κινητών γεφυρών σε λιμάνια = 3 / Αρ. λιμανιών που βελτιώνονται = 2 / Μήκος επεμβάσεων σε λιμενικά έργα (χλμ) = 0,5 / Αρ. αλιευτικών καταφυγίων που βελτιώνονται = 5 / Αρ. σκαφών που εξυπηρετούνται = 40
2.1.3.5 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	25.533.238,63	12.161.765,63	9.112.730,00	4.258.743,00	3.388.766,00	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	22.007.472,63	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 13 / Αρ. συμμετοχών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα = 5 / Αρ. ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελούνται = 6 / Αρ. μελετών οδοποιίας = 18

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>											
2.2.4.2 Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών	1.523.882,00	587.921,00	565.961,00	370.000,00	502.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	811.882,00	Αρ. μελετών = 1 / Αρ. συνεδρίων = 8 / Αρ. σχεδίων δράσης = 1 / Αρ. επενδυτικών σχεδίων Π.Ε = 7 / Αρ. Παρατηρητηρίων Επιχειρηματικότητας = 1 / Αρ. ενεργειών προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. ατόμων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά = 50 / Αρ. γραφείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων = 1 / Αρ. διοργανώσεων συνάντησης εταίρων = 4 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 12 / Αρ. ιστοσελίδων = 1 / Αρ. εκδόσεων τευχών ενημέρωσης = 2 / Αρ. σεμιναρίων που διοργανώνονται = 1
2.3.5.1 Υποδομές τουρισμού	657.000,00	102.000,00	85.000,00	470.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Επιφάνεια παραλίας που καθαρίζεται (μ2) = 85.000 / Αρ. πλωτών γεφυρών = 1 / Αρ. συντηρούμενων κτιριακών υποδομών τουρισμού = 2

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>											
2.3.5.2 Ενέργειες τουριστικής προβολής	5.391.803,99	1.508.803,99	2.049.000,00	1.834.000,00	3.281.803,99	0,00	0,00	330.000,00	0,00	1.780.000,00	Αρ. σχεδίων τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ = 4 / Αρ. εργασιών ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος = 1 / Αρ. συμμετοχών σε τουριστικές εκθέσεις = 3 / Αρ. τουριστικών φυλλαδίων = 3 / Αρ. προβολών σε τουριστικά έντυπα = 3 / Αρ. συμμετοχών σε εκθέσεις τουριστικής προβολής = 43 / Αρ. προγραμμάτων τουριστικής προβολής που υλοποιούνται = 1
2.4.1.1 Γεωργική ανάπτυξη	1.394.000,00	508.000,00	468.000,00	418.000,00	1.184.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. αντλιοστασίων = 15 / Αρ. γεωτρήσεων = 15 / Αρ. αγροτικών αποθηκών = 15 / Αρ. ηλεκτροδοτήσεων = 113 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 8 / Αρ. συμμετοχών σε σεμινάρια αγροτικού ενδιαφέροντος = 1 / Αρ. καταρτιζομένων γεωργών-κτηνοτρόφων = 8.412 / Αρ. γεωθερμικών πεδίων που αξιοποιούνται = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>											
2.4.1.2 Κτηνοτροφία	269.993,83	109.993,83	80.000,00	80.000,00	269.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. σταυλικών εγκαταστάσεων = 15 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1 / Αρ. ενεργειών ενίσχυσης κτηνοτροφίας = 1
2.4.1.3 Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	952.360,04	348.000,04	315.180,00	289.180,00	660.000,00	292.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εσωτ. υδάτων = 1 / Αρ. ημερών μετρήσεων ανά εποχή = 6 / Αρ. δειγματοληψιών = 24 / Αρ. λιμναίων περιοχών απόλυτης απαγόρευσης αλιείας που οριοθετούνται = 4 / Αρ. επαγγελματιών αλιέων που ωφελούνται = 886 / Αρ. εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης = 3 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 2 / Αρ. μισθωμένων σκαφών για δειγματοληψίες = 1 / Αρ. εργαστηριακών ελέγχων = 1
2.4.1.4 Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. οργανωμένου εργαστηρίου ελέγχου = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>											
2.4.1.5 Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	536.256,00	186.256,00	200.000,00	150.000,00	386.256,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μήκος αγροτικής οδοποιίας (χλμ) = 10 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων σφαγείων που αναβαθμίζονται = 1 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνιατρείων που αναβαθμίζονται = 1 / Αρ. έργων αγροτικής οδοποιίας = 3 / Αρ. εργαστηρίων ελέγχου υγιεινής οστρακοειδών που λειτουργούν = 1
2.4.1.6 Προώθηση αγροτικών προϊόντων	198.000,00	72.000,00	66.000,00	60.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. παραγωγών που ωφελούνται = 96.500
2.4.1.7 Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. παραγωγών που ενημερώνονται για την άσκηση αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής = 96.500

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>											
3.1.5.1 Υποδομές υγείας	4.032.295,00	3.582.295,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.010.295,00	Αρ. νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται = 242 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας που αναβαθμίζονται = 1
3.1.5.2 Κοινωνικές υποδομές	2.100.000,00	750.000,00	750.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Αρ. κοινωνικών υποδομών = 2 / Αρ. υποδομών κοινωνικής φροντίδας = 2
3.1.5.3 Κοινωνική Μέριμνα	1.748.000,00	756.000,00	606.000,00	386.000,00	450.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	830.000,00	Αρ. κέντρων πρόληψης κατά των ναρκωτικών που ενισχύονται = 2 / Αρ. παιδικών χωριών που ενισχύονται = 2 / Εμβαδό επιφάνειας κτιρίων που βελτιώνονται (μ2) = 490

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>											
3.1.5.5 Διασφάλιση δημόσιας υγείας	6.363.600,00	2.151.100,00	2.167.500,00	2.045.000,00	736.000,00	1.163.600,00	0,00	675.000,00	3.399.000,00	390.000,00	Αρ. κατοίκων που ωφελούνται = 104.894 / Αρ. ωφελουμένων αθλητών = 4.000 / Αρ. δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών = 1 / Αρ. ατόμων που θα ωφεληθούν από δράσεις Προληπτικής Ιατρικής = 1.000 / Αρ. προγραμμάτων διασφάλισης δημόσιας υγείας = 1 / Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό - χημικό έλεγχο τροφίμων από χώρους διάθεσης, πώλησης, παρασκευής, αποθήκευσης = 225 / Αρ. ωφελουμένων αθλητών = 2.000 / Αρ. μικροβιολογικής υγειονομολογικής εξέτασης πόσιμου ύδατος = 1 / Αρ. μικροβιολογικών αναλύσεων = 850 / Αρ. χημικών αναλύσεων = 200 / Αρ. αναλύσεων φυτοπλαγκτού = 180 / Εμβαδό επιφάνειας που ψεκάζεται = 135.000 στρ. / Αρ. δειγματοληψιών θαλασσινών νερών = 690 / Αρ. δειγματοληψιών νερών δικτύων ύδρευσης = 900 / Αρ. δειγματοληψιών εμφιαλωμένων νερών = 240 / Αρ. δειγματοληψιών νερών κολυμβητικών δεξαμενών = 150 / Αρ. ψεκασμών εστιών ανάπτυξης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ = 1



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>											
3.2.5.1 Υποδομές αθλητισμού	9.336.499,63	4.307.904,96	2.918.797,33	2.109.797,34	390.924,55	465.575,08	0,00	0,00	8.419.392,00	60.608,00	Αρ. αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται = 24 / Εμβαδό έκτασης που αναπλάθεται (στρ.) = 10/ Αρ. αθλητικών υποδομών που βελτιώνονται = 1 / Αρ. νέων αθλητικών υποδομών = 1
3.2.5.2 Υποδομές πολιτισμού	2.730.742,96	2.099.423,96	371.319,00	260.000,00	592.090,06	107.333,90	0,00	150.000,00	0,00	1.881.319,00	Εμβαδό χώρου που ανακαινίζεται = 2.350 μ2 / Αρ. νέων ψηφιδωτών = 1 / Αρ. ανασκαφών = 2 / Αρ. ερευνών αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας σε βιβλιοθήκες της Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. υποδομών πολιτισμού που κατασκευάζονται = 1 / Αρ. υποδομών πολιτισμού που βελτιώνονται = 1 / Αρ. κτιρίων που αναπαλαιώνονται = 1
3.2.5.3 Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - Πολιτισμού)	2.226.000,00	746.000,00	740.000,00	740.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.000,00	Αρ. ενεργειών ενίσχυσης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων = 1 / Αρ. εκδηλώσεων όπου συμμετέχει η Π.Κ.Μ = 35
3.2.5.4 Δράσεις πολιτισμού	460.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. συμμετοχών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις = 60
3.3.5.1 Υποδομές εκπαίδευσης	42.965.083,62	27.106.607,18	10.843.947,22	5.014.529,22	12.130.484,33	255.000,00	0,00	0,00	619.839,33	29.959.759,96	Αρ. νέων σχολικών αιθουσών = 23 / Αρ. σχολικών αιθουσών που βελτιώνονται = 17 / Αρ. σχολείων που συντηρούνται = 2 / Αρ. νέων σχολικών κτιρίων = 7 / Αρ. οικοπέδων που αποκτώνται για σχολικά κτίρια = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΙΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>											
4.1.6.1 Οργανωτική δομή	610.000,00	190.000,00	250.000,00	170.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1 / Αρ. πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας = 2 / Αρ. μελετών και εφαρμογής ανασχεδιασμού διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης = 1/ Αρ. δράσεων βελτίωσης οικονομικής κατάστασης = 1
4.1.6.2 Στοχοθεσία - αξιολόγηση	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
4.2.7.1 Υποδομές διοίκησης	30.472.005,61	25.556.318,61	2.977.850,00	1.937.837,00	2.777.079,78	794.500,00	0,00	0,00	22.900.425,83	4.000.000,00	Επιφάνεια κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται (μ2) = 2.355 / Αρ. κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται = 4 / Αρ. νέων πιστών εξέτασης οδηγών = 1 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων που βελτιώνονται = 1
4.2.7.2 Μελέτες-Απόκτηση γης	176.727,66	176.727,66	0,00	0,00	176.727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΙΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>											
4.2.8.1 Εξοπλισμός (πληροφορικά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	2.975.099,00	1.371.400,00	840.400,00	763.299,00	705.099,00	283.000,00	0,00	397.000,00	0,00	1.590.000,00	Αρ. Η/Υ που επισκευάζονται-συντηρούνται = 300 / Αρ. δράσεων ψηφιοποίησης αρχείου και διαχείρισης τεχνικών έργων = 1 / Αρ. νέου σχεδιαστικού προγράμματος = 1 / Αρ. φακέλων κτηματολογικού και τεχνικού αρχείου που ψηφιοποιούνται = 3.000 / Αρ. νέων εφαρμογών Η/Υ = 3 / Αρ. μηχανήματος έκδοσης τελών = 1 / Αρ. εφαρμογών οργάνωσης βάσης δεδομένων της Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. πριζών δομημένης = 100/ Αρ. νέων Η/Υ = 900 / Αρ. νέων virtual desktop = 6000 / Αρ. υπαλλήλων της Π.Κ.Μ που εκπαιδεύονται = 452 / Αρ. αγοράς νέων εφαρμογών = 8 / Αρ. τηλεφωνίας και δικτύου = 900 / Αρ. υπαλλήλων που ωφελούνται από νέες εφαρμογές = 2.500 / Αρ. νέου μηχανήματος αναπαραγωγής = 1/ Αρ. δικτυακών εκτυπωτών = 20 / Αρ. Scanner = 5 / Αρ. ιστοχώρων που δημιουργούνται = 1 / Αρ. ενεργειών προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής = 1
4.3.6.3 Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ & νομ. προσώπων	322.000,00	123.000,00	100.000,00	99.000,00	276.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	Αρ. καταρτιζομένων υπαλλήλων = 570

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>											
4.3.6.4 Επιτάχυνση διαδικασιών εξυπηρέτηση του πολίτη	330.000,00	165.000,00	82.500,00	82.500,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	Αρ. ηλεκτρονικών υπηρεσιών = 28
4.4.10.3 Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρημ/σης	3.153.476,00	2.239.936,00	913.540,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.606,00	Αρ. συγχρ. προγραμμάτων που υλοποιείται = 1 / Αρ. μόνιμων αγκυροβολίων που εγκαθίστανται = 8 / Αρ. οριοθετήσεων και σηματοδοτήσεων λιμνοθαλασσών = 2 / Αρ. μεταφορών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων = 1 / Αρ. εκδηλώσεων προώθησης - ενημέρωσης = 2 / Αρ. εργασιών που βελτιώνονται για πιστοποίηση καταλληλότητας αλιευμάτων = 3 / Αρ. υπαλλήλων που επιμορφώνονται = 8 / Αρ. νέων φορητών Η/Υ = 2 / Αρ. πλατφορμών εκπαίδευσης που δημιουργούνται = 1 / Αρ. διαδικτυακών πυλών για εύρεση εργασίας = 1 / Αρ. περιοδικών που εκδίδονται = 2 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 5 / Αρ. συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικών κινδύνων = 1 / Αρ. περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων που δημιουργούνται = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
	ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	741.680.108,54	378.365.450,98	206.726.190,61	156.588.466,95	94.898.774,61	17.201.082,18	2.658.915,19	3.371.000,00	38.473.338,24	585.076.998,33	

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 68: Γενικός Χρηματοδοτικός Πινάκας του Προγράμματος Ανά Άξονα, Μέτρο και Πηγή Χρηματοδότησης (σε €)													
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.Π		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Ε.Ο		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%
		75.618.043,20	15.007.192,38	19,8	2.365.652,16	3,1	40.000,00	0,1	240.000,00	0,3	812.136,44	1,1	57.153.062,23
ΜΕΤΡΟ 1.1 : Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	51.361.946,28	10.178.459,51	19,8	2.087.476,00	4,1	0,00	0,0	0,00	0,0	201.500,00	0,4	38.894.510,77	75,7
ΜΕΤΡΟ 1.2 : Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	14.802.836,18	4.056.818,00	27,4	218.000,00	1,5	40.000,00	0,3	240.000,00	1,6	462.000,00	3,1	9.786.018,18	66,1
ΜΕΤΡΟ 1.3 : Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	7.254.262,16	215.416,29	3,0	37.676,16	0,5	0,00	0,0	0,00	0,0	148.636,44	2,0	6.852.533,28	94,5
ΜΕΤΡΟ 1.4 : Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής-ηχητικής-ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	1.600.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	1.600.000,00	100,0
ΜΕΤΡΟ 1.5 : Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	598.998,58	556.498,58	92,9	22.500,00	3,8	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	20.000,00	3,3

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.Π		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Ε.Ο		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%
	<b>556.041.535,86</b>	<b>59.708.306,85</b>	<b>10,7</b>	<b>11.766.421,04</b>	<b>2,1</b>	<b>2.618.915,19</b>	<b>0,5</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>800.544,64</b>	<b>0,1</b>	<b>479.917.348,14</b>	<b>86,3</b>
ΜΕΤΡΟ 2.1 : Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	545.055.240,00	52.731.253,03	9,7	10.889.061,00	2,0	2.618.915,19	0,5	690.000,00	0,1	800.544,64	0,1	477.325.466,14	87,6
ΜΕΤΡΟ 2.2 : Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	1.523.882,00	502.000,00	32,9	0,00	0,0	0,00	0,0	210.000,00	13,8	0,00	0,0	811.882,00	53,3
ΜΕΤΡΟ 2.3 : Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	6.048.803,99	3.938.803,99	65,1	0,00	0,0	0,00	0,0	330.000,00	5,5	0,00	0,0	1.780.000,00	29,4
ΜΕΤΡΟ 2.4 : Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια - Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων - Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	3.413.609,87	2.536.249,83	74,3	877.360,04	25,7	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.Π		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Ε.Ο		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%
	<b>71.962.221,21</b>	<b>15.579.498,94</b>	<b>21,6</b>	<b>1.991.508,98</b>	<b>2,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1,8</b>	<b>13.960.231,33</b>	<b>19,4</b>	<b>39.137.981,96</b>	<b>54,4</b>
ΜΕΤΡΟ 3.1 : Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	14.243.895,00	1.286.000,00	9,0	1.163.600,00	8,2	0,00	0,0	1.143.000,00	8,0	3.421.000,00	24,0	7.230.295,00	50,8
ΜΕΤΡΟ 3.2 : Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	14.753.242,59	2.163.014,61	14,7	572.908,98	3,9	0,00	0,0	150.000,00	1,0	9.919.392,00	67,2	1.947.927,00	13,2
ΜΕΤΡΟ 3.3 : Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	42.965.083,62	12.130.484,33	28,2	255.000,00	0,6	0,00	0,0	0,00	0,0	619.839,33	1,4	29.959.759,96	69,7



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΕΤΙΑΣ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Κ.Α.Π		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Ε.Ο		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%
		38.058.308,27	4.603.776,44	12,1	1.077.500,00	2,8	0,00	0,0	608.000,00	1,6	22.900.425,83	60,2	8.868.606,00
ΜΕΤΡΟ 4.1 : Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	629.000,00	484.000,00	76,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	145.000,00	23,1
ΜΕΤΡΟ 4.2 : Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	33.623.832,27	3.658.906,44	10,9	1.077.500,00	3,2	0,00	0,0	397.000,00	1,2	22.900.425,83	68,1	5.590.000,00	16,6
ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	652.000,00	441.000,00	67,6	0,00	0,0	0,00	0,0	211.000,00	32,4	0,00	0,0	0,00	0,0
ΜΕΤΡΟ 4.4 : Οικονομικά της Περιφέρειας	3.153.476,00	19.870,00	0,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	3.133.606,00	99,4
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</b>	<b>741.680.108,54</b>	<b>94.898.774,61</b>	<b>12,8</b>	<b>17.201.082,18</b>	<b>2,3</b>	<b>2.658.915,19</b>	<b>0,4</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>38.473.338,24</b>	<b>5,2</b>	<b>585.076.998,33</b>	<b>78,9</b>

**Β.5. Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο, Δράση, Εκροές**

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι συνεχιζόμενες και οι νέες δράσεις, καθώς και οι εκροές τους. Επίσης, παρουσιάζονται και οι δώδεκα (12) «ανεργές» δράσεις στις οποίες δεν έχουν ενταχθεί έργα και ποσά από τις Διευθύνσεις της Π.Κ.Μ:

Πίνακας 69 : Κωδικοί «ανεργών» δράσεων

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔ.</b>	<b>ΔΡΑΣΗ</b>
<b>1</b>	1.4.2.2	Ηχητική Ρύπανση
<b>2</b>	1.4.2.3	Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση
<b>3</b>	2.1.3.4	Τεχνικά έργα αερολιμένων
<b>4</b>	2.2.4.1	Κατάρτιση
<b>5</b>	2.2.4.3	Πληροφόρηση - έλεγχος αγοράς
<b>6</b>	3.1.5.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης
<b>7</b>	3.3.5.2	Δράσεις δια βίου μάθησης
<b>8</b>	4.3.6.1	Δράσεις και διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας - συνεργασίας
<b>9</b>	4.3.6.2	Δράσεις ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
<b>10</b>	4.4.9.1	Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης δαπανών και μείωσης εξόδων
<b>11</b>	4.4.10.1	Δημιουργία επιχειρήσεων Π.Κ.Μ
<b>12</b>	4.4.10.2	Αξιοποίηση ακινήτων

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Πίνακας 70: Γενικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος ανά Άξονα, Μέτρο, Δράση, Εκροές

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>								
1.1.1.1	Εγγειοβελτιωτικά Έργα	3.441.590,35	1.502.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μήκος αγωγού (χλμ) = 16 / Μήκος σωληνώσεων (χλμ) = 7,7 / Αρ. αρδευτικών γεωτρήσεων που ηλεκτροδοτούνται = 60 / Αρ. θερμοκηπίων που ηλεκτροδοτούνται = 10 / Αρ. κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ηλεκτροδοτούνται = 30 / Μήκος αρδευτικών έργων (χλμ) = 12 / Αρ. υποδομών αρδευτικών έργων = 10
1.1.1.2	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	202.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.179.902,12	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 8
1.1.2.1	Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	1.218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.688,12	Μήκος αγωγού (χλμ) = 3 / Αρ. αντιπυρικών μελετών = 1 / Αρ. δράσεων βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης = 1
1.1.2.2	Αντιπλημμυρικά έργα	5.210.492,16	0,00	0,00	0,00	201.500,00	36.119.920,53	Μήκος αντιπλημμυρικών έργων (χλμ) = 21 / Μήκος τσιμεντοαυλάκων με συνοδευτικά τεχνικά έργα (χλμ) = 1 / Αρ. ενεργειών προστασίας παρόχθιων περιοχών από πλημμυρισμό = 1 / Μήκος αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας (χλμ) = 5,3 / Μήκος αντιπλημμυρικών έργων (χλμ) = 25,5 / Αρ. έργων προστασίας παρόχθιων περιοχών από πλημμυρισμό = 5 / Αρ. αντλιοστασίων που κατασκευάζονται = 1
1.1.2.3	Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	105.777,00	234.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. κατοίκων που ωφελούνται = 30.000 / Αρ. μελετών αντιπλημμυρικών έργων = 1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>								
1.2.2.1	Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	1.520.000,00	158.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.309.040,00	Αρ. μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ = 1/ Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 3 / Αρ. μελετών διευθέτησης ποταμού = 1/ Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων / Αρ. μελετών για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση = 2 / Αρ. παρατηρητηρίου Άγριας Ζωής = 1 / Αρ. προστατευομένων περιοχών που αναδεικνύονται και προστατεύονται = 1 / Αρ. χώρων που διαμορφώνονται = 1/ Αρ. ολοκληρωμένων παρεμβάσεων = 1
1.2.2.2	Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	394.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	162.000,00	2.464.382,00	Αρ. ενεργειών καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων = 1 / Αρ. νέων μηχανημάτων καθαρισμού ρεμάτων = 1 / Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 29 / Μήκος ρεμάτων όπου γίνονται επεμβάσεις (χλμ) = 1,7
1.2.2.3	Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	1.434.100,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	12.596,18	Αρ. περιβαλλοντικών μελετών = 2 / Αρ. διαχειριστικών σχεδίων ποταμών = 5 / Αρ. μελετών = 2 / Μήκος ακτών που προστατεύονται (χλμ) = 0,6 / Αρ. συγχρ/μενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται = 1
1.2.2.4	Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	708.718,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. χωροταξικών μελετών = 1 / Αρ. ωφελούμενων κατοίκων = 8.800 / Αρ. πολεοδομικών μελετών που εκπονούνται = 1 / Εμβαδό περιοχής που διαμορφώνεται (μ2)= 1.000
1.3.3.1	Έργα αποχετεύσεων	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ) = 6,5

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>								
1.3.3.2	Διαχείριση απορριμμάτων	10.414,29	0,00	0,00	0,00	148.636,44	3.948.636,44	Αρ. ΧΥΤΑ που κατασκευάζονται = 1 / Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 10 / Μήκος οδού που ασφαλτοστρώνεται (χλμ) = 9,5 / Αρ. Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που κατασκευάζονται = 2 / Αρ. ΧΑΔΑ που κατασκευάζονται = 7
1.3.3.3	Διαχείριση λυμάτων	45.002,00	37.676,16	0,00	0,00	0,00	2.877.046,84	Αρ. αποχετευτικών δικτύων που βελτιώνονται = 3 / Αρ. Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που κατασκευάζονται = 3 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
1.3.3.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
1.4.2.1	Ατμοσφαιρική Ρύπανση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Αρ. σταθμών ελέγχου αέριας ρύπανσης = 7
1.4.2.2	Ηχητική Ρύπανση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.3	Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.1	Έργα Ύδρευσης	398.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Μήκος αγωγών ύδρευσης που βελτιώνονται (χλμ) = 122 / Μήκος νέων αγωγών ύδρευσης (χλμ) = 10 / Αρ. νέων γεωτρήσεων ύδρευσης = 2 / Αρ. νέων δεξαμενών ύδρευσης με τους συνοδούς αγωγούς = 2
1.5.3.2	Διαχείριση υδάτινων πόρων	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό-χημικό έλεγχο επιφανειακών υδάτων και υδάτινων αποδεκτών υγρών αποβλήτων από επαγγελματικές δραστηριότητες = 225
1.5.3.3	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	158.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 3

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΑΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>								
2.1.3.1	Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	38.408.698,22	10.644.061,00	2.581.915,19	690.000,00	570.640,00	24.963.420,36	Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ) = 42 / Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ) = 682 / Εμβαδό οδικού δικτύου που ασφαλτοστρώνεται (τμ2) = 160.500 / Αρ. κόμβων που ηλεκτροφωτίζονται = 15 / Αρ. γεφυρών που κατασκευάζονται = 2 / Αρ. ισόπεδων κόμβων που κατασκευάζονται = 5 / Αρ. έργων προμήθειας αλατιού Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. έργων αποχιονισμού Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. νέων κόμβων = 5
2.1.3.2	Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	9.003.752,94	100.000,00	0,00	0,00	229.904,64	427.638.531,35	Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ) = 43,5 / Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ) = 92 / Αρ. πεζογεφυρών που κατασκευάζονται = 4 / Αρ. νέων γεφυρών = 1
2.1.3.3	Λιμενικά έργα	1.930.035,87	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.716.041,80	Αρ. κινητών γεφυρών σε λιμάνια = 3 / Αρ. λιμενιών που βελτιώνονται = 2 / Μήκος επεμβάσεων σε λιμενικά έργα (χλμ) = 0,5 / Αρ. αλιευτικών καταφυγίων που βελτιώνονται = 5 / Αρ. σκαφών που εξυπηρετούνται = 40
2.1.3.4	Τεχνικά έργα αερολιμένων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.5	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	3.388.766,00	100.000,00	37.000,00	0,00	0,00	22.007.472,63	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 13 / Αρ. συμμετοχών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα = 5 / Αρ. ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελούνται = 6 / Αρ. μελετών οδοποιίας = 18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>								
2.2.4.1	Κατάρτιση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4.2	Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλκυσης & ενίσχυσης επενδυτών	502.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	811.882,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 13 / Αρ. συνεδρίων = 8 / Αρ. σχεδίων δράσης = 1 / Αρ. επενδυτικών σχεδίων Π.Ε = 7 / Αρ. Παρατηρητηρίων Επιχειρηματικότητας = 1 / Αρ. ενεργειών προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. ατόμων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά = 50 / Αρ. γραφείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων = 1 / Αρ. διοργανώσεων συνάντησης εταιρών = 4 / Αρ. ιστοσελίδων = 1 / Αρ. εκδόσεων τευχών ενημέρωσης = 2 / Αρ. σεμιναρίων που διοργανώνονται = 1
2.2.4.3	Πληροφόρηση - έλεγχος αγοράς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Επιφάνεια παραλίας που καθαρίζεται (μ2) = 85.000 / Αρ. πλωτών γεφυρών = 1 / Αρ. συντηρούμενων κτιριακών υποδομών τουρισμού = 2
2.3.5.2	Ενέργειες τουριστικής προβολής	3.281.803,99	0,00	0,00	330.000,00	0,00	1.780.000,00	Αρ. σχεδίων τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ = 4 / Αρ. εργασιών ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος = 1 / Αρ. τουριστικών φυλλαδίων = 3 / Αρ. προβολών σε τουριστικά έντυπα = 3 / Αρ. συμμετοχών σε εκθέσεις τουριστικής προβολής = 46 / Αρ. προγραμμάτων τουριστικής προβολής που υλοποιούνται = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>								
2.4.1.1	Γεωργική ανάπτυξη	1.184.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. αντλιοστασίων = 15 / Αρ. γεωτρήσεων = 15 / Αρ. αγροτικών αποθηκών = 15 / Αρ. ηλεκτροδοτήσεων = 113 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 8 / Αρ. συμμετοχών σε σεμινάρια αγροτικού ενδιαφέροντος = 1 / Αρ. καταρτιζομένων γεωργών-κτηνοτρόφων = 8.412 / Αρ. γεωθερμικών πεδίων που αξιοποιούνται = 1
2.4.1.2	Κτηνοτροφία	269.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. σταυλικών εγκαταστάσεων = 15 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1 / Αρ. ενεργειών ενίσχυσης κτηνοτροφίας = 1
2.4.1.3	Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	660.000,00	292.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εσωτ. υδάτων = 1 / Αρ. ημερών μετρήσεων ανά εποχή = 6 / Αρ. δειγματοληψιών = 24 / Αρ. λιμναίων περιοχών απόλυτης απαγόρευσης αλιείας που οριοθετούνται = 4 / Αρ. επαγγελματιών αλιέων που ωφελούνται = 886 / Αρ. εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης = 3 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 2 / Αρ. μισθωμένων σκαφών για δειγματοληψίες = 1 / Αρ. εργαστηριακών ελέγχων = 1
2.4.1.4	Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. οργανωμένου εργαστηρίου ελέγχου = 1
2.4.1.5	Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	386.256,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Μήκος αγροτικής οδοποιίας (χλμ) = 10 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων σφαγείων που αναβαθμίζονται = 1 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνιατρικών που αναβαθμίζονται = 1 / Αρ. έργων αγροτικής οδοποιίας = 3 / Αρ. εργαστηρίων ελέγχου υγιεινής οστρακοειδών που λειτουργούν = 1



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>								
2.4.1.6	Πρώθηση αγροτικών προϊόντων	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. παραγωγών που ωφελούνται = 96.500
2.4.1.7	Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. παραγωγών που ενημερώνονται για την άσκηση αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής = 96.500
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>								
3.1.5.1	Υποδομές υγείας	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.010.295,00	Αρ. νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται = 242 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας που αναβαθμίζονται = 1
3.1.5.2	Κοινωνικές υποδομές	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Αρ. κοινωνικών υποδομών = 2 / Αρ. υποδομών κοινωνικής φροντίδας = 2
3.1.5.3	Κοινωνική Μέριμνα	450.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	830.000,00	Αρ. κέντρων πρόληψης κατά των ναρκωτικών που ενισχύονται = 2 / Αρ. παιδικών χωριών που ενισχύονται = 2 / Εμβαδό επιφάνειας κτιρίων που βελτιώνονται (μ2) = 490
3.1.5.4	Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>								
3.1.5.5	Διασφάλιση δημόσιας υγείας	736.000,00	1.163.600,00	0,00	675.000,00	3.399.000,00	390.000,00	Αρ. κατοίκων που ωφελούνται = 104.894 / Αρ. ωφελουμένων αθλητών = 4.000 / Αρ. δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών = 1 / Αρ. ατόμων που θα ωφεληθούν από δράσεις Προληπτικής Ιατρικής = 1.000 / Αρ. προγραμμάτων διασφάλισης δημόσιας υγείας = 1 / Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό - χημικό έλεγχο τροφίμων από χώρους διάθεσης, πώλησης, παρασκευής, αποθήκευσης = 225 / Αρ. ωφελούμενων αθλητών = 2.000 / Αρ. μικροβιολογικής υγειονομολογικής εξέτασης πόσιμου ύδατος = 1 / Αρ. μικροβιολογικών αναλύσεων = 850 / Αρ. χημικών αναλύσεων = 200 / Αρ. αναλύσεων φυτοπλαγκτού = 180 / Εμβαδό επιφάνειας που ψεκάζεται (στρ.) = 135.000 / Αρ. δειγματοληψιών θαλασσινών νερών = 690 / Αρ. δειγματοληψιών νερών δικτύων ύδρευσης = 900 / Αρ. δειγματοληψιών εμφιαλωμένων νερών = 240 / Αρ. δειγματοληψιών νερών κολυμβητικών δεξαμενών = 150 / Αρ. ψεκασμών εστιών ανάπτυξης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ = 1
3.2.5.1	Υποδομές αθλητισμού	390.924,55	465.575,08	0,00	0,00	8.419.392,00	60.608,00	Αρ. αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται = 24 / Εμβαδό έκτασης που αναπλάθεται (στρ.) = 10 / Αρ. αθλητικών υποδομών που βελτιώνονται = 1 / Αρ. νέων αθλητικών υποδομών = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>								
3.2.5.2	Υποδομές πολιτισμού	592.090,06	107.333,90	0,00	150.000,00	0,00	1.881.319,00	Εμβαδό χώρου που ανακαινίζεται (μ2) = 2.350 / Αρ. νέων ψηφιδωτών = 1 / Αρ. ανασκαφών = 2 / Αρ. ερευνών αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας σε βιβλιοθήκες της Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. υποδομών πολιτισμού που κατασκευάζονται = 1 / Αρ. υποδομών πολιτισμού που βελτιώνονται = 1 / Αρ. κτιρίων που αναπαλαιώνονται = 1
3.2.5.3	Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - Πολιτισμού)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.000,00	Αρ. ενεργειών ενίσχυσης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων = 1 / Αρ. εκδηλώσεων όπου συμμετέχει η Π.Κ.Μ = 35
3.2.5.4	Δράσεις πολιτισμού	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. συμμετοχών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις = 60
3.3.5.1	Υποδομές εκπαίδευσης	12.130.484,33	255.000,00	0,00	0,00	619.839,33	29.959.759,96	Αρ. νέων σχολικών αιθουσών = 23 / Αρ. σχολικών αιθουσών που βελτιώνονται = 17 / Αρ. σχολείων που συντηρούνται = 2 / Αρ. νέων σχολικών κτιρίων = 7 / Αρ. οικοπέδων που αποκτώνται για σχολικά κτίρια = 1
3.3.5.2	Δράσεις δια βίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>								
4.1.6.1	Οργανωτική δομή	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1 / Αρ. πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας = 2 / Αρ. μελετών και εφαρμογής ανασχεδιασμού διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης = 1 / Αρ. δράσεων βελτίωσης οικονομικής κατάστασης = 1
4.1.6.2	Στοχοθεσία - αξιολόγηση	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
4.2.7.1	Υποδομές διοίκησης	2.777.079,78	794.500,00	0,00	0,00	22.900.425,83	4.000.000,00	Επιφάνεια κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται (μ2) = 2.355 / Αρ. κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται = 4 / Αρ. νέων πιστών εξέτασης οδηγών = 1 / Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων που βελτιώνονται = 1
4.2.7.2	Μελέτες-Απόκτηση γης	176.727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>								
4.2.8.1.	Εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα βελτίωσης διοικητικής ικανότητας)	705.099,00	283.000,00	0,00	397.000,00	0,00	1.590.000,00	Αρ. Η/Υ που επισκευάζονται-συντηρούνται = 300 / Αρ. δράσεων ψηφιοποίησης αρχείου και διαχείρισης τεχνικών έργων = 1 / Αρ. νέου σχεδιαστικού προγράμματος = 1 / Αρ. φακέλων κτηματολογικού και τεχνικού αρχείου που ψηφιοποιούνται = 3.000 / Αρ. νέων εφαρμογών Η/Υ = 3 / Αρ. μηχανήματος έκδοσης τελών = 1 / Αρ. εφαρμογών οργάνωσης βάσης δεδομένων της Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. πριζών δομημένης = 100 / Αρ. νέων Η/Υ = 900 / Αρ. νέων virtual desktop = 6000 / Αρ. υπαλλήλων της Π.Κ.Μ που εκπαιδεύονται = 452 / Αρ. αγοράς νέων εφαρμογών = 8 / Αρ. τηλεφωνίας και δικτύου = 900 / Αρ. υπαλλήλων που ωφελούνται από νέες εφαρμογές = 2.500 / Αρ. νέου μηχανήματος αναπαραγωγής = 1/ Αρ. δικτυακών εκτυπωτών = 20 / Αρ. Scanner = 5 / Αρ. ιστοχώρων που δημιουργούνται = 1 / Αρ. ενεργειών προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής = 1
4.3.6.1	Δράσεις και διαδικασίες αμφίδρομης επικοινωνίας - συνεργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.2	Δράσεις ανάπτυξης και ορθολογικής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.3	Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ και νομικών προσώπων	276.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	Αρ. καταρτιζομένων υπαλλήλων = 570

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>								
4.3.6.4	Επιτάχυνση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	Αρ. ηλεκτρονικών υπηρεσιών = 28
4.4.9.1	Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης δαπανών και μείωσης εξόδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.10.1	Δημιουργία επιχειρήσεων Π.Κ.Μ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.10.2	Αξιοποίηση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Κωδ.	Δράση	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΑΔ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΠΑΔ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>								
.4.10.3	Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πηγών χρημ/σης	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.606,00	Αρ. συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος που υλοποιείται = 1 / Αρ. μόνιμων αγκυροβολίων που εγκαθίστανται = 8 / Αρ. οριοθετήσεων και σηματοδοτήσεων λιμνοθαλασσών = 2 / Αρ. μεταφορών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων = 1 / Αρ. εκδηλώσεων προώθησης - ενημέρωσης = 2 / Αρ. εργαστηρίων που βελτιώνονται για την πιστοποίηση καταλληλότητας αλιευμάτων = 3 / Αρ. υπαλλήλων που επιμορφώνονται = 8 / Αρ. νέων φορητών Η/Υ = 2 / Αρ. πλατφορμών εκπαίδευσης που δημιουργούνται = 1 / Αρ. διαδικτυακών πυλών για εύρεση εργασίας = 1 / Αρ. περιοδικών που εκδίδονται = 2 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 5 / Αρ. συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικών κινδύνων = 1 / Αρ. περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων που δημιουργείται = 1
		<b>94.898.774,61</b>	<b>17.201.082,18</b>	<b>2.658.915,19</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>38.473.338,24</b>	<b>585.076.998,33</b>	

## **Β.6. Νομικά Πρόσωπα Π.Κ.Μ**

Τα Νομικά Πρόσωπα της Π.Κ.Μ σε εφαρμογή της Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β' / 30-12-2010) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτυπώνονται ως φορείς υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014, σε ανεξάρτητους πίνακες που ακολουθούν:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 71: Χρηματοδοτικός Πίνακας του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014												
Στόχος	Δρ.	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή					Εκροές	
		ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>												
<b>Μέτρο 3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία</b>												
3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.4 Δράσεις πολιτισμού	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Αρ. φεστιβάλ πολλαπλών εκδηλώσεων στις 7 Περιφερειακές Ενότητες για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Κεντρικής Μακεδονίας = 1 / Αρ. 5ημερα συνάντησης πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ΠΚΜ = 2 / Αρ. ετών διαρκών δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014												
Στόχος	Δρ.	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
		ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΑΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΑΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>												
<b>Μέτρο 3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία</b>												
3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.4 Δράσεις πολιτισμού	1.470.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. παιδικών εκδηλώσεων = 60/ Αρ. συναυλιών παραδοσιακής, έντεχνης, Ελληνικής και ξένης μουσικής = 300 / Αρ. εκδηλώσεων Νεανικά Μουσικά Σχήματα = 60 / Αρ. εκδηλώσεων προγράμματος "Νερό & Πολιτισμός" = 60 / Αρ. θεατρικών παραστάσεων = 54
		782.792,28	236.652,00	265.384,80	280.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.792,28	Αρ. θεατρικών παραστάσεων = 167
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.752.792,28</b>	<b>1.226.652,00</b>	<b>1.255.384,80</b>	<b>1.270.755,48</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.792,28</b>	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 72: Χρηματοδοτικός Πίνακας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α)													
Μέτρο	Στόχος	Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
			ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΙΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>													
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηνείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.3 Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Αρ. σχεδίου δράσης για το έργο So.S. Life = 1 / Αρ. Συνεδρίων για το έργο So.S. Life = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α)													
Με-τρο	Στόχος	Δράση	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)				Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
			ΣΥΝΟΛΟ	2012	2013	2014	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>													
2.2 Επιχειρημα-τικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης - αξιοποίηση ταυτότητας περιοχής	2.2.4.1 Κατάρτιση	94.614,00	44.614,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.614,00	Αρ. συνεδρίων για το έργο EMPOWER+ = 1 / Αρ. ιστοσελίδων για το έργο EMPOWER+ = 1 / Αρ. μελετών που εκπονούνται για το έργο EMPOWER+ = 2 / Αρ. σεμιναρίων για εργαζόμενους ώριμης ηλικίας ως καθοδηγητές-μέντορες για το έργο EMPOWER+ = 1 / Αρ. εκτυπώσεων (σειρά) για το έργο EMPOWER+ = 1
		2.2.4.2 Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλευσης & ενίσχυσης επενδυτών	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Αρ. συνεδρίων δικτύωσης επιχ/σεων ανάπτυξης λογισμικών κινητών τηλεφώνων για το έργο MOBIP= 1
			210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	Αρ. συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκτυπώσεων προβολής του αναπτυξιακού έργου της Π.Κ.Μ = 20
			300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται για την ανάπτυξη της Π.Κ.Μ = 6
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>724.614,00</b>	<b>334.614,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>214.614,00</b>	

## **Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος**

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιείται ένα σύστημα ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, το οποίο είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος. Με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών αξιολογούνται καλύτερα οι επιπτώσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης υπάγονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Δείκτες εισροών
2. Δείκτες εκροών
3. Δείκτες αποτελέσματος

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, π.χ. δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης.

Οι **δείκτες εκροών**, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων της Περιφέρειας, είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

*Εκροές* είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας της Περιφέρειας. Οι δείκτες εκροών για την περίοδο 2012- 2014, όπως προκύπτουν από την ποσοτικοποίηση που παρουσίασαν στις προτάσεις τους οι υπηρεσίες της Π.Κ.Μ παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 73 ανά Άξονα και Μέτρο.

Οι **δείκτες αποτελέσματος**, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είναι κατάλληλα επιλεγμένα *ποσοτικά μεγέθη* ή *λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών* που μετρούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης

της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Οι δείκτες αυτοί χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν επιλεγεί **17 Γενικοί Δείκτες Παρακολούθησης** στους οποίους περιλαμβάνονται δείκτες εισροών (1), εκροών (3) και αποτελέσματος (13), οι οποίοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 74.

Πίνακας 73 : Δείκτες εκροών ανά Άξονα και Μέτρο

Δείκτες εκροών του Ε.Π της Π.Κ.Μ ανά Άξονα και Μέτρο		
ΜΕΤΡΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
<b>ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ</b>		
Μέτρο 1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	Μήκος αγωγού (χλμ)	26,7
	Αρ. αρδευτικών γεωτρήσεων που ηλεκτροδοτούνται	60
	Αρ. θερμοκηπίων που ηλεκτροδοτούνται	10
	Αρ. κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ηλεκτροδοτούνται	30
	Μήκος αρδευτικών έργων (χλμ)	12
	Αρ. υποδομών αρδευτικών έργων	10
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	8
	Αρ. αντιπυρικών μελετών	1
	Αρ. δράσεων βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης	1
	Αρ. μελετών αντιπλημμυρικών έργων	1
Μέτρο 1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος (διαχειριστικά σχέδια - μελέτες & έργα ερμηγείας περιβάλλοντος - Αποκατάσταση περιβάλλοντος - Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός)	Αρ. μελετών αποκατάστασης ΧΑΔΑ	30
	Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται	3
	Αρ. μελετών διευθέτησης ποταμού	1
	Αρ. μελετών για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση	2
	Αρ. παρατηρητηρίου Άγριας Ζωής	1
	Αρ. προστατευομένων περιοχών που αναδεικνύονται και προστατεύονται	1
	Αρ. χώρων που διαμορφώνονται	1
	Αρ. ολοκληρωμένων παρεμβάσεων	1
	Αρ. ενεργειών καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων	1
	Αρ. νέων μηχανημάτων καθαρισμού ρεμάτων	1
	Μήκος ρεμάτων όπου γίνονται επεμβάσεις (χλμ)	1,7
	Αρ. περιβαλλοντικών μελετών	2
	Αρ. διαχειριστικών σχεδίων ποταμών	5
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	2
	Μήκος ακτών που προστατεύονται (χλμ)	0,6
Αρ. συγχρ/μενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται	1	
Αρ. χωροταξικών μελετών	1	
Αρ. πολεοδομικών μελετών που εκπονούνται	1	
Εμβαδό περιοχής που διαμορφώνεται (μ2)	1.000	
Μέτρο 1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	Μήκος αποχετευτικού δικτύου (χλμ)	6,5
	Αρ. ΧΥΤΑ που κατασκευάζονται	1
	Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται	10
	Μήκος οδού που ασφαλτοστρώνεται (χλμ)	9,5
	Αρ. Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που κατασκευάζονται	2

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΜΕΤΡΑ</b>	<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b>
Μέτρο 1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων – Αποχετεύσεις (συνέχεια)	Αρ. ΧΑΔΑ που κατασκευάζονται	7
	Αρ. αποχετευτικών δικτύων που βελτιώνονται	3
	Αρ. Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που κατασκευάζονται	3
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	2
Μέτρο 1.4 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής-ηχητικής-ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	Αρ. σταθμών ελέγχου αέριας ρύπανσης	7
Μέτρο 1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	Μήκος αγωγών ύδρευσης που βελτιώνονται (χλμ)	122
	Μήκος νέων αγωγών ύδρευσης (χλμ)	10
	Αρ. νέων γεωτρήσεων ύδρευσης	3
	Αρ. νέων δεξαμενών ύδρευσης με τους συνοδούς αγωγούς	2
	Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό-χημικό έλεγχο επιφανειακών υδάτων και υδάτινων αποδεκτών υγρών αποβλήτων από επαγγελματικές δραστηριότητες	225
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	3
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>		
Μέτρο 2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ)	85,5
	Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ)	774
	Εμβαδό οδικού δικτύου που ασφαλοστρώνεται (τμ2)	160.500
	Αρ. κόμβων που ηλεκτροφωτίζονται	15
	Αρ. γεφυρών που κατασκευάζονται	3
	Αρ. ισόπεδων κόμβων που κατασκευάζονται	5
	Αρ. έργων προμήθειας αλατιού Π.Κ.Μ	1
	Αρ. έργων αποχιονισμού Π.Κ.Μ	1
	Αρ. νέων κόμβων	5
	Αρ. πεζογεφυρών που κατασκευάζονται	4
	Αρ. κινητών γεφυρών σε λιμάνια	3
	Αρ. λιμανιών που βελτιώνονται	2
	Μήκος επεμβάσεων σε λιμενικά έργα (χλμ)	0,5
	Αρ. αλιευτικών καταφυγίων που βελτιώνονται	5
	Αρ. σκαφών που εξυπηρετούνται	40
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	13
	Αρ. συμμετοχών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	5
	Αρ. ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελούνται	6
	Αρ. μελετών οδοποιίας	18
	Μέτρο 2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	Αρ. μελετών που εκπονούνται
Αρ. συνεδρίων		8
Αρ. σχεδίων δράσης		1
Αρ. επενδυτικών σχεδίων Περιφερειακών Ενοτήτων		7
Αρ. Παρατηρητηρίων Επιχειρηματικότητας		1
Αρ. ενεργειών προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς Π.Κ.Μ	1	



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΜΕΤΡΑ</b>	<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &amp; ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ</b>		
Μέτρο 2.2 Επιχειρηματικότητα – Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (συνέχεια)	Αρ. ατόμων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά	50
	Αρ. διοργανώσεων συνάντησης εταιρών	4
	Αρ. γραφείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων	1
	Αρ. ιστοσελίδων	1
	Αρ. εκδόσεων τευχών ενημέρωσης	2
	Αρ. σεμιναρίων που διοργανώνονται	1
Μέτρο 2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	Επιφάνεια παραλίας που καθαρίζεται (μ2)	85.000
	Αρ. πλωτών γεφυρών	1
	Αρ. συντηρούμενων κτιριακών υποδομών τουρισμού	2
	Αρ. σχεδίων τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ	4
	Αρ. εργασιών ψηφιοποίησης πολιτιστικού αποθέματος	1
	Αρ. συμμετοχών σε τουριστικές εκθέσεις	46
	Αρ. τουριστικών φυλλαδίων	3
	Αρ. προβολών σε τουριστικά έντυπα	3
Αρ. προγραμμάτων τουριστικής προβολής που υλοποιούνται	1	
Μέτρο 2.4 Αγροτική Ανάπτυξη (Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια – Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου και διακίνησης προϊόντων – Δομές ποιοτικού ελέγχου αγοράς)	Αρ. αντλιοστασίων	15
	Αρ. γεωτρήσεων	15
	Αρ. αγροτικών αποθηκών	15
	Αρ. ηλεκτροδοτήσεων	113
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	11
	Αρ. συμμετοχών σε σεμινάρια αγροτικού ενδιαφέροντος	1
	Αρ. καταρτιζομένων γεωργών-κτηνοτρόφων	8.412
	Αρ. γεωθερμικών πεδίων που αξιοποιούνται	1
	Αρ. σταβλικών εγκαταστάσεων	15
	Αρ. ενεργειών ενίσχυσης κτηνοτροφίας	1
	Αρ. επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εσωτερικών υδάτων	1
	Αρ. ημερών μετρήσεων ανά εποχή	6
	Αρ. δειγματοληψιών	24
	Αρ. λιμναίων περιοχών απόλυτης απαγόρευσης αλιείας που οριοθετούνται	4
	Αρ. επαγγελματιών αλιέων που ωφελούνται	886
	Αρ. εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης	3
	Αρ. μισθωμένων σκαφών για δειγματοληψίες	1
	Αρ. εργαστηριακών ελέγχων	1
	Αρ. οργανωμένου εργαστηρίου ελέγχου	1
	Μήκος αγροτικής οδοποιίας (χλμ)	10
	Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων σφαγείων που αναβαθμίζονται	1
	Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνιατρείων που αναβαθμίζονται	1
	Αρ. έργων αγροτικής οδοποιίας	3
	Αρ. εργαστηρίων ελέγχου υγιεινής οστρακοειδών που λειτουργούν	1
	Αρ. παραγωγών που ωφελούνται	96.500
	Αρ. παραγωγών που ενημερώνονται για την άσκηση αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής	96.500

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΜΕΤΡΑ</b>	<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b>	
<b>ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</b>			
Μέτρο 3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	Αρ. νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται	242	
	Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας που αναβαθμίζονται	1	
	Αρ. κοινωνικών υποδομών	2	
	Αρ. υποδομών κοινωνικής φροντίδας	2	
	Αρ. κέντρων πρόληψης κατά των ναρκωτικών που ενισχύονται	2	
	Αρ. παιδικών χωριών που ενισχύονται	2	
	Εμβαδό επιφάνειας κτιρίων που βελτιώνονται (μ2)	490	
	Αρ. κατοίκων που ωφελούνται	104.894	
	Αρ. ωφελουμένων αθλητών	4.000	
	Αρ. δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών	1	
	Αρ. ατόμων που θα ωφεληθούν από δράσεις Προληπτικής Ιατρικής	1.000	
	Αρ. προγραμμάτων διασφάλισης δημόσιας υγείας	1	
	Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό - χημικό έλεγχο τροφίμων από χώρους διάθεσης, πώλησης, παρασκευής, αποθήκευση	225	
	Αρ. ωφελούμενων αθλητών	2.000	
	Αρ. μικροβιολογικής υγιεινολογικής εξέτασης πόσιμου ύδατος	1	
	Αρ. μικροβιολογικών αναλύσεων	850	
	Αρ. χημικών αναλύσεων	200	
	Αρ. αναλύσεων φυτοπλαγκτόν	180	
	Εμβαδό επιφάνειας που ψεκάζεται (στρ.)	135.000	
	Αρ. δειγματοληψιών θαλασσινών νερών	690	
	Αρ. δειγματοληψιών νερών δικτύων ύδρευσης	900	
	Αρ. δειγματοληψιών εμφιαλωμένων νερών	240	
	Αρ. δειγματοληψιών νερών κολυμβητικών δεξαμενών	150	
	Αρ. ψεκασμών εστιών ανάπτυξης κουνουπιών στην Π.Κ.Μ	1	
	Μέτρο 3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	Αρ. αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται	24
		Εμβαδό έκτασης που αναπλάθεται (στρ.)	10
		Αρ. αθλητικών υποδομών που βελτιώνονται	1
Αρ. νέων αθλητικών υποδομών		1	
Εμβαδό χώρου που ανακαινίζεται (μ2)		2.350	
Αρ. νέων ψηφιδωτών		1	
Αρ. ανασκαφών		2	
Αρ. ερευνών αξιοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας σε βιβλιοθήκες της Π.Κ.Μ		1	
Αρ. υποδομών πολιτισμού που κατασκευάζονται		1	
Αρ. υποδομών πολιτισμού που βελτιώνονται		1	
Αρ. κτιρίων που αναπαλαιώνονται		1	
Αρ. ενεργειών ενίσχυσης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων		1	
Αρ. εκδηλώσεων όπου συμμετέχει η Π.Κ.Μ		35	
Αρ. συμμετοχών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις		60	

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΜΕΤΡΑ</b>	<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b>
Μέτρο 3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	Αρ. νέων σχολικών αιθουσών	23
	Αρ. σχολικών αιθουσών που βελτιώνονται	17
	Αρ. σχολείων που συντηρούνται	2
	Αρ. νέων σχολικών κτιρίων	7
	Αρ. οικοπέδων που αποκτώνται για σχολικά κτίρια	1
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>		
Μέτρο 4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας (οργανωτική δομή της Περιφέρειας)	Αρ. μελετών που εκπονούνται	2
	Αρ. πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας	2
	Αρ. μελετών και εφαρμογής ανασχεδιασμού διαδικασιών της Γεν. Δ/σης Ανάπτυξης	1
	Αρ. δράσεων βελτίωσης οικονομικής κατάστασης	1
Μέτρο 4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	Επιφάνεια κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται (μ2)	2.355
	Αρ. κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται	4
	Αρ. νέων πιστών εξέτασης οδηγών	1
	Αρ. κτιριακών εγκαταστάσεων που βελτιώνονται	1
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	1
	Αρ. Η/Υ που επισκευάζονται-συντηρούνται = 300	300
	Αρ. δράσεων ψηφιοποίησης αρχείου και διαχείρισης τεχνικών έργων	1
	Αρ. νέου σχεδιαστικού προγράμματος	1
	Αρ. φακέλων κτηματολογικού και τεχνικού αρχείου που ψηφιοποιούνται	3.000
	Αρ. νέων εφαρμογών Η/Υ	3
	Αρ. μηχανήματος έκδοσης τελών	1
	Αρ. εφαρμογών οργάνωσης βάσης δεδομένων της Π.Κ.Μ	1
	Αρ. πριζών δομημένης	100
	Αρ. νέων Η/Υ	900
	Αρ. νέων virtual desktop	6.000
	Αρ. υπαλλήλων της Π.Κ.Μ που εκπαιδεύονται	452
	Αρ. αγοράς νέων εφαρμογών	8
	Αρ. τηλεφωνίας και δικτύου	900
	Αρ. υπαλλήλων που ωφελούνται από νέες εφαρμογές	2.500
	Αρ. νέου μηχανήματος αναπαραγωγής	1
	Αρ. δικτυακών εκτυπωτών	20
	Αρ. Scanner	5
	Αρ. ιστοχώρων που δημιουργούνται	1
	Αρ. ενεργειών προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής	1
Μέτρο 4.3 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων	Αρ. καταρτιζομένων υπαλλήλων	570
	Αρ. ηλεκτρονικών υπηρεσιών	28
Μέτρο 4.4 Οικονομικά της Περιφέρειας	Αρ. συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος που υλοποιείται	1
	Αρ. μόνιμων αγκυροβολίων που εγκαθίστανται	8
	Αρ. οριοθετήσεων και σηματοδοτήσεων λιμνοθαλασσών	2
	Αρ. μεταφορών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων	1

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014**

<b>ΜΕΤΡΑ</b>	<b>ΔΕΙΚΤΗΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b>
<b>ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ</b>		
Μέτρο 4.4 Οικονομικά της Περιφέρειας (συνέχεια)	Αρ. εκδηλώσεων προώθησης - ενημέρωσης	2
	Αρ. εργαστηρίων που βελτιώνονται για την πιστοποίηση καταλληλότητας αλιευμάτων	3
	Αρ. υπαλλήλων που επιμορφώνονται	8
	Αρ. νέων φορητών Η/Υ	2
	Αρ. πλατφορμών εκπαίδευσης που δημιουργούνται	1
	Αρ. διαδικτυακών πυλών για εύρεση εργασίας	1
	Αρ. περιοδικών που εκδίδονται	2
	Αρ. μελετών που εκπονούνται	5
	Αρ. συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλ. κινδύνων	1
	Αρ. περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων που δημιουργούνται	1

Πίνακας 74 : Γενικοί Δείκτες Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Κ.Μ</b>			
<b>α/α</b>	<b>Περιγραφή δείκτη</b>	<b>Κατηγορία δείκτη</b>	<b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ</b>
1	Δαπάνες Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εισροών	
2	Σύνολο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	60
3	Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π.	Εκροών	3
4	Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π.	Εκροών	3
5	Αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή Τομεακά / Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΕΣΠΑ ή Τομεακά όπου η Π.Κ.Μ είναι τελικός δικαιούχος	Αποτελέσματος	
6	Αριθμός έργων και επενδύσεων του Ε.Π. / Σύνολο έργων και επενδύσεων του Ε.Π.	Αποτελέσματος	
7	Προϋπολογισμός συνόλου έργων και επενδύσεων του Ε.Π/ Σύνολο προϋπολογισμού Ε.Π. (€)	Αποτελέσματος	
8	Προϋπολογισμός έργων και επενδύσεων Ε.Π που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο του προϋπολογισμού του Ε.Π.	Αποτελέσματος	
9	Αριθμός έργων και επενδύσεων του Ε.Π που ολοκληρώθηκαν/ Σύνολο έργων και επενδύσεων του Ε.Π	Αποτελέσματος	
10	Μοναδιαία κόστη ανά δράση ως προς το σύνολο των επωφελομένων	Αποτελέσματος	
11	Μοναδιαία κόστη ανά δράση	Αποτελέσματος	
12	Ποσοστό αύξησης περιφερειακού ΑΕΠ	Αποτελέσματος	
13	Ποσοστό μείωσης ρύπων	Αποτελέσματος	
14	Αρ. περιοχών που θα προστατευθούν	Αποτελέσματος	
15	Αρ. επενδύσεων που θα προσελκυσθούν	Αποτελέσματος	
16	Νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν	Αποτελέσματος	
17	Ποσοστό υπηρεσιών της Π.Κ.Μ που θα αναδιοργανωθούν - αναβαθμιστούν	Αποτελέσματος	