



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

2012



Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	2
A. Υπεύθυνοι Υλοποίησης Δράσεων	4
B. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης	7
Γ. Ετήσιος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	57

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β'/30-12-2010) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβλέπει την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των αιρετών Περιφερειών, που συστάθηκαν σε εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της.

Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης καταρτίζονται κάθε έτος της προγραμματικής περιόδου, σε συνδυασμό με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο υλοποίησης του, θα εξειδικευθεί σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Το παρόν τεύχος αποτελεί το **Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2012** στο οποίο προσδιορίζονται οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 12/ Β' Μέρους της παραπάνω υπουργικής απόφασης, διαδικαστικά εγκρίνεται μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, το περιεχόμενο του Προγράμματος Δράσης έτους 2012 συντάχθηκε 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»
- Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2012 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

A. Υπεύθυνοι Υλοποίησης Δράσεων

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

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 εμβέλεια των αρμοδιοτήτων τους και την έδρα τους, σε:

(Α) *Κεντρικές υπηρεσίες Π.Κ.Μ,* 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 Π.Κ.Μ

(β) Υπηρεσιών Περιφερειακών Ενοτήτων, και

(γ) Νομικών Προσώπων

συγκεντρωτικά, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 1: Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα της Π.Κ.Μ και δράσεις που υλοποιούνται το 2012 (σε €)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €		
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Κ.Μ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €		
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Κ.Μ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΚΜ	2012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	2.376.066,00
	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	268.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ	248.452.777,96
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	422.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Π.Κ.Μ	39.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	90.000,00
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	452.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ	155.000,00
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Κ.Μ	294.000,00
	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	687.000,00
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Κ.Μ	30.000,00
	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	37.000,00
(Α) ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣ Π.Κ.Μ		253.302.843,96

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		2012
	Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	11.619.468,64
	Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	49.931.875,35
	Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	7.423.659,98
	Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	15.558.283,04
	Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	10.364.127,00
	Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	11.273.636,65
	Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	18.891.556,36
(Β) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ		125.062.607,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Κ.Μ (Α)+(Β)	378.365.450,98
--	-----------------------

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΕ €		
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ		2012
	ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ)	1.226.652,00
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α)	389.614,00
(Γ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Κ.Μ		1.616.266,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.Κ.Μ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) (Α)+(Β)	379.981.716,98
---	-----------------------

B. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

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 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 περιλαμβάνει ανάλυση των υλοποιούμενων δράσεων με προσδιορισμό των εξής:

- Άξονας, Μέτρο, Στόχος του Ε.Π όπου εντάσσεται η δράση
- Αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης
- Προϋπολογισμό δαπανών
- Χρηματοδοτική πηγή
- Ποσοτικά στοιχεία εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το 2012.

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης διατηρείται η διάκριση μεταξύ συνεχιζόμενων και νέων δράσεων κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε στην ενότητα του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του τριετούς προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά την τριετία 2012 – 2014, η πλειονότητα των δράσεων (71,1%) είναι συνεχιζόμενες, ενώ οι νέες δράσεις αποτελούν το 28,9% επί του συνόλου των δράσεων. Ωστόσο κατά το 2012, το 84,6% του ετήσιου προγράμματος είναι συνεχιζόμενες δράσεις και μόλις το 15,4% είναι νέες.

Στους Πίνακες 2 και 3 παρουσιάζεται η κατανομή πόρων ανά χρηματοδοτική πηγή, με παράλληλη διάκριση μεταξύ συνεχιζόμενων και νέων δράσεων. Το σύνολο του ετήσιου προγράμματος 2012 ανέρχεται σε 378.365.450,98€: το ποσό των συνεχιζόμενων δράσεων είναι 319.987.864,64€ (84,6% επί του συνόλου), ενώ το ποσό των νέων δράσεων ανέρχεται σε 58.377.586,34€ (15,4% επί συνόλου δράσεων).

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης συνεχιζόμενων και νέων δράσεων προέρχεται από το Π.Δ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων πόρων (78,5%), στη συνέχεια ακολουθούν οι Κ.Α.Π (10,9%), το Π.Δ.Ε Εθνικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

πόρων (8,0%), οι Ίδιοι Πόροι της Περιφέρειας (1,8%) και με πολύ μικρά ποσοστά συμμετέχουν το Τ.Ε.Ο (0,4%) και τα Ανταποδοτικά Τέλη (0,3%).

Πίνακας 2: % χρηματοδότησης 2012 ανά χρηματοδοτική πηγή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2012 ΑΝΑ ΠΗΓΗ (€)	% χρηματοδότησης επί συνόλου συνεχιζόμενων και νέων δράσεων
Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	297.040.368,24	78,5
Κ.Α.Π	41.365.002,61	10,9
Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	30.117.167,04	8,0
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	6.997.672,02	1,8
Τ.Ε.Ο	1.654.241,08	0,4
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	1.191.000,00	0,3
ΣΥΝΟΛΟ	378.365.450,98	100,0

Πίνακας 3: % χρηματοδότησης συνεχιζόμενων και νέων δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή (2012)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΗΓΗ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2012 (€)	% επί συνόλου Συνεχιζόμενων	ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2012 (€)	% επί συνόλου Νέων
Κ.Α.Π	29.776.052,61	9,3	11.588.950,00	19,9
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	4.084.492,02	1,3	2.913.180,00	5,0
Τ.Ε.Ο	1.654.241,08	0,5	0,00	0,0
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	701.000,00	0,2	490.000,00	0,8
Π.Δ.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	28.564.167,04	8,9	1.553.000,00	2,7
Π.Δ.Ε ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	255.207.911,90	79,8	41.832.456,34	71,7
ΣΥΝΟΛΟ	319.987.864,64		58.377.586,34	

Σε ό,τι αφορά τις συνεχιζόμενες δράσεις του 2012, το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης προέρχεται από το Π.Δ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων πόρων (79,8%), στη συνέχεια ακολουθούν οι Κ.Α.Π με 9,3%, το Π.Δ.Ε Εθνικών

πόρων (8,9%), οι Ίδιοι Πόροι της Περιφέρειας (1,3%) και με πολύ μικρά ποσοστά συμμετέχουν το Τ.Ε.Ο (0,5%) και τα Ανταποδοτικά Τέλη (0,2%).

Στις νέες δράσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης προέρχεται και πάλι από το Π.Δ.Ε Συγχρηματοδοτούμενων πόρων (71,7%), στη συνέχεια ακολουθούν οι Κ.Α.Π με 19,9%, οι Ίδιοι Πόροι της Περιφέρειας (5,0%), το Π.Δ.Ε Εθνικών πόρων (2,7%), ενώ με μικρό ποσοστό συμμετέχουν τα Ανταποδοτικά Τέλη (0,8%). Κατά το 2012, το Τ.Ε.Ο δεν θα χρηματοδοτήσει καμία νέα δράση.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εξής πίνακες:

- Πίνακας 4 - Ετήσιο Πρόγραμμα των **Συνεχιζόμενων Δράσεων** ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Υπηρεσία Υλοποίησης και Πηγή Χρηματοδότησης έτους 2012
- Πίνακας 5 - Ετήσιο Πρόγραμμα των **Νέων Δράσεων** ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Υπηρεσία Υλοποίησης και Πηγή Χρηματοδότησης έτους 2012
- Πίνακας 6 - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ) ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Δράση και Πηγή Χρηματοδότησης έτους 2012
- Πίνακας 7 - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Δράση και Πηγή Χρηματοδότησης έτους 2012.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 4: Ετήσιο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενων Δράσεων ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Υπηρεσία Υλοποίησης και Πηγή Χρηματοδότησης (2012)

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
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	ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	165.000,00	51,52	85.000,00	85.000,00						Μήκος αγωγού (χλμ) = 7,5 / Αρ. αρδευτικών γεωτρήσεων που ηλεκτροδοτούνται = 20 / Αρ. θερμοκηπίων που ηλεκτροδοτούνται = 3 / Αρ. κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ηλεκτροδοτούνται = 10
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	1.152.700,00	78,31	902.700,00	560.000,00	342.700,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	196.590,35	100,00	196.590,35	196.590,35						
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	240.000,00	33,33	80.000,00	80.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	1.120.000,00	68,75	770.000,00	150.000,00	620.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	440.000,00	100,00	440.000,00	440.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.1 Τεχνικές υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1 Έργα πρόληψης φυσικών κινδύνων	ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	1.524.688,12	61,04	930.688,12	336.000,00					594.688,12	Μήκος αγωγού (χλμ) = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	238.600,00	56,58	135.000,00	135.000,00						
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.2 Αντιπλημμυρικά έργα	ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	1.124.695,35	100,00	1.124.695,35	435.889,24				201.500,00	487.306,11	Μήκος αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας (χλμ) = 1,7 / Μήκος αντιπλημμυρικών έργων (χλμ) = 8,5 / Αρ. έργων προστασίας παρόχθιων περιοχών από πλημμυρισμό = 1
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	9.148.680,00	78,42	7.174.171,00						7.174.171,00	
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	43.000,00	100,00	43.000,00	43.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	3.074.642,29	100,00	3.074.642,29	178.428,55					2.896.213,94	
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	6.587.720,48	38,93	2.564.422,62	134.000,00					2.430.422,62	
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	353.174,37	58,94	208.174,37	208.174,37						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.3 Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	105.777,00	100,00	105.777,00	105.777,00						
1.2 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.1 Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος	ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	5.050.000,00	81,19	4.100.000,00		100.000,00				4.000.000,00	Αρ. προστατευομένων περιοχών που αναδεικνύονται και προστατεύονται = 1 / Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 1
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	109.040,00	100,00	109.040,00					109.040,00		
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	300.000,00	100,00	300.000,00				300.000,00			
1.2 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.2 Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	2.459.382,00	97,15	2.389.382,00						2.389.382,00	Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 9 / Μήκος ρεμάτων όπου γίνονται επεμβάσεις (χλμ) = 0,6
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	231.000,00	67,10	155.000,00	64.000,00			91.000,00			
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	45.000,00	33,33	15.000,00			15.000,00				

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ		
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ														
1.2 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.3 Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	12.596,18	100,00	12.596,18							12.596,18	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	594.100,00	33,66	200.000,00	200.000,00							
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	195.000,00	33,33	65.000,00			65.000,00					
1.2 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος	1.2.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.4 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	60.000,00	100,00	60.000,00		60.000,00						Εμβαδό περιοχής που διαμορφώνεται (μ2) = 300
			ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Δ. ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ	68.718,00	100,00	68.718,00	68.718,00							
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.1 Έργα αποχετεύσεων	ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	100.000,00	70,00	70.000,00	70.000,00							Μήκος αποχετευτικό ύδαικτύου (χλμ) = 2
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	26.850,00	100,00	26.850,00							26.850,00	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές		
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ														
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.2 Διαχείριση απορριμμάτων	ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	307.687,16	100,00	307.687,16	10.414,29					148.636,44	148.636,44	Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 3 / Μήκος οδού που ασφαλτοστρώνεται (χλμ) =3 / Αρ. Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που κατασκευάζονται = 1
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.3 Διαχείριση λυμάτων	ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	82.678,16	30,24	25.000,00	20.000,0	5.000,00						Αρ. αποχετευτικών δικτύων που βελτιώνονται = 1 / Αρ. Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που κατασκευάζονται = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	1.627.000,00	44,68	727.000,00							727.000,00	
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	1.200.020,00	100,00	1.200.020,00							1.200.020,00	
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	50.026,84	37,06	18.538,42							18.538,42	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων	1.3.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.3.3.4 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛΥΚΗΣ	60.000,00	33,33	20.000,00	20.000,00						
1.4 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής-χημικής-ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης	1.4.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.4.2.1 Ατμοσφαιρική Ρύπανση	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	210.000,00	33,33	70.000,00						70.000,00	Αρ. σταθμών ελέγχου αέριας ρύπανσης = 2
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	1.390.000,00	100,00	1.390.000,00						1.390.000,00	
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.5.3.1 Έργα υδρεύσεως	ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	70.100,00	71,47	50.100,00	50.100,00						Μήκος αγωγών ύδρευσης που βελτιώνονται (χλμ) = 40
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛΥΚΗΣ	48.101,58	41,58	20.000,00	20.000,00						
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	1.5.3.3 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	158.297,00	49,91	79.000,00	79.000,00						Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	ΣΤ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.1 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.1 Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμού, κτλ	ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.831.000,00	56,53	2.731.000,00	2.500.000,00	100.000,00				131.000,00	Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ) = 190 / Εμβαδό οδικού δικτύου που ασφαλτοστρώνεται (τμ2) = 153.000 / Αρ. κόμβων που ηλεκτροφωτίζονται = 2 / Αρ. γεφυρών που κατασκευάζονται = 1 / Αρ. ισόπεδων κόμβων που κατασκευάζονται = 2 / Αρ. έργων προμήθειας αλατιού Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. έργων αποχιονισμού Π.Κ.Μ = 1
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	24.695.741,08	49,20	12.150.000,00						12.150.000,00	
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	4.541.266,67	42,42	1.926.266,67	1.548.585,59	50.000,00	88.041,08		239.640,00		
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	2.541.050,00	100,00	2.541.050,00	1.456.710,00	435.140,00	649.200,00				
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	5.748.147,77	54,25	3.118.147,77	2.183.147,77	245.000,00	690.000,00				

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	ΣΤ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ		
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ														
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	ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	3.052.420,00	59,74	1.823.430,00	911.715,00	911.715,00						(βλ. παραπάνω)
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	5.594.912,70	35,48	1.982.679,28	1.585.000,0		130.000,00		267.679,28			
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	2.745.646,55	70,33	1.930.972,44	1.480.972,4	260.000,00	190.000,00					

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	ΣΤ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.2 Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	2.400.000,00	62,50	1.500.000,00	1.500.000,00						Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ) = 14 / Μήκος οδικού δικτύου που βελτιώνεται (χλμ) = 20 / Αρ. πεζογεφυρών που κατασκευάζονται = 1
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	319.338.531,35	57,41	183.328.447,96						183.328.447,96	
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	229.904,64	59,30	136.328,11					136.328,11		
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	2.167.897,51	40,50	877.897,51	877.897,51						
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	315.000,00	100,00	315.000,00	315.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ	4.805,34	100,00	4.805,34	4.805,34						
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	70.426,00	100,00	70.426,00	70.426,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	495.000,00	100,00	495.000,00	495.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	830.624,09	45,82	380.624,09	380.624,09						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.3 Λιμενικά έργα	ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	22.000,00	100,00	22.000,00	2.000,00					20.000,00	Μήκος επεμβάσεων σε λιμενικά έργα (χλμ) = 0,1 / Αρ. αλιευτικών καταφυγίων που βελτιώνονται = 2 / Αρ. σκαφών που εξυπηρετούνται = 13
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	55.035,87	100,00	55.035,87	55.035,87						
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	4.454.041,80	46,06	2.051.640,90	673.000,00	45.000,00				1.333.640,90	
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων (οδικά έργα- λιμενικά - αερολιμένες κλπ)	2.1.3 Βελτίωση Υποδομών και Δικτύων	2.1.3.5 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	ΔΤΕ Π.Κ.Μ	16.842.472,63	59,85	10.080.267,63						10.080.267,63	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 4 / Αρ. συμμετοχών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα = 2 / Αρ. ερευνητικών γεωτρήσεων που εκτελούνται = 2
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	79.000,00	100,00	79.000,00	42.000,00		37.000,00				
			ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	901.029,00	52,36	471.761,00	471.761,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	1.290.737,00	54,29	700.737,00	700.737,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές					
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩ Ν ΠΟΡΩΝ				
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ																	
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 προσέλευσης & ενίσχυσης επενδυτών	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	439.882,00	65,68	288.921,00							288.921,00	Αρ. ατόμων που υποστηρίζονται συμβουλευτικά = 15 / Αρ. γραφείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων = 1 / Αρ. διοργανώσεων συνάντησης εταιρών = 1 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 4 / Αρ. ιστοσελίδων = 1 / Αρ. εκδόσεων τευχών ενημέρωσης = 2 / Αρ. σεμιναρίων που διοργανώνονται = 1
2.3	Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	2.3.5.1	Υποδομές τουρισμού	ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00							
						ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	22.000,00	100,00	22.000,00	22.000,00							

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩ Ν ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
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	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	860.000,00	68,60	590.000,00	90.000,00					500.000,00	Αρ. συμμετοχών σε εκθέσεις τουριστικής προβολής = 14
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	40.803,99	100,00	40.803,99	40.803,99						
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	450.000,00	33,33	150.000,00	150.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΗΣ	630.000,00	33,33	210.000,00	150.000,00		60.000,00				
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	450.000,00	33,33	150.000,00	150.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
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	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00						Αρ. ηλεκτροδοτήσεων = 7
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	350.000,00	42,86	150.000,00	150.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00						
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.2 Κτηνοτροφία	ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	39.993,83	100,00	39.993,83	39.993,83						
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.3 Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	660.000,00	33,33	220.000,00	220.000,00						Αρ. μισθωμένων σκαφών για δειγματοληψίες = 1
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	77.420,04	52,73	40.820,04		40.820,04					

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ		
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ														
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση-βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.5 Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	51.256,00	100,00	51.256,00	51.256,00							Μήκος αγροτικής οδοποιίας (χλμ) = 3
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00							
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ														
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	ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	22.000,00	100,00	22.000,00					22.000,00		Αρ. νοσοκ. κλινών που δημιουργούνται = 70	
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	1.839.270,00	75,53	1.389.270,00						1.389.270,00		
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	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	150.000,00	33,33	50.000,00	50.000,00						Αρ. κέντρων πρόληψης κατά των ναρκωτικών που ενισχύονται = 1 / Αρ. παιδικών χωριών που ενισχύονται = 1	
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	468.000,00	33,33	156.000,00				156.000,00				

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ													
3.1 Υγεία - Κοινωνική Μέριμνα	Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.1.5.5 Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	3.765.000,00	33,33	1.255.000,00					225.000,00	1.030.000,00	Αρ. ωφελομένων αθλητών = 600 / Αρ. μικροβιολογικών αναλύσεων = 250 / Αρ. χημικών αναλύσεων = 70 / Αρ. αναλύσεων φυτοπλαγκτόν = 60 / Εμβαδό επιφάνειας που ψεκάζεται (στρ) = 45.000 / Αρ. δειγματοληψιών θαλασσινών νερών = 230 / Αρ. δειγματοληψιών νερών δικτύων ύδρευσης = 300 / Αρ. δειγματοληψιών εμφιαλωμένων νερών = 80 / Αρ. δειγματοληψιών νερών κολυμβητικών δεξαμενών = 50
			Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	311.100,00	43,75	136.100,00		136.100,00					
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	570.000,00	33,33	190.000,00	180.000,00					10.000,00	
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	15.000,00	33,33	5.000,00	5.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ													
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.1 Υποδομές αθλητισμού	ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	1.955.000,00		1.516.000,00	100.000,00					1.416.000,00	Αρ. αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται = 1 / Εμβαδό έκτασης που αναπλάθεται (στρ) = 3
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	116.183,08	100,00	116.183,08		116.183,08					
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	410.000,00	48,78	200.000,00		200.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛΚΗΣ	3.934.392,00	33,93	1.334.797,33					1.334.797,33		
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	290.924,55	65,63	190.924,55	190.924,55						
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.2 Υποδομές πολιτισμού	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	50.033,90	100,00	50.033,90		50.033,90					Εμβαδό χώρου που ανακαινίζεται (μ2) = 780 / Αρ. υποδομών πολιτισμού που βελτιώνονται = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00					1.300.000,00		
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	57.300,00	100,00	57.300,00		57.300,00					
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	151.958,00	100,00	151.958,00	151.958,00						
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΧΑΛΚΗΣ	150.000,00	33,33	50.000,00				50.000,00			
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	110.132,06	72,76	80.132,06	80.132,06						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	581.319,00	68,81%	400.000,00						400.000,00	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ													
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.3 Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - πολιτισμού)	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	450.000,00	33,33	150.000,00	150.000,00						Αρ. εκδηλώσεων όπου συμμετέχει η Π.Κ.Μ = 10
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	270.000,00	33,33	90.000,00	90.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	6.000,00	100,00	6.000,00						6.000,00	
3.3 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση	3.1.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.3.5.1 Υποδομές εκπαίδευσης	ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	14.823.000,00	59,52	8.823.000,00	4.000.000,00					4.823.000,00	Αρ. σχολικών κτιρίων που βελτιώνονται = 2 / Αρ. νέων σχολικών κτιρίων = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	4.369.839,33	52,98	2.312.839,33				612.839,33	1.700.000,00		
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	325.878,33	100,00	325.878,33	325.878,33						
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	4.349.615,41	86,21	3.749.615,41						3.749.615,41	
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	2.942.024,00	65,42	1.924.606,00	174.606,00					1.750.000,00	
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	5.232.798,89	96,18	5.032.798,89		55.000,00				4.977.798,89	
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	1.238.340,00	100,00	1.238.340,00						1.238.340,00	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
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 πρόγραμμα Καλλικράτης	4.1.6.1 Οργανωτική δομή	ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	300.000,00	33,33	100.000,00	100.000,00						
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	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	600.000,00	66,67	400.000,00	400.000,00						Επιφάνεια κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται (μ2) = 400 / Αρ. κτιρίων διοίκησης που συντηρούνται = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	23.430.000,00	99,15	23.230.000,00	600.000,00				22.630.000,00		
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	270.425,83	100,00	270.425,83					270.425,83		
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	344.500,00	100,00	344.500,00	200.000,00	144.500,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	308.533,50	100,00	308.533,50	308.533,50						
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ. Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	395.687,00	35,38	140.000,00	140.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	338.859,28	40,98	138.859,28	38.859,28	100.000,00					

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΙΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
4.2 Υποδομές διοίκησης - εξοπλισμός (πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας)	4.2.7 Βελτίωση υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής	4.2.7.2 Μελέτες-Απόκτηση γης	ΔΤΕ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ	176.727,66	100,00	176.727,66	176.727,66						
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)	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	180.899,00	33,17	60.000,00	50.000,00	10.000,00					Αρ. ενεργειών προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού πληροφορικής = 1
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΗΣ	181.000,00	46,96	85.000,00	85.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στόχος	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
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	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. - ΟΙΚ. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	19.870,00	100,00	19.870,00	19.870,00						Αρ. μόνιμων αγκυροβολίων που εγκαθίστανται = 3 / Αρ. οριοθετήσεων και σηματοδοτήσεων λιμνοθαλασσών = 1 / Αρ. εκδηλώσεων προώθησης - ενημέρωσης = 1 / Αρ. εργαστηρίων που βελτιώνονται για την πιστοποίηση καταλληλότητας αλιευμάτων = 1 / Αρ. υπαλλήλων που επιμορφώνονται = 3 / Αρ. νέων φορητών Η/Υ = 2 / Αρ. περιοδικών που εκδίδονται = 1 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	3.133.606,00	70,85	2.220.066,00						2.220.066,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				527.374.127,76	60,68	319.987.864,64	29.776.052,61	4.084.492,02	1.654.241,08	701.000,00	28.564.167,04	255.207.911,90	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 5: Ετήσιο Πρόγραμμα Νέων Δράσεων ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Υπηρεσία Υλοποίησης και Πηγή Χρηματοδότησης (2012)

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγχειροβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.1 Εγχειροβελτιωτικά έργα	ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	300.000,00	33,33	100.000,00	100.000,00						Μήκος αρδευτικών έργων (χλμ) = 3 / Αρ. υποδομών αρδευτικών έργων = 2
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	280.000,00	35,71	100.000,00	100.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	550.000,00	12,73	70.000,00	70.000,00						
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγχειροβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	1.1.1.2 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	ΔΤΕ Π.Κ.Μ	2.179.902,12	67,89	1.479.902,12						1.479.902,12	Αρ. μελετών = 2
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	350.000,00	71,43	250.000,00		250.000,00				30.065,74	
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	202.000,00	50,50	102.000,00	102.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.1 Πρόληψη φυσικών κινδύνων	ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	50.000,00	40,00	20.000,00	20.000,00						
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.2 Αντιπλημμυρικά έργα	ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	100.000,00	40,00	40.000,00	40.000,00						Μήκος αντιπλημμυρικών έργων (χλμ) = 6
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	100.000,00	30,00	30.000,00	30.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	17.800.000,00	26,40	4.700.000,00	2.550.000,00				2.150.000,00		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ		
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ														
1.1 Τεχνικές Υποδομές (εγγειοβελτιωτικά - αντιπλημμυρικά - πρόληψη φυσικών κινδύνων)	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.1.2.3 Μελέτες αντιπλημμυρικών έργων	ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	234.776,00	38,33	90.000,00		90.000,00						Αρ. κατοίκων που ωφελούνται = 10.000
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	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	8.000,00	100,00	8.000,00		8.000,00						Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθίστανται = 2 / Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων / Αρ. μελετών για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	1.200.000,00	5,83	70.000,00	70.000,00							
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	400.000,00	75,00	300.000,00	100.000,00					200.000,00		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.2 Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	200.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00						Αρ. νέων μηχανημάτων καθαρισμού ρεμάτων = 1
1.2 Προστασία και ανάδειξη Φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.3 Διαχειριστικά σχέδια και μελέτες	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	450.000,00	33,33	150.000,00	150.000,00						Αρ. περιβαλ. μελετών = 1 / Αρ. διαχειρ. σχεδίων ποταμών = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στόχος	Δράση	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ													
1.2 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος	1.1.2 Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος	1.2.2.4 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός	ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	300.000,00	50,00	150.000,00	150.000,00						Αρ. ωφελούμενων κατοίκων = 4.400
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων & λυμάτων - Αποχετεύσεις	1.3.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.3.3.2 Διαχείριση απορριμμάτων	ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛΛ/ΚΗΣ	3.800.000,00	8,21	312.000,00						312.000,00	Αρ. ΧΑΔΑ που αποκαθι-στανται = 1
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.5.3.1 Έργα Υδρευσης	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	300.000,00	26,67	80.000,00	80.000,00						Μήκος νέων αγωγών ύδρευσης (χλμ)= 2,5 / Αρ. νέων γεωτρήσεων ύδρευσης = 1
1.5 Διαχείριση υδάτινων πόρων - Υδρεύσεις	1.5.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	1.5.3.2 Διαχείριση υδάτινων πόρων	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Κ.Μ	22.500,00	22,22	5.000,00		5.000,00					Αρ. δειγματοληψιών για μικροβ.-χημικό έλεγχος επιφαν. υδάτων και υδάτινων αποδεκτών υγρών αποβλήτων από επαγγελματικές δραστηριότητες = 75

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
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	ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	1.015.000,00	15,27	155.000,00		155.000,00					Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ) = 14 / Μήκος βελτιούμενου οδικού δικτύου (χλμ) = 34 / Αρ. νέων κόμβων = 1/ Αρ. ηλεκτροφώτισης κόμβων = 2
			ΔΤΕ Π.Ε. ΚΙΛΙΚΙΣ	2.700.000,00	33,33	900.000,00	900.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	359.000,00	44,29	159.000,00		159.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	5.843.550,00	38,56	2.253.550,00	1.343.550,00	910.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	6.821.000,00	32,25	2.200.000,00	1.730.000,00	470.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	2.300.000,00	26,09	600.000,00	500.000,00		100.000,00				

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.2 Κατασκευή νέων τμημάτων οδικού δικτύου και των συνοδευτικών τεχνικών έργων	ΔΤΕ Π.Κ.Μ	108.300.000,00	27,05	29.300.000,00						29.300.000,00	Μήκος νέου οδικού δικτύου (χλμ) = 0,6 / Μήκος βελτιούμενου οδικού δικτύου(χλμ) = 8
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	1.600.000,00	25,00	400.000,00	400.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	100.000,00	50,00	50.000,00		50.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	120.000,00	50,00	60.000,00	60.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	1.000.000,00	20,00	200.000,00	200.000,00						
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.3 Λιμενικά έργα	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	90.000,00	83,33	75.000,00	75.000,00					Αρ. κινητών γεφυρών σε λιμάνια = 1 / Αρ. λιμανιών που βελτιώνονται = 1	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.1 Υποδομές - Βελτίωση δικτύων	2.1.3 Βελτίωση υποδομών & δικτύων	2.1.3.5 Μελέτες - έρευνες - απόκτηση γης	ΔΤΕ Π.Κ.Μ	5.150.000,00	9,71	500.000,00						500.000,00	Αρ. μελετών οδοποιίας = 6
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΑΚΙΣ	150.000,00	33,33	50.000,00	50.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ	200.000,00	80,00	160.000,00	160.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	70.000,00	28,57	20.000,00	20.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	500.000,00	20,00	100.000,00	100.000,00						
2.2 Επιχειρηματικότητα - Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού	2.2.4 Αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού με ενεργητικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης	2.2.4.2 Επιχειρηματικότητα - δράσεις προσέλευσης & Ενίσχυσης επενδυτών	Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Κ.Μ	744.000,00	25,40	189.000,00	189.000,00						Αρ. συνεδρίων = 2 / Αρ. επενδυτικών σχεδίων Π.Ε = 2
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)	60.000,00	33,33	20.000,00	20.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. - ΟΙΚΟΝ. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	70.000,00	28,57	20.000,00	20.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Κ.Μ	210.000,00	33,33	70.000,00			70.000,00				

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.3 Τουρισμός (υποδομές και ενέργειες προβολής)	2.3.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών	2.3.5.1 Υποδομές τουρισμού	ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00						Επιφάνεια παραλίας που καθαρίζεται (μ2) = 58.000
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	90.000,00	38,89	35.000,00	35.000,00						
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	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	2.220.000,00	2,79	62.000,00	62.000,00						Αρ. σχεδίων τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ = 1 / Αρ. συμμετοχών σε τουριστικές εκθέσεις = 1 / Αρ. τουριστικών φυλλαδίων = 1 / Αρ. προβολών σε τουριστικά έντυπα = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	45.000,00	33,33	15.000,00	15.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	496.000,00	44,56	221.000,00	221.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	200.000,00	35,00	70.000,00	70.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
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	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	180.000,00	33,33	60.000,00	60.000,00						Αρ. αντλιοστασίων = 5 / Αρ. γεωτρήσεων = 5 / Αρ. αγροτικών αποθηκών = 5 / Αρ. ηλεκτροδοτήσεων = 30 / Αρ. μελετών που εκπονούνται = 2 / Αρ. καταρτιζομένων γεωργών-κτηνοτρόφων = 2.800
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	324.000,00	14,81	48.000,00	38.000,00	10.000,00					
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	80.000,00	75,00	60.000,00	60.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	90.000,00	33,33	30.000,00	30.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	200.000,00	35,00	70.000,00	70.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.2 Κτηνοτροφία	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ (ΤΜΗΜΑ ΦΥΤ. & ΖΩΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	120.000,00	33,33	40.000,00	40.000,00						Αρ. σταυλικών εγκαταστάσεων = 5
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	60.000,00	33,33	20.000,00	20.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	50.000,00	20,00	10.000,00	10.000,00						
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.3 Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	147.000,00	34,69	51.000,00		51.000,00					Αρ. ημερών μετρήσεων ανά εποχή = 2 / Αρ. δειγματοληψιών = 8 / Αρ. λιμναίων περιοχών απόλυτης απαγόρευσης αλιείας που οριοθετούνται = 1 / Αρ. επαγγελματιών αλιέων που ωφελούνται = 295 / Αρ. εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης = 1
			Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	67.940,00	53,25	36.180,00		36.180,00					

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.4 Δομές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	36.000,00	33,33	12.000,00	12.000,00						
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.5 Υποδομές εξυπηρέτησης ελέγχου & διακίνησης προϊόντων	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	150.000,00	33,33	50.000,00		50.000,00					Αρ. έργων αγροτικής οδοποιίας = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	150.000,00	33,33	50.000,00	50.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ													
2.4 Αγροτική ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.6 Προώθηση αγροτικών προϊόντων	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	198.000,00	36,36	72.000,00		72.000,00					Αρ. παραγωγών που ωφελούνται = 32.160
2.4 Αγροτική Ανάπτυξη	2.4.1 Ενίσχυση - βελτίωση αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και δικτύων	2.4.1.7 Ενημέρωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Κ.Μ	27.000,00	33,33	9.000,00		9.000,00					Αρ. παραγωγών που ενημερώνονται για την άσκηση αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής = 32.160

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ													
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	ΔΤΕ Π.Κ.Μ	2.171.025,00	100,00	2.171.025,00						2.171.025,00	Αρ. νοσοκ. κλινών που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται = 40
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	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	100.000,00	50,00	50.000,00	50.000,00						Αρ. κοινωνικών υποδομών = 1 / Αρ. υποδομών κοινωνικής φροντίδας = 1
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	2.000.000,00	35,00	700.000,00					700.000,00		
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	ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	830.000,00	54,22	450.000,00						450.000,00	Εμβαδό επιφάνειας κτιρίων που βελτιώνονται (μ2) = 122
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	300.000,00	33,33	100.000,00	100.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μέτρο	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ													
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	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	80.000,00	37,50	30.000,00		30.000,00					Αρ. κατοίκων που ωφελούνται = 34.965 / Αρ. ωφελουμένων αθλητών = 600 / Αρ. ατόμων που θα ωφεληθούν από δράσεις Προληπτικής Ιατρικής = 330/ / Αρ. δειγματοληψιών για μικροβιολογικό - χημικό έλεγχο τροφίμων από χώρους διάθεσης, πώλησης, παρασκευής, αποθήκευσης = 75
			Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Κ.Μ	22.500,00	22,22	5.000,00		5.000,00					
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	15.000,00	33,33	5.000,00	5.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	420.000,00	33,33	140.000,00	37.000,00			103.000,00			
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	15.000,00	33,33	5.000,00	5.000,00						
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΧΑΛΔ/ΚΗΣ	750.000,00	33,33	250.000,00		250.000,00					
			Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	400.000,00	32,50	130.000,00	130.000,00						

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ		
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ														
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	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	560.000,00	44,64	250.000,00						250.000,00		Αρ. αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται = 9
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	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	30.000,00	33,33	10.000,00	10.000,00							
3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.4 Δράσεις πολιτισμού	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	260.000,00	34,62	90.000,00	90.000,00							
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	200.000,00	32,50	65.000,00	65.000,00							

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομή 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ													
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	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	2.000.000,00	35,00	700.000,00					700.000,00		Αρ. συμμετοχών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις = 21
3.2 Αθλητισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.3 Νεολαία (δράσεις αθλητισμού - Πολιτισμού)	Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	1.500.000,00	33,33	500.000,00					500.000,00		
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	ΔΤΕ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ	1.030.000,00	17,48	180.000,00	180.000,00						Αρ. νέων σχολικών αιθουσών = 9 / Αρ. σχολικών αιθουσών που βελτιώνονται = 4 / Αρ. σχολείων που συντηρούνται = 1
			ΔΤΕ Π.Ε ΧΑΛ/ΚΗΣ	3.383.587,66	33,53	1.134.529,22	40.000,00				1.094.529,22		
			ΔΤΕ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.770.000,00	50,00	2.385.000,00					2.385.000,00		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	ΣΤ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
4.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας	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	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Κ.Μ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Κ.Μ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Π.Κ.Μ	290.000,00	24,14	70.000,00	70.000,00						Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1 / Αρ. πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας = 1
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"	4.1.6.2 Στοχοθεσία - αξιολόγηση	Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Π.Κ.Μ	19.000,00	100,00	19.000,00	19.000,00						Αρ. μελετών που εκπονούνται = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
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	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	54.000,00	100,00	54.000,00	54.000,00						Επιφάνεια κτιρίου που συντηρείται (μ2) = 422
			ΔΤΕ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ	70.000,00	42,86	30.000,00	30.000,00						
			ΔΤΕ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ	4.000.000,00	12,50	500.000,00					500.000,00		
			ΔΤΕ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	450.000,00	28,89	130.000,00	80.000,00	50.000,00					

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ		ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
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)	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	96.000,00	37,50	36.000,00	18.000,00				18.000,00		Αρ. Η/Υ που επισκευάζονται- συντηρούνται = 210/ Αρ. φακέλων κτηματολογικού και τεχνικού αρχείου που ψηφιοποιούνται = 1.000 / Αρ. πριζών δομημένης = 30/ Αρ. νέων Η/Υ = 300 / Αρ. νέων virtual desktop = 2.000 / Αρ. υπαλλήλων της Π.Κ.Μ που εκπαιδεύονται = 150 / Αρ. αγοράς νέων εφαρμογών = 2 / Αρ. τηλεφωνίας και δικτύου = 300 / Αρ. υπαλλήλων που ωφελούνται από νέες εφαρμογές = 833 /Αρ. δικτυακών εκτυπωτών = 7 / Αρ. Scanner = 2
			Δ/ΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤ. & ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	15.000,00	100,00	15.000,00				15.000,00			
			Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	51.000,00	76,47	39.000,00				39.000,00			
			Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	48.000,00	100,00	48.000,00		48.000,00					

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ													
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)	Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ	155.000,00	100,00	155.000,00		155.000,00					(βλ. παραπάνω)
			ΔΤΕ Π.Κ.Μ	1.590.000,00	37,11	590.000,00					590.000,00		
			Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ	34.200,00	74,27	25.400,00	25.400,00						
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	559.000,00	52,23	292.000,00	125.500,00	50.000,00		116.500,00			

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	Στ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)						Εκροές	
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ		
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ														
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)	ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	50.000,00	52,00	26.000,00					26.000,00			(βλ. παραπάνω)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Μ.	ΣΤ.	Δρ.	Υπηρεσία υλοποίησης	Προϋπολογισμός Τριετίας (€) και Κατανομή Π/Υ 2012			Πηγή χρηματοδότησης 2012 (€)					Εκροές
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ	% Κατανομής 2012 επί Συνόλου Τριετίας	2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ												
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 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.3.6.3 Κατάρτιση προσωπικού Π.Κ.Μ. και νομικών προσώπων	Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Κ.Μ	5.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00					Αρ. καταρτιζομένων υπαλλήλων = 228
			Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.- ΔΙΟΙΚ. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ	225.000,00	33,33	75.000,00	75.000,00					
			Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	92.000,00	50,00	46.000,00	23.000,00		23.000,00			
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 "Πρόγραμμα Καλλικράτης"	4.3.6.4 Επτάχυση διαδικασιών - εξυπηρέτηση του πολίτη	Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Κ.Μ	330.000,00	50,00	165.000,00	82.500,00			82.500,00		Αρ. ηλεκτρον. υπηρεσιών = 14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				200.175.980,78	29,16	58.377.586,34	11.588.950,00	2.913.180,00	0,00	490.000,00	1.553.000,00	41.832.456,34

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 6: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ) ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Δράση και Πηγή Χρηματοδότησης (2012)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ.) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012											
Άξ.	Μ.	Στόχος	Δρ.	Π/Υ και κατανομή ανά έτος (€)	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
				2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
3 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	3.2 Αθλητισμός - Πολιτισμός - Νεολαία	3.2.5 Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας	3.2.5.4 Δράσεις πολιτισμού	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Αρ. φεστιβάλ πολλαπλών εκδηλώσεων στις 5 Περιφερειακές Ενότητες για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Κεντρικής Μακεδονίας =1 / Αρ. συναντήσεων πολιτιστικών συλλόγων και φορέων Π.Κ.Μ = 1 (πενθήμερη) / Αρ. ετών διαρκών δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ = 1
				490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αρ. παιδικών εκδηλώσεων = 20 / Αρ. συναυλιών παραδοσιακής, έντεχνης, ελληνικής και ξένης μουσικής = 100/ Αρ. εκδηλώσεων «Νεανικά Μουσικά Σχήματα» = 20 / Αρ. εκδηλώσεων προγράμματος «Νερό & Πολιτισμός» = 20 / Αρ. θεατρικών παραστάσεων = 18
				236.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.652,00	Αρ. θεατρικών παραστάσεων = 52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.226.652,00	490.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	236.652,00	

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Πίνακας 7: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) ανά Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Δράση και Πηγή Χρηματοδότησης (2012)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α.)											
ΑΞ.	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Π/Υ και κατανομή έτους	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
				2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
1 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Αρ. σχεδίων δράσης (για το έργο So.S. Life+) = 1 / Αρ. συνεδρίων που διοργανώνονται (για το έργο So.S. Life +) = 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α.)											
Άξ.	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Π/Υ και κατανομή έτους	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
				2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	
2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	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	44.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.614,00	Αρ. συνεδρίων που διοργανώνονται (για το έργο EMPOWER+) = 1 / Αρ. ιστοσελίδων που δημιουργούνται (για το έργο EMPOWER+) = 1 / Αρ. μελετών που εκπονούνται (για το έργο EMPOWER+) = 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Τ.Α.)											
Άξ.	Μέτρο	Στόχος	Δράση	Π/Υ και κατανομή έτους	Χρηματοδοτική πηγή						Εκροές
				2012	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Κ.Μ	ΤΕΟ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	ΠΔΕ ΕΘΝ. ΠΟΡΩΝ	ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΠΟΡΩΝ	
2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΓΙΑΣΧΟΛΗΣΗ	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Αρ. συνεδρίων δικτύωσης επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικών κινητών τηλεφώνων (για το έργο MOBIP) = 1
				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	Αρ. συνεδρίων-εκδηλώσεων που διοργανώνονται = 6 / Αρ. εκτυπώσεων προβολής του αναπτυξιακού έργου της Π.Κ.Μ (σειρά) = 1
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Αρ. μελετών που εκπονούνται = 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				334.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	164.614,00	

Γ. Ετήσιος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η εκτίμηση των εσόδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2012 έγινε με βάση τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2012, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 340/24-11-2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Βασικό χαρακτηριστικό του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 είναι η *οικονομική ενοποίηση* και η *διαχειριστική αυτοτέλεια* των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι **πηγές χρηματοδότησης των δράσεων** που αποτυπώνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2012 της ΠΚΜ και οι αντίστοιχες προβλέψεις εσόδων για το έτος 2012 είναι:

1. **Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π)**, με πρόβλεψη εσόδων έτους 2012 **για επενδυτικές δαπάνες** ύψους 26.087.808 € και αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011 8.782.168,70 € .
2. Οι **Ίδιοι Πόροι (Τέλος Αδείας & Τέλος Μεταβίβασης Αυτοκινήτων, Παράβολα & Πρόστιμα)** με πρόβλεψη εσόδων έτους 2012 εσόδων 11.465.217,12 € και αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011 4.192.352,27 €.
3. Το **Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο)**, με πρόβλεψη εσόδων 641.790,95 € στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 (σε ύψος αντίστοιχο των βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2011). Σημειώνουμε ότι **κατά τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012 προϋπολογίζεται το συγκεκριμένο έσοδο σε ύψος 2.447.542 €, σύμφωνα με τις αναμενόμενες 12 μηνιαίες δόσεις καταβολής του εσόδου**. Επιπλέον στην συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης δράσεων έτους 2012 αθροίζεται επιπλέον και το αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011 19.833 €
4. Τα **Ανταποδοτικά τέλη & Ευρωπαϊκά Προγράμματα**, με ετήσια πρόβλεψη εσόδων 2.832.561,47 € και αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο 280.623,96 €.
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, καθώς εγγράφονται μετά τη σύνταξη και έγκριση των ΣΑΕ, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους των Υπουργείων και αποτελεί διεκδικητικό πόρο.

Σε αντιστοιχία με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012, συντάχθηκε ο αναλυτικός πίνακας εσόδων - εξόδων που ακολουθεί, όπου αναλύονται ανά ΚΑΕ τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα του οικονομικού έτους 2012.

Σημειώνουμε ότι προκειμένου να υπάρχει συμφωνία με τις εγγεγραμμένες σε ΚΑΕ πιστώσεις έτους 2012, οι προβλέψεις εσόδων από Τ.Ε.Ο εγγράφονται στον παρακάτω πίνακα 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 Κ.Α.Π).

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 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προεκτιμώμενων πόρων της Π.Κ.Μ για το οικονομικό έτος 2012 και των αντίστοιχων επενδυτικών δαπανών του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης που συντάχθηκε σύμφωνα με τις προτάσεις των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ, είναι χρήσιμη και απαραίτητη για την ελαστικότητα χρηματοδότησης του προγράμματος, ενώ αναμένεται να αμβλυνθεί, καθώς προβλέπεται η αξιοποίηση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων έτους 2011 και των εκπτώσεων των νέων έργων κατά τη διαδικασία δημοπράτησής τους.

Πίνακας 8: Προϋπολογιζόμενα Έσοδα και Δαπάνες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2012

ΕΣΟΔΑ €			
0			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
0000	Επιχορηγήσεις		3.998.788,96
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό		3.877.438,96
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού		121.350,00
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3.998.788,96
1			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.		130.954.567,06
1100	Φόροι		0,00
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα		130.954.567,06
1220	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα		9.200.449,31
1230	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (ΤΕΟ)		641.790,95
1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους () () ()		121.001.326,80
1290	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα () () ()		11.111,00
	ΣΥΝΟΛΟ		130.954.567,06
2			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
2000	Ασφαλιστικές εισφορές		7.150,00
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		7.150,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΕΣΟΔΑ €			
3			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα		45.600,00
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών		0,00
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών		0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας		45.600,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις		0,00
3900	Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		45.600,00
4			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		1.544.883,43
4100	Προσαυξήσεις		0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		1.544.883,43
	ΣΥΝΟΛΟ		1.544.883,43
5			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
5000	Λοιπά έσοδα		0,00
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα		0,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων		0,00
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους		0,00
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες		0,00
5500	Επιστροφές χρημάτων		0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		0,00
6			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
6000	Έκτακτα έσοδα		2.999.878,38
6100	Επιχορηγήσεις		0,00
6200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα		2.280.000,00
6300	Ασφαλιστικές εισφορές		0,00
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα		0,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		719.878,38
6600	Λοιπά έσοδα		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		2.999.878,38

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΕΣΟΔΑ €			
7			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
7000	Έσοδα από δάνεια		0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί		0,00
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		0,00
8			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη		0,00
8100	Επιχορηγήσεις		0,00
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα		0,00
8			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
8300	Ασφαλιστικές εισφορές		0,00
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα		0,00
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		0,00
8600	Λοιπά έσοδα		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις		552.561,47
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις		0,00
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις		0,00
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις		0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις		0,00
9800	Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις		0,00
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις		552.561,47
	ΣΥΝΟΛΟ		552.561,47
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		140.103.429,30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΕΞΟΔΑ €			
			2012
0		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
	Αποθεματικά		
	Τακτικό αποθεματικό		
	Έκτακτο αποθεματικό		
	Ειδικό αποθεματικό		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		98.192.159,71
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)		63.883.643,36
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών		762.247,89
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.978.864,06
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		1.253.162,66
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		1.847.513,18
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		27.444.728,56
0900	Φόροι - Τέλη - "Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		98.192.159,71
			2012
1		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.144.445,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		1.053.400,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		820.400,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		732.950,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		49.650,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.116.768,00
1600	Διάφορες προμήθειες		462.952,51
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		908.325,00
	ΣΥΝΟΛΟ		6.144.445,51
			2012
2		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές		17.107.849,02
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)		0,00
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		0,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΕΞΟΔΑ €			
			2012
2		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς και λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς).		0,00
2500	επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		2.068.127,73
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		15.039.721,29
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις () () ()		50.015,38
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		17.107.849,02
			2012
3		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα		906.519,36
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		392.539,36
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		113.980,00
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας		400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		906.519,36
			2012
4		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
4000	Διαφορές συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠΔΔ που δεν έχουν ενταχθεί		90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		90.000,00
			2012
5		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.695.827,66
5100 - 5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		936.348,70
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ		117.767,24
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		1.695.827,66

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014

ΕΞΟΔΑ €			
			2012
6		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		985.857,64
6100 - 6200	Τόκοι - χρεολύσια, χορήγηση δανείων		880.855,00
6300 - 6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ		985.857,64
2012			
7		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.		21.579.264,98
7200 - 7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.		21.579.264,98
	ΣΥΝΟΛΟ		21.579.264,98
2012			
9		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)		51.781.545,29
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού		235.000,00
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων		4.248.939,12
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών		80.039,27
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων		46.972.006,09
9900	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.		245.560,81
	ΣΥΝΟΛΟ		51.781.545,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		198.483.469,17
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ €			
			2012
		<i>ΕΠ</i>	<i>Σύνολο της Περιφέρειας</i>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		140.103.429,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		198.483.469,17
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα		58.380.039,87
	Ταμειακό Υπόλοιπο		58.380.039,87