



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013
(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)



Σεπτέμβριος 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

Δομή και περιεχόμενο του «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» (Ε.Π.Δ.) 2013 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Νομικών της Προσώπων (Προσχέδιο)

Διαδικασία κατάρτισης των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (ΕΠΔ) της ΠΝΑ καθώς και των λοιπών Νομικών Προσώπων της ΠΝΑ.

2. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013

«ΕΠΔ» Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

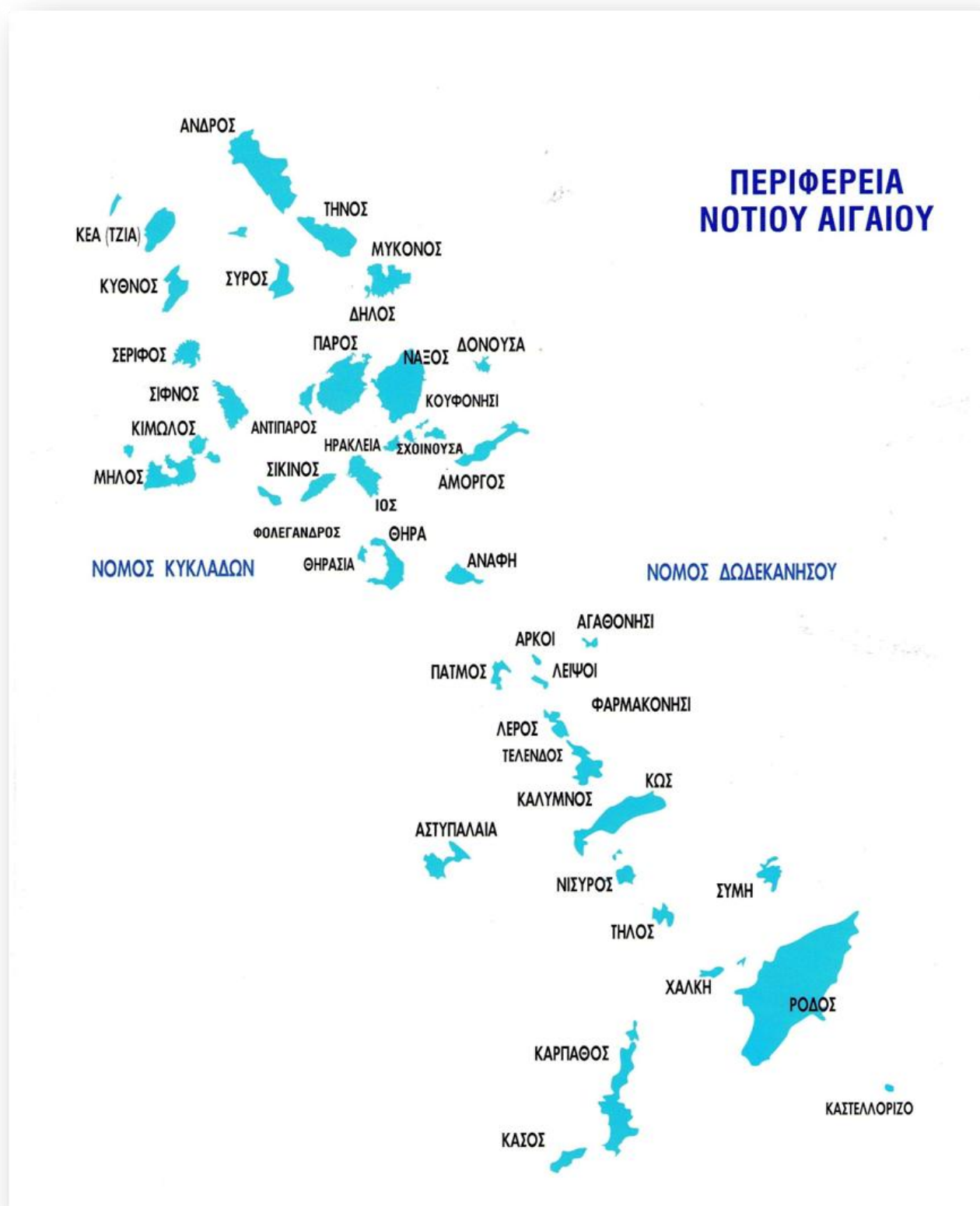
«ΕΠΔ» Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

3. Ετήσιος, 2013, Προβλεπόμενος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Εκ του τριετούς Εγκεκριμένου, με τον Π/Υ του έτους 2012 σύμφωνα με την Απόφαση του ΠΣ με αριθμό 12/2012 - Πρακτικό 3^ο/ 05-03-2012).

Περιεχόμενα Τεύχους ΕΠ Δράσης 2013

Χάρτης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	4
1. Εισαγωγή	5
2. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) 2013 (Προσχέδιο)	6
3.Ετήσιος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Προσχέδιο)	8
Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2013 της ΠΝΑ	10
Περιγραφή Αξόνων/Μέτρων/Δράσεων	10
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση με Επιμέρους Σύνολα σε Επίπεδο Μέτρων.....	14
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση / Ανά Πηγή Χρηματοδότησης	18
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Κατηγορία / Ομάδα Δράσης	22
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης (συγκεντρωτικό)	23
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης (Συνεχιζόμενα Έργα ΕΠ ΠΝΑ) .	24
Ε Π ΔΡΑΣΗΣ 2013 Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά Πηγή Χρηματοδότησης (Συνεχιζόμενα Έργα ΕΠ ΠΝΑ)	27
Ε Π ΔΡΑΣΗΣ 2013 Έργα Ενταγμένα/Εγγεγραμμένα στο ΕΠ ΠΝΑ.....	28
Ανάλογα με τον βαθμό Προτεραιότητας	28
Ε Π Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης	28
Έργα Α΄ Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ.....	28
Ε Π Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης	29
Έργα Β΄ Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ.....	29
Ε Π Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης	30
Έργα Γ΄ Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ	30
Παραρτήματα	35

Χάρτης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου



1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με την με Α.Π. 74754/30-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β'/ 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Περιφερειών εξειδικεύεται σε «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» (ΕΠΔ) της Περιφέρειας και σε ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων της.

Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης καταρτίζονται κάθε έτος της «Περιφερειακής Περιόδου», μαζί με τον Προϋπολογισμό. Οι Δράσεις που περιέχονται στα συγκεκριμένα «Ετήσια Προγράμματα Δράσεων» καλύπτονται από τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της.

Στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» μπορεί να τροποποιείται ο Προγραμματισμός υλοποίησης των Δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» (ΕΠ), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το «Ετήσιο Πρόγραμμα» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες Δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Δομή και περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Νομικών της Προσώπων

Τα «Ετήσια Προγράμματα Δράσης» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Νομικών της Προσώπων συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/ 7-6-2010), καθώς και με 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».

Το περιεχόμενο του «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» 2013 (Προσχέδιο) προέκυψε από την κατ' έτος εξειδίκευση του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» της ΠΝΑ και των Νομικών Προσώπων της, λαμβάνοντας υπόψη τον «Οικονομικό Προγραμματισμό», για το έτος 2013. Στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» 2013 προσδιορίστηκαν οι Δράσεις ή τμήματα πολυετών Δράσεων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος», που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων.

Για κάθε Δράση προσδιορίστηκαν και παρουσιάζονται με μορφή Πινάκων:

- α. Ο Άξονας και το Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η Δράση.
- β. Η «Χωροθέτηση» της Δράσης
- γ. Ποσοτικά στοιχεία των Εκροών που θα παραχθούν από τη Δράση κατά το επόμενο έτος 2013.
- δ. Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησης.

Διαδικασία κατάρτισης των «Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης» (ΕΠΑ) της ΠΝΑ καθώς και των λοιπών Νομικών Προσώπων της ΠΝΑ.

Το σχέδιο «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» (ΕΠΑ) 2013 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Προσχέδιο), εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις Προτάσεις των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και υποβλήθηκε, με το με ΑΠ οικ. 89067/1891 /21-09-2013 Έγγραφο της ΔΙΑΠ, προς την «Εκτελεστική Επιτροπή» και την «Οικονομική Επιτροπή» της Περιφέρειας, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η «Οικονομική Επιτροπή», στη συνέχεια θα υποβάλλει το σχέδιο του «ΕΠΑ» της ΠΝΑ για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Επίσης, το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» των λοιπών Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας, καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών.

2. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΑ) 2013 (Προσχέδιο)

«ΕΠΑ» Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Φορείς Υλοποίησης των Δράσεων του Προγράμματος Δράσης Έτους 2013 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι οι *Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπά* της.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΠΝΑ (ΠΔ 130/2012 – ΦΕΚ/Α/223/27-12-2010) υπάρχουν : Έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις και Αυτοτελείς Διευθύνσεις & Τμήματα :

- Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών,
- Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών,
- Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας,

- Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
- Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
- Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
- Η Αυτοτελής Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
- Το Αυτοτελές Τμήμα, Παλλαϊκής Άμυνας και ΠΣΕΑ (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)

«ΕΠΔ» Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της με Α.Π. 74754/30-12-2010 Υπουργικής Απόφασης, ως «Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας» νοούνται οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, οι Αστικές Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα Ιδρύματα της Περιφέρειας, οι αμιγείς Επιχειρήσεις των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Διαμερισμάτων που εκτελούν Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν μέχρι τη λήξη της εκτέλεσης των προγραμμάτων, καθώς και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας, με οποιαδήποτε μορφή και αν αυτά λειτουργούν.

Τα εν λειτουργία, Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι τα παρακάτω:

- Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.»
- Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΝΑ», «Ενεργειακή Α.Ε.»
- Η «Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.», «ΑΝΔΩ»
- Το Φυτόριο Α.Ε
- Η «Γαληνός» / «Δελφίνι της Ζωής και της Ελπίδας»
- Το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών και της προαγωγής της Υγείας «ΔΙΟΔΟΣ»
- Το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών και της προαγωγής της Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ»
- Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών
- Το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης» Νοτίου Αιγαίου
- Το ΚΕΚ «Γεννηματάς»
- Το «Πολυδύναμο Κέντρο» Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- «ΠΡΟΤΟΥΡ» (Υπό έγκριση Καταστατικού)

3.Ετήσιος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Προσχέδιο)

Η εκτίμηση των Εσόδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2013 έγινε με βάση στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Οικονομικών, των ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, μέσω ενός ειδικού Εντύπου που τους αποστάλθηκε από την ΔΙΑΠ. Οι **πηγές χρηματοδότησης των Δράσεων** που αποτυπώνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013 της ΠΝΑ και οι αντίστοιχες προβλέψεις εσόδων για το έτος 2013 είναι:

1. **Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) Επενδύσεων και Οδοποιίας**, με πρόβλεψη εσόδων έτους 2013 για επενδυτικές δαπάνες ύψους 12.486.840€ (5.559.000€ ΚΥΚ. + 6.927.840€ ΔΩΔ) € και αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 14.305.772 € (2.179.000€ ΚΥΚ + 12.126.772€ ΔΩΔ) .
2. Οι **Ίδιοι Πόροι (Παράβολα, Συγκοινωνιακά)** με πρόβλεψη εσόδων έτους 2013 2.519.400€ (1.326.000 ΚΥΚ + 1.193.400€ ΔΩΔ) και αναμενόμενο Αδιάθετο Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2012 9.470.997 € (1.900.000€ ΚΥΚ + 7.570.997€ ΔΩΔ)..
3. **Οι Λοιποί Πόροι (όπως ΤΕΟ, ΚΕΔ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ. ΥΓ.& ΠΡΟΝ.)** με πρόβλεψη εσόδων 7.677.034€ (- ΚΥΚ + 7.677.034€ ΔΩΔ) € στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 (σε ύψος αντίστοιχο των βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2012).
4. **Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ Εθνικού Σκέλους), με πρόβλεψη Πιστώσεων για το έτος 2013 7.200.000,00 €, εκ των Εγκεκριμένων Συλλογικών Αποφάσεων του ΠΔΕ έτους 2012, της ΠΝΑ, που συντάσσονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ, περί «Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2012 και τον Προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2013-2015, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής(ΜΠΔΣ) 2011 – 2015» / ΑΠ 10578/ΔΕ 1206 / 05-03-12.**
5. **Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Συγχρηματοδοτούμενους Πόρους (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους), με πρόβλεψη Πιστώσεων για το έτος 2013 55.000.000,00 € εκ των Εγκεκριμένων Συλλογικών Αποφάσεων του ΠΔΕ έτους 2012, της ΠΝΑ, που συντάσσονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ, περί «Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2012 και τον Προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2013-2015, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής(ΜΠΔΣ) 2011 – 2015» / ΑΠ 10578/ΔΕ 1206/05-03-12.**

Επισημαίνεται ότι :

- **Το «ΕΠΑ»2013, υποβάλλεται σε Προσχέδιο, διότι στην παρούσα Φάση και ως προς τα «Οικονομικά Μεγέθη» που αφορούν στους ΚΑΠ δεν έχουν ακόμη δοθεί έγγραφες οδηγίες από το ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με το ύψος των Πιστώσεων, που προγραμματίζονται να χορηγηθούν, στις ΠΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, για**

το έτος 2013 -και ως εκ τούτου έχει συνταχθεί- αξιοποιώντας τα στοιχεία του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της ΠΝΑ έτους 2012, όπως έχει Εγκριθεί και Αναμορφωθεί -σε συνέχεια της ΚΥΑ 50699/2011(ΦΕΚ/Β/2833/14-12-2011) ως προς τον Π/Υ Εσόδων του 2012, μειωμένη κατά 15% ως προς το οικ. Έτους 2011- και ισχύει, σύμφωνα με την με αριθμό 12/2012(Πρακτικό 3^ο/05-03-2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

- Το Οριστικό «ΕΠΑ» 2013, θα καταστιστεί μετά τις έγγραφες Οδηγίες του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη σύνταξη του Π/Υ της ΠΝΑ έτους 2013 και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, υποβολής και έγκρισης του.
- Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, έως σήμερα, υπάρχει μια υστέρηση, ως προς τις αναμενόμενες Εισπράξεις από τους ΚΑΠ και οι Πληρωμές εξυπηρετούνται από τα Ταμειακά υπόλοιπα αδιάθετων Χρήσεων προηγούμενων ετών (Ταμειακό Υπόλοιπο 2011), στους Π/Υ Εσόδων - Εξόδων ΠΝΑ, ΠΕ Ενοτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, γεγονός που θα συνεκτιμηθεί κατά την σύνταξη του Οριστικού σχεδίου του «ΕΠΑ» 2013.

Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2013 της ΠΝΑ

Περιγραφή Αξόνων/Μέτρων/Δράσεων

ΕΠ ΠΝΑ /Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, και Δράσεων				
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις
1 - Περιβάλλον & ποιότητα ζωής	1.1	Περιβάλλον	1.1	Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων
	1.2	Χωρικός Σχεδιασμός	1.2.1	Αστική Ανάπτυξη
			1.2.2	Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές
	1.3	Τεχνικά Έργα	1.3.1	Κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξόνων και τμημάτων του Περιφερειακού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
			1.3.2	Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
			1.3.3	Ανάπτυξη δικτύου αεροπορικών μεταφορών
			1.3.4	Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
			1.3.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων
			1.3.6	Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΕΠ ΠΝΑ /Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, και Δράσεων				
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις
2 - Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός	2.1	Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα	2.1.1	Ενίσχυση υγείας και υποδομών πρόνοιας
			2.1.2	E- Health
	2.2	Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	2.2.1	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
			2.2.2	Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης
			2.2.3	Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα
			2.2.4	Προαγωγή της Γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην Έρευνα και την Καινοτομία
	2.3	Πολιτισμός – Αθλητισμός	2.3.1	Εφαρμογές Καινοτομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
			2.3.2	Ενίσχυση Υποδομών Αθλητισμού

ΕΠ ΠΝΑ /Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, και Δράσεων				
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις
3 - Οικονομία και Απασχόληση	3.1	Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων- Logistics - Θέσπιση Ειδικών Κινήτρων για την Ανάπτυξη των νησιών και για την άμβλυνση των Ανισοτήτων		
	3.2	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων - Clustering	3.2.1	Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων
			3.2.2	Clustering- Συστάδες Επιχειρήσεων
	3.3	Αγροτική Ανάπτυξη – Αλιεία	3.3.1	Στήριξη Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής
			3.3.2	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας – Ειδικές Καλλιέργειες
			3.3.3	Αλιευτικά Καταφύγια
			3.3.4	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων
	3.4	Αξιοποίηση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων και υποδομών	3.4.1	Δημιουργία και βελτίωση υποδομών τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΕΠ ΠΝΑ /Συσχέτιση Αξόνων, Μέτρων, και Δράσεων				
Άξονες	Άξονες	Άξονες	Άξονες	Άξονες
4- Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας	4.1	Εξοπλισμός και Συστήματα Πληροφορικής	4.1.1	Εξοπλισμός Πληροφορικής
			4.1.2	Συστήματα Πληροφορικής- Λογισμικό
			4.1.3	Λοιπός Εξοπλισμός (Εκτός Πληροφορικής)
	4.2	Κατάρτιση- Στελέχωση Υπηρεσιών	4.2.1	Κατάρτιση
			4.2.2	Στελέχωση
	4.3	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	4.3.1	Μηχανοργάνωση
			4.3.2	Δικτύωση Νομικής Υποστήριξης
			4.3.3	Δικτύωση Διάσπαρτων Υπηρεσιών
	4.4	Μελέτες και Δράσεις Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της λειτουργίας των Υπηρεσιών στον Διάσπαρτο Νησιωτικό Χώρο. Καθιέρωση Συστημάτων προκαταβολών		
	4.5	Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συντήρηση Χώρων		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση με Επιμέρους Σύνολα σε Επίπεδο Μέτρων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση με Επιμέρους Σύνολα σε Επίπεδο Μέτρων							
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Αριθμός Έργων	Σύνολο	2013
1 - Περιβάλλον & ποιότητα ζωής	1.1	Περιβάλλον	1.1.1	Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων	29	18.196.899	1.732.374
	Σύνολο Μέτρου 1.1				29	18.196.899	1.732.374
	1.2	Χωρικός Σχεδιασμός	1.2.1	Αστική Ανάπτυξη	23	8.910.012	2.804.859
			1.2.2	Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές	8	5.675.937	1.911.500
	Σύνολο Μέτρου 1.2				31	14.585.949	4.716.359
	1.3	Τεχνικά Έργα	1.3.1	Κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξόνων και τμημάτων του Περιφερειακού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	120	62.880.885	10.825.680
			1.3.2	Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών	36	37.527.138	5.582.215
			1.3.3	Ανάπτυξη δικτύου αεροπορικών μεταφορών	1	180.000	0
			1.3.4	Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων	85	109.707.994	17.429.699
			1.3.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων	26	9.305.082	3.856.346
			1.3.6	Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	4	184.200	80.000
	Σύνολο Μέτρου 1.3				272	219.785.300	37.773.939
	Σύνολο Άξονα 1				332	252.568.148	44.222.672

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση με Επιμέρους Σύνολα σε Επίπεδο Μέτρων							
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Αριθμός Έργων	Σύνολο	2013
2 - Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός	2.1	Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα	2.1.1	Ενίσχυση υγείας και υποδομών πρόνοιας	26	22.963.983	9.194.123
			2.1.2	E- Health	0	0	0
			Σύνολα Μέτρου 2.1				26
	2.2	Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	2.2.1	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	0	0	0
			2.2.2	Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης	60	56.211.270	14.279.762
			2.2.3	Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα	0	0	0
			2.2.4	Προαγωγή της Γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην Έρευνα και την Καινοτομία	0	0	0
			Σύνολα Μέτρου 2.1				60
	2.3	Πολιτισμός – Αθλητισμός	2.3.1	Εφαρμογές Καινοτομίας στον Τομέα του Πολιτισμού	3	390.000	50.000
			2.3.2	Ενίσχυση Υποδομών Αθλητισμού	30	13.935.032	2.604.209
			Σύνολα Μέτρου 2.1				33
	Σύνολα Άξονα 2				119	93.500.286	26.128.094

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση με Επιμέρους Σύνολα σε Επίπεδο Μέτρων							
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Αριθμός Έργων	Σύνολο	2013
3 - Οικονομία και Απασχόληση	3.1	Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων- Logistics - Θέσπιση Ειδικών Κινήτρων για την Ανάπτυξη των νησιών και για την άμβλυνση των Ανισοτήτων	3.1.1		2	2.000.000	0
		Σύνολα Μέτρου 3.1			2	2.000.000	0
	3.2	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων - Clustering	3.2.1	Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων	2	306.000	151.500
			3.2.2	Clustering- Συστάδες Επιχειρήσεων	0	0	0
		Σύνολα Μέτρου 3.2			2	306.000	151.500
	3.3	Αγροτική Ανάπτυξη – Αλιεία	3.3.1	Στήριξη Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής	3	270.365	0
			3.3.2	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας – Ειδικές Καλλιέργειες	0	0	0
			3.3.3	Αλιευτικά Καταφύγια	10	6.079.339	243.403
			3.3.4	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων	1	25.000	0
		Σύνολα Μέτρου 3.3			14	6.374.704	243.403
	3.4	Αξιοποίηση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων και υποδομών	3.4.1	Δημιουργία και βελτίωση υποδομών τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος	23	13.455.229	2.663.516
			3.4.2	Τουριστικός Χωρικός Σχεδιασμός και σύνθετα τουριστικά καταλύματα	0	0	0
			3.4.3	Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων	0	0	0
			3.4.4	Ενίσχυση δράσεων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας	3	245.000	0
			3.4.5	Κοινή τουριστική προβολή – marketing	6	4.750.000	1.155.000
			3.4.6	Κέντρα επισκεπτών	0	0	0
			3.4.7	Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού	7	3.440.466	171.268
			3.4.8	Αξιοποίηση τουριστικών πόρων	0	0	0
		Σύνολα Μέτρου 3.4			39	21.890.695	3.989.784
		Σύνολα Άξονα 3			57	30.571.399	4.384.687

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση με Επιμέρους Σύνολα σε Επίπεδο Μέτρων							
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Αριθμός Έργων	Σύνολο	2013
4- Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας	4.1	Εξοπλισμός και Συστήματα Πληροφορικής	4.1.1	Εξοπλισμός Πληροφορικής	0	0	0
			4.1.2	Συστήματα Πληροφορικής- Λογισμικό	2	902.000	0
			4.1.3	Λοιπός Εξοπλισμός (Εκτός Πληροφορικής)	0	0	0
	Σύνολα Μέτρου 4.1				2	902.000	0
	4.2	Κατάρτιση- Στελέχωση Υπηρεσιών	4.2.1	Κατάρτιση	2	200.000	0
			4.2.2	Στελέχωση	0	0	0
	Σύνολα Μέτρου 4.2				2	200.000	0
	4.3	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	4.3.0	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	1	292.765	100.000
			4.3.1	Μηχανοργάνωση	4	252.000	12.000
			4.3.2	Δικτύωση Νομικής Υποστήριξης	0	0	0
			4.3.3	Δικτύωση Διάσπαρτων Υπηρεσιών	0	0	0
	Σύνολα Μέτρου 4.3				5	544.765	112.000
	4.4	Μελέτες και Δράσεις Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της λειτουργίας των Υπηρεσιών στον Διάσπαρτο Νησιωτικό Χώρο. Καθιέρωση Συστημάτων προκαταβολών	4.4.0		9	2.525.650	365.000
	Σύνολα Μέτρου 4.4				9	2.525.650	365.000
	4.5	Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συντήρηση Χώρων	4.5.0		14	5.332.507	1.605.000
Σύνολα Μέτρου 4.5				14	5.332.507	1.605.000	
Σύνολα Άξονα 4				32	9.504.922	2.082.000	
Σύνολα Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΝΑ					540	386.144.755	76.817.453

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση / Ανά Πηγή Χρηματοδότησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΝΑ προς έγκριση ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση και ανά Πηγή Χρηματοδότησης												
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ
1 - Περιβάλλον & ποιότητα ζωής	1.1	Περιβάλλον	1.1.1	Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων	18.196.899	1.732.374	2.413.874	4.650.000	753.770	9.502.355	335.000	541.900
	1.2	Χωρικός Σχεδιασμός	1.2.1	Αστική Ανάπτυξη	8.910.012	2.804.859	927.800	571.270	0	2.294.770	509.672	4.606.500
			1.2.2	Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές	5.675.937	1.911.500	1.671.720	23.000	0	0	0	3.981.217
	1.3	Τεχνικά Έργα	1.3.1	Κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξόνων και τμημάτων του Περιφερειακού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	62.880.885	10.825.680	20.811.061	5.763.534	1.514.000	15.711.489	4.087.199	14.993.602
			1.3.2	Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών	37.527.138	5.582.215	186.352	200.000	2.043.000	4.032.680	8.134.576	22.930.530
			1.3.3	Ανάπτυξη δικτύου αεροπορικών μεταφορών	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
			1.3.4	Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων	109.707.994	17.429.699	0	0	26.500	5.377.919	63.925.051	40.378.524
			1.3.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων	9.305.082	3.856.346	141.493	430.737	1.297.000	422.397	1.713.308	5.300.148
			1.3.6	Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	184.200	80.000	100.000	23.200	61.000	0	0	0
	Σύνολα Άξονα 1					252.568.147	44.224.686	26.252.300	11.661.741	5.695.270	37.341.610	78.884.806

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΝΑ προς έγκριση ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση και ανά Πηγή Χρηματοδότησης												
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ
2 - Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός	2.1	Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα	2.1.1	Ενίσχυση υγείας και υποδομών πρόνοιας	22.963.983	9.194.123	2.911.233	1.242.079	6.630.000	4.950.000	2.054.901	5.175.770
			2.1.2	E- Health	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	2.2.1	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.2.2	Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης	56.211.270	14.279.762	873.176	1.305.434	100.000	536.238	8.001.521	45.394.901
			2.2.3	Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.2.4	Προαγωγή της Γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην Έρευνα και την Καινοτομία	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Πολιτισμός – Αθλητισμός	2.3.1	Εφαρμογές Καινοτομίας στον Τομέα του Πολιτισμού	390.000	50.000	250.000	40.000	100.000	0	0	0
			2.3.2	Ενίσχυση Υποδομών Αθλητισμού	13.935.032	2.604.209	1.725.418	892.274	171.000	11.146.340	0	0
	Σύνολα Άξονα 2				93.500.285	26.130.107	5.759.827	3.479.787	7.001.000	16.632.578	10.056.422	50.570.671

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΝΑ προς έγκριση ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση και ανά Πηγή Χρηματοδότησης													
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	
3 - Οικονομία και Απασχόληση	3.1	Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων- Logistics -Θέσπιση Ειδικών Κινήτρων για την Ανάπτυξη των νησιών και για την άμβλυνση των Ανισοτήτων	3.1.1		2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
	3.2	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων - Clustering	3.2.1	Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων	306.000	151.500	0	0	0	0	306.000	0	
			3.2.2	Clustering- Συστάδες Επιχειρήσεων	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3	Αγροτική Ανάπτυξη – Αλιεία	3.3.1	Στήριξη Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής	270.365	0	270.365	0	0	0	0	0	
			3.3.2	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας – Ειδικές Καλλιέργειες	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3.3.3	Αλιευτικά Καταφύγια	6.079.339	243.403	145.200	23.673	0	3.300.000	2.059.854	550.612	
			3.3.4	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
	3.4	Αξιοποίηση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων και υποδομών	3.4.1	Δημιουργία και βελτίωση υποδομών τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος	13.455.229	2.663.516	1.053.210	440.000	100.000	2.382.170	5.735.144	3.744.705	
			3.4.2	Τουριστικός Χωρικός Σχεδιασμός και σύνθετα τουριστικά καταλύματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.4.3	Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.4.4	Ενίσχυση δράσεων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας	245.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0	0
			3.4.5	Κοινή τουριστική προβολή – marketing	4.750.000	1.155.000	400.000	300.000	0	0	0	0	4.050.000
			3.4.6	Κέντρα επισκεπτών	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.4.7	Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού	3.440.466	171.268	351.000	0	0	0	2.741.466	348.000	
3.4.8			Αξιοποίηση τουριστικών πόρων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Σύνολα Άξονα 3				30.571.399	4.386.700	2.289.775	963.673	100.000	5.682.170	10.842.464	10.693.317	

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΝΑ προς έγκριση ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση και ανά Πηγή Χρηματοδότησης												
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ-ΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ
4- Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας	4.1	Εξοπλισμός και Συστήματα Πληροφορικής	4.1.1	Εξοπλισμός Πληροφορικής	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.1.2	Συστήματα Πληροφορικής- Λογισμικό	902.000	0	0	0	0	0	0	902.000
			4.1.3	Λοιπός Εξοπλισμός (Εκτός Πληροφορικής)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2	Κατάρτιση- Στελέχωση Υπηρεσιών	4.2.1	Κατάρτιση	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
			4.2.2	Στελέχωση	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	4.3.0	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	292.765	100.000	0	0	0	0	292.765	0
			4.3.1	Μηχανοργάνωση	252.000	12.000	0	100.000	100.000	0	0	52.000
			4.3.2	Δικτύωση Νομικής Υποστήριξης	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.3.3	Δικτύωση Διάσπαρτων Υπηρεσιών	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4	Μελέτες και Δράσεις Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της λειτουργίας των Υπηρεσιών στον Διάσπαρτο Νησιωτικό Χώρο. Καθιέρωση Συστημάτων προκαταβολών	4.4.0		2.525.650	365.000	435.650	30.000	0	0	0	2.060.000
	4.5	Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συντήρηση Χώρων	4.5.0		5.332.507	1.605.000	690.000	2.069.282	250.000	993.226	0	1.330.000
	Σύνολα Άξονα 4				9.504.922	2.084.013	1.125.650	2.399.282	350.000	993.226	292.765	4.344.000
Σύνολα Επιχειρησιακού Προγράμματος					386.144.755	76.817.453	35.427.552	18.504.483	13.146.270	60.649.584	100.076.458	158.340.408

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Κατηγορία / Ομάδα Δράσης

Έργα ΕΠ ΠΝΑ Ανά Κατηγορία Δράσης				
α/α	Κατηγορία (Ομάδα) Δράσης	Αριθμός Έργων	Σύνολο	2013
1	Αγροτική Ανάπτυξη	7	6.597.451	480.000
2	Αθλητισμός	30	13.935.032	2.604.209
3	Διάφορα	43	16.243.265	2.095.000
4	Δίκτυα Μεταφορών	123	94.710.992	15.979.083
5	Κοινωνική Πρόνοια	18	10.388.715	6.475.000
6	Μελέτες	102	20.081.411	2.121.584
7	Παιδεία	51	55.238.185	14.235.216
8	Περιβάλλον	113	131.573.512	25.071.454
9	Τουρισμός Πολιτισμός	34	21.446.616	4.261.784
10	Υγεία Κοινωνική Φροντίδα	14	14.465.976	3.414.123
11	Υδρευση Αποχέτευση	5	1.463.600	80.000
Σύνολα ανά Κατηγορία Δράσης		540	386.144.755	76.817.453

Επισήμανση:

Στον αριθμό των Έργων και των Πόρων καθώς και των εξαγόμενων Ποσοστών ανά Κατηγορία / Ομάδα Δράσης (Τομέα) θα πρέπει να προστίθενται κάθε φορά και τα Έργα με τους αντίστοιχους Πόρους τους και από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και Πηγές Χρηματοδότησης (Γενικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης (συγκεντρωτικό)

Συγκεντρωτικός Πίνακας ΕΠ ΠΝΑ ανά Πηγή Χρηματοδότησης					
α/α	Πηγή Χρηματοδότησης	Αριθμός Έργων	Σύνολο Χρηματοδότησης ανά πηγή	% Ανά Πηγή Χρηματοδότησης	Χρηματοδότηση 2013
1	ΚΑΠ	165	35.427.551,93	9,17%	8.353.951,61
2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	72	18.504.482,56	4,79%	1.460.435,90
3	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	31	13.146.270,00	3,40%	4.980.000,00
4	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	58	60.649.584,42	15,71%	6.940.556,38
5	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	86	100.076.458,16	25,92%	1.998.254,85
6	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	128	158.340.407,93	41,01%	53.084.254,33
	Σύνολα	540	386.144.755,00	100,00%	76.817.453,07

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης (Συνεχιζόμενα Έργα ΕΠ ΠΝΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση / Ανά Πηγή Χρηματοδότησης												
Άξονες	Κωδ. Μέτρου	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ
1 - Περιβάλλον & ποιότητα ζωής	1.1	Περιβάλλον	1.1.1	Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων	10.982.499	1.012.374	1.193.874	350.000	753.770	8.202.355	335.000	147.500
	1.2	Χωρικός Σχεδιασμός	1.2.1	Αστική Ανάπτυξη	4.008.512	759.859	682.800	521.270	0	2.294.770	509.672	0
			1.2.2	Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές	3.875.937	1.111.500	1.671.720	23.000	0	0	0	2.181.217
	1.3	Τεχνικά Έργα	1.3.1	Κατασκευή και αναβάθμιση οδικών αξόνων και τμημάτων του Περιφερειακού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	55.584.878	9.604.672	20.241.061	4.478.534	814.000	10.970.482	4.087.199	14.993.602
			1.3.2	Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών	20.546.708	382.215	186.352	100.000	43.000	3.482.680	8.134.576	8.600.100
			1.3.3	Ανάπτυξη δικτύου αεροπορικών μεταφορών	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
			1.3.4	Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων	87.686.374	5.829.699	0	0	26.500	5.377.919	63.925.051	18.356.904
			1.3.5	Διαχείριση υδάτινων πόρων	5.499.862	1.207.346	141.493	230.737	1.167.000	422.397	1.713.308	1.824.928
			1.3.6	Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	123.200	80.000	100.000	23.200	0	0	0	0
	Σύνολα Άξονα 1					188.487.970	19.989.678	24.217.300	5.726.741	2.804.270	30.750.603	78.884.806
2 - Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Πολιτισμός, Αθλητισμός	2.1	Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα	2.1.1	Ενίσχυση υγείας και υποδομών πρόνοιας	13.315.983	5.254.123	2.091.233	42.079	3.930.000	4.700.000	2.054.901	497.770
			2.1.2	E- Health	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση	2.2.1	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.2.2	Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης	48.589.949	11.471.616	546.226	1.206.434	0	536.238	8.001.521	38.299.529
			2.2.3	Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.2.4	Προαγωγή της Γνώσης με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταπτυχιακές σπουδές, στην Έρευνα και την Καινοτομία	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Πολιτισμός – Αθλητισμός	2.3.1	Εφαρμογές Καινοτομίας στον Τομέα του Πολιτισμού	290.000	50.000	250.000	40.000	0	0	0	0
			2.3.2	Ενίσχυση Υποδομών Αθλητισμού	13.935.032	2.604.209	1.725.418	892.274	171.000	11.146.340	0	0
Σύνολα Άξονα 2					76.130.964	19.379.948	4.612.877	2.180.787	4.101.000	16.382.578	10.056.422	38.797.299

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση / Ανά Πηγή Χρηματοδότησης												
Άξονες	Κωδ. Μέτρο υ	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ ΟΔΟΤΟΥΜΕΝ ΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ
3 - Οικονομία και Απασχόληση	3.1	Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Υποδοχής Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων- Logistics - Θέσπιση Ειδικών Κινήτρων για την Ανάπτυξη των νησιών και για την άμβλυνση των Ανισοτήτων	3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων - Clustering	3.2.1	Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων	306.000	151.500	0	0	0	0	306.000	0
			3.2.2	Clustering- Συστάδες Επιχειρήσεων	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3	Αγροτική Ανάπτυξη – Αλιεία	3.3.1	Στήριξη Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής	270.365	0	270.365	0	0	0	0	0
			3.3.2	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αλιείας – Ειδικές Καλλιέργειες	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.3.3	Αλιευτικά Καταφύγια	6.079.339	243.403	145.200	23.673	0	3.300.000	2.059.854	550.612
			3.3.4	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	3.4	Αξιοποίηση τουριστικών – πολιτιστικών πόρων και υποδομών	3.4.1	Δημιουργία και βελτίωση υποδομών τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος	12.937.019	2.413.516	906.200	440.000	100.000	2.382.170	5.735.144	3.373.505
			3.4.2	Τουριστικός Χωρικός Σχεδιασμός και σύνθετα τουριστικά καταλύματα	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.4.3	Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.4.4	Ενίσχυση δράσεων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας	230.000	0	30.000	200.000	0	0	0	0
			3.4.5	Κοινή τουριστική προβολή – marketing	4.750.000	1.155.000	400.000	300.000	0	0	0	4.050.000
			3.4.6	Κέντρα επισκεπτών	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.4.7	Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού	3.092.466	71.268	351.000	0	0	0	2.741.466	0
			3.4.8	Αξιοποίηση τουριστικών πόρων	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολα Άξονα 3					27.690.189	4.036.700	2.127.765	963.673	100.000	5.682.170	10.842.464	7.974.117

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μέτρο / Δράση												
Άξονες	Κωδ. Μέτρο υ	Μέτρα	Κωδ. Δράσης	Ενδεικτικές Δράσεις	Σύνολο	2013	ΚΑΠ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Υ ΣΚΕΛΟΥΣ	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Υ ΣΚΕΛΟΥΣ
4- Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας	4.1	Εξοπλισμός και Συστήματα Πληροφορικής	4.1.1	Εξοπλισμός Πληροφορικής	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.1.2	Συστήματα Πληροφορικής- Λογισμικό	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.1.3	Λοιπός Εξοπλισμός (Εκτός Πληροφορικής)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2	Κατάρτιση- Στελέχωση Υπηρεσιών	4.2.1	Κατάρτιση	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
			4.2.2	Στελέχωση	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	4.3.0	Υποστήριξη Λειτουργίας Υπηρεσιών	292.765	100.000	0	0	0	0	292.765	0
			4.3.1	Μηχανοργάνωση	52.000	12.000	0	0	0	0	0	52.000
			4.3.2	Δικτύωση Νομικής Υποστήριξης	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.3.3	Δικτύωση Διάσπαρτων Υπηρεσιών	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4	Μελέτες και Δράσεις Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών και Συστημάτων Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της λειτουργίας των Υπηρεσιών στον Διάσπαρτο Νησιωτικό Χώρο. Καθιέρωση Συστημάτων προκαταβολών	4.4.0		2.060.000	365.000	0	0	0	0	0	2.060.000
	4.5	Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Συντήρηση Χώρων	4.5.0		2.002.507	60.000	240.000	769.282	0	993.226	0	0
Σύνολα Άξονα 4					4.507.272	539.013	240.000	869.282	0	993.226	292.765	2.112.000
Σύνολα Επιχειρησιακού Προγράμματος					296.816.396	43.939.299	31.197.942	9.740.483	7.005.270	53.808.577	100.076.458	94.987.667

Ε Π ΔΡΑΣΗΣ 2013 Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά Πηγή Χρηματοδότησης Συνεχιζόμενα Έργα ΕΠ ΠΝΑ

Συνεχιζόμενα Έργα ΕΠ ΠΝΑ ανά Πηγή Χρηματοδότησης				
α/α	Πηγή Χρηματοδότησης	Αριθμός Έργων	Σύνολο Χρηματοδότησης ανά πηγή	Χρηματοδότηση 2013
1	ΚΑΠ	136	31.197.941,83	6.695.804,92
2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	52	9.740.482,56	960.435,90
3	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	18	7.005.270,00	4.230.000,00
4	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	52	53.808.576,95	5.719.548,91
5	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	86	100.076.458,16	1.998.254,85
6	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	72	94.987.666,93	24.335.254,33
Σύνολα		416,00	296.816.396,43	43.939.298,91

Ε Π ΔΡΑΣΗΣ 2013 Έργα Ενταγμένα/Εγγεγραμμένα στο ΕΠ ΠΝΑ Ανάλογα με τον βαθμό Προτεραιότητας

Ε Π Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης Έργα Α' Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ

Έργα Α' Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ ανά Πηγή Χρηματοδότησης				
α/α	Πηγή Χρηματοδότησης	Αριθμός Έργων	Σύνολο Χρηματοδότησης ανά πηγή	Χρηματοδότηση 2013
1	ΚΑΠ	13	1.907.660,10	665.000,00
2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	4	630.000,00	500.000,00
3	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	3	1.800.000,00	750.000,00
4	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	6	6.841.007,47	1.221.007,47
5	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜ. ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
6	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜ. ΣΚΕΛΟΥΣ	56	63.352.741,00	28.749.000,00
Σύνολα		82	74.531.408,57	31.885.007,47

Ε Π Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης
Έργα Β' Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ

Έργα Β' Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ				
α/α	Πηγή Χρηματοδότησης	Αριθμός Έργων	Σύνολο Χρηματοδότησης ανά πηγή	Χρηματοδότηση 2013
1	ΚΑΠ	12	1.575.000,00	745.000,00
2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	13	6.134.000,00	0,00
3	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	10	4.341.000,00	0,00
4	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
5	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
6	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
	Σύνολα	35	12.050.000,00	745.000,00

Ε Π Δράσης 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης

Έργα Γ' Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ

Έργα Γ' Προτεραιότητας ΕΠ ΠΝΑ				
α/α	Πηγή Χρηματοδότησης	Αριθμός Έργων	Σύνολο Χρηματοδότησης ανά πηγή	Χρηματοδότηση 2013
1	ΚΑΠ	4	746.950,00	248.146,69
2	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	3	2.000.000,00	0,00
3	ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ	0	0,00	0,00
4	ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
5	ΠΔΕ ΠΝΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
6	ΠΔΕ ΕΣΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	0	0,00	0,00
	Σύνολα	7	2.746.950,00	248.146,69

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ					
ΕΣΟΔΑ €					
0	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
0000	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	2.043.861,72	1.745.001,72	298.860,00	
0200	Επιχορηγήσεις και εισφορές από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού	649.826,08	540.600,00	109.226,08	
0300	Επιχορηγήσεις προερχόμενες από την αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.285.610,72	2.285.601,72	408.086,08	
1	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ ν.π.δ.δ.	0,00	0,00	0,00	
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00	
1200	Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα	26.609.722,38	0,00	26.609.722,38	
-1250	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους () () *****	35.411.302,38	9.158.580,00	26.252.722,38	
(1210-1240 & 1290)	Λοιπά Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα () ()	1.550.400,00	1.193.400,00	357.000,00	
		11.220,00	11.220,00		
	ΣΥΝΟΛΟ	36.972.922,38	10.363.200,00	26.609.722,38	
2	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
2000	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	
2100	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	
3100-3200	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών	153.000,00	153.000,00	0,00	
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00	0,00	
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας	3.610,80	3.610,80	0,00	
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. περιπτώσεις	744.600,00	744.600,00	0,00	
3900	Λοιπά Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	901.210,80	901.210,80	0,00	
4	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	
4100	Προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	102.000,00	0,00	102.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	102.000,00	0,00	102.000,00	
5	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	
5100	Απολήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	0,00	0,00	0,00	
5300	Έσοδα από συνεισφορές υπαλλήλων και συνταξιούχων για την υγειονομική περίθαλψή τους και των μελών των οικογενειών τους	0,00	0,00	0,00	
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	
5500	Επιστροφές χρημάτων	30.600,00	30.600,00	0,00	
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	51.000,00	51.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	249.728,64	81.600,00	168.128,64	

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

6	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	
6200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	
6300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	
6400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	
7100	Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί	0,00	0,00	0,00	
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	
8	ΕΣΟΔΑ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	
8200	Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	
8300	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	
8400	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	
8500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	
8600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2013			
		Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
9100-9200	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
9300-9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις	16.552.335,48	9.950.556,54	6.601.778,94	
9500-9600	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό ν.π.δ.δ., οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
9800	Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
9900	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	16.552.335,48	9.950.556,54	6.601.778,94	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	57.471.885,10	23.582.169,06	33.889.716,04	

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

ΕΞΟΔΑ €					
		2013			
	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
	Αποθεματικά	0,00	0,00	0,00	
	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	
	Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	
	Ειδικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)	15.957.148,38	81.600,00	15.875.548,38	
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών	1.097.457,86	334.309,78	763.148,08	
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	408.918,00	284.580,00	124.338,00	
0600	Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00	
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.582.188,56	1.041.180,56	541.008,00	
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.186.795,10	4.250.765,90	2.936.029,20	
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	26.232.507,90	5.992.436,24	20.240.071,66	
		2013			
1	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	478.910,40	218.280,00	260.630,40	
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	213.384,00	158.100,00	55.284,00	
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	251.838,00	234.600,00	17.238,00	
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίνησης και άθλησης	63.240,00	63.240,00	0,00	
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	246.534,00	204.000,00	42.534,00	
1600	Διάφορες προμήθειες	531.522,00	515.100,00	16.422,00	
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	522.004,29	481.277,73	40.726,56	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.307.432,69	1.874.597,73	432.834,96	
		2013			
2	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	0,00	0,00	
2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (οργανισμούς τοπικής αυτοδ/σης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	
2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμούς υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	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	
2500	επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	306.438,28	306.438,28	0,00	
2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.093.321,70	1.768.961,70	324.360,00	
(2730-2790)	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις () () ()	0,00	0,00	0,00	
2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	2.399.759,98	2.075.399,98	324.360,00	
		2013			
3	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	15.300,00	15.300,00	0,00	
3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	0,00	0,00	0,00	
3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	0,00	0,00	0,00	
5100 - 5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	182.763,78	161.343,78	21.420,00	
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	0,00	0,00	0,00	
5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	198.063,78	176.643,78	21.420,00	

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΠΝΑ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

		2013			
5	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00	
6100 - 6200	Τόκοι - χρεωλύσια, χορήγηση δανείων	0,00	0,00	0,00	
6300 - 6400	Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λουπών υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	
		2013			
7	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	
7200 - 7300	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις, εκτελέσεις έργων και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	
		2013			
9	ΕΞΟΔΑ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0,00	0,00	0,00	
9100-9200	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	
9300-9400	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	18.709.868,72	12.108.089,78	6.601.778,94	
9500-9600	Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού άλλων ν.π.δ.δ. ή οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών	0,00	0,00	0,00	
9700-9800	Επενδύσεις που εκτελούνται με τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	34.845.796,39	19.322.646,97	15.523.149,42	
9900	Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.	16.238.279,54	16.238.279,54	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	69.793.944,64	47.669.016,29	22.124.928,35	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	100.931.708,99	57.788.094,02	43.143.614,97	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ €					
		2013			
	ΣΥΝΟΛΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Σύνολο ΠΝΑ	Δωδεκάνησα	Κυκλάδες	ΕΠ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	57.303.756,46	23.582.169,06	33.721.587,40	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	100.931.708,99	57.788.094,02	43.143.614,97	
	Πλεόνασμα ή έλλειμμα	-43.627.952,54	-34.205.924,96	-9.422.027,58	
	Ταμειακό Υπόλοιπο	43.627.952,54	34.205.924,96	9.422.027,58	

Σημειώσεις

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν στην ΠΕ Κυκλάδων και στην ΠΕ Δωδεκανήσων.

Για το έργο του ΕΠ ΠΝΑ παρουσιάζονται ενοποιημένα τα στοιχεία.

Σαν έτος Ν θεωρείται το οικ. έτος 2012.

Τα στοιχεία για τα έτη 2012(N), 2013 (N+1) και 2014 (N+2), προέρχονται από τον εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο τριετή προϋπολογισμό 2012-2014 που συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ.

Οι πιστώσεις αυξάνονται ετήσια σε ποσοστό 2% με βάση το προηγούμενο οικ. έτος, ποσοστό το οποίο είναι μικρό, αλλά ανταποκρίνεται πλήρως στην παρούσα οικονομική συγκυρία των δημοσιονομικών της χώρας μας. Ομοίως για το έτος 2015 (N+3) υπολογίζεται αύξηση 2% σε σχέση με το έτος 2012(N+2).

Αναλυτικότερα:

Για την ΠΕ Κυκλάδων.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα για το 2012 επιχορηγούμεθα από τους ΚΑΠ σε τακτική μηνιαία βάση μόνο για λειτουργικές δαπάνες, ενώ για τα έργα έχουμε επιχορηγηθεί μόνο μία φορά και συνεπώς οι πληρωμές εξυπηρετούνται από το ταμειακό υπόλοιπο του 2011.

Αναμενόμενες εισπράξεις από τους ΚΑΠ για έργα έτους 2012 5.444.591,54

Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις μέχρι σήμερα 336.155,45.

Για την ΠΕ Δωδεκανήσου :

Για τον κωδικό Εσόδου 1250 ΚΑΠ έχει προϋπολογιστεί 8.979.000,00 € εκ των οποίων έχουμε λάβει μέχρι σήμερα στις 10/09/2012 το ποσό των 1.579.547,37 για επενδύσεις και 1.432.153,32€ για λειτουργικές δαπάνες. Δεν έχουμε ενημέρωση για τα έσοδα μέχρι το τέλος του έτους, ούτε για τα επόμενα έτη.

Παραρτήματα