

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-2010



Β΄ Φάση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Πηγή φωτογραφιών: <http://www.kozanh.gr>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	14
2.1	Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι	14
2.1.1	Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος	18
2.2	Κατανομή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας	27
2.3	Προγραμματισμός Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	42
2.3.1	Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	42
2.3.2	Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Πηγή Χρηματοδότησης	58
2.3.3	Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Αρμόδια Υπηρεσία.....	73
2.3.4	Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος	102
3	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	117
3.1	Πηγές Εσόδων των ΟΤΑ	117
3.2	Οικονομικός Προγραμματισμός.....	128
3.2.1	Εκτίμηση Εσόδων του Δήμου Κοζάνης.....	128
3.2.2	Εκτίμηση Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών Ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος	130
3.2.3	Εκτίμηση Διαθέσιμων Πόρων για τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων	132
3.2.4	Συγκεντρωτικός Υπολογισμός των Δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος	134
3.2.5	Επιλογή Δράσεων που θα Χρηματοδοτηθούν	144

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1:	Πίνακας ειδικών στόχων τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης ...	15
Πίνακας 2:	Πίνακας ειδικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης	17
Πίνακας 3:	Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων Προτεραιότητας, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης	20
Πίνακας 4:	Δράσεις Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1	28
Πίνακας 5:	Δράσεις Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1	30
Πίνακας 6:	Δράσεις Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1	32
Πίνακας 7:	Δράσεις Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1	32
Πίνακας 8:	Δράσεις Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2	35
Πίνακας 9:	Δράσεις Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2	36
Πίνακας 10:	Δράσεις Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3	37
Πίνακας 11:	Δράσεις Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3	38
Πίνακας 12:	Δράσεις Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4	39
Πίνακας 13:	Δράσεις Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4	40
Πίνακας 14:	Δράσεις Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4	41
Πίνακας 15:	Δράσεις Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4	42
Πίνακας 16:	Κατανομή δράσεων (αριθμός και προϋπολογισμός) ΕΠ Δήμου Κοζάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας Μέτρο και προτεραιότητα	46
Πίνακας 17:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1	47
Πίνακας 18:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1	48
Πίνακας 19:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1	49
Πίνακας 20:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1	50
Πίνακας 21:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2	51
Πίνακας 22:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2	52
Πίνακας 23:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3	53
Πίνακας 24:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3	54
Πίνακας 25:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4	54

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πίνακας 26:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4	55
Πίνακας 27:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4	56
Πίνακας 28:	Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4	57
Πίνακας 29:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ιδίους Πόρους.....	61
Πίνακας 30:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ	62
Πίνακας 31:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 63	
Πίνακας 32:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ανταποδοτικά.....	63
Πίνακας 33:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 63	
Πίνακας 34:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»	64
Πίνακας 35:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον Τοπικό Πόρο Ν.Α.	65
Πίνακας 36:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον Τοπικό Πόρο	66
Πίνακας 37:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	67
Πίνακας 38:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 (Ε.Π. Δ.Μ. 2007-2013)	68
Πίνακας 39:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΑΔΥΜ).....	68
Πίνακας 40:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ).....	69
Πίνακας 41:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013	69
Πίνακας 42:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»	70
Πίνακας 43:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)	71
Πίνακας 44:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ).....	71
Πίνακας 45:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες μέσω Συμπράξεων Δημόσιου κα Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)	72
Πίνακας 46:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΥΜΑΘ	72
Πίνακας 47:	Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ	72
Πίνακας 48:	Συγκεντρωτικός πίνακας κατανομής προϋπολογισμού δράσεων του ΕΠ Δήμου Κοζάνης στις αρμόδιες υπηρεσίες	74
Πίνακας 49:	Δράσεις υλοποιούμενες από το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.....	75

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πίνακας 50:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.....	79
Πίνακας 51:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών	92
Πίνακας 52:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων..	93
Πίνακας 53:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Πολεοδομίας.....	94
Πίνακας 54:	Δράσεις υλοποιούμενες από Δημοτική Αστυνομία	95
Πίνακας 55:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΑΚ	95
Πίνακας 56:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΕΚΕΚ	96
Πίνακας 57:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΕΠΑΚ	96
Πίνακας 58:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΕΤΚ.....	97
Πίνακας 59:	Δράσεις υλοποιούμενες από το Δήμο Κοζάνης	97
Πίνακας 60:	Δράσεις υλοποιούμενες από το ΔΩΚ	98
Πίνακας 61:	Δράσεις υλοποιούμενες από το ΔΗΠΕΘΕ	98
Πίνακας 62:	Δράσεις υλοποιούμενες από το ΙΝΒΑ	98
Πίνακας 63:	Δράσεις υλοποιούμενες από το ΚΑΠΗ	99
Πίνακας 64:	Δράσεις υλοποιούμενες από τη Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"	99
Πίνακας 65:	Δράσεις υλοποιούμενες από συνεργαζόμενες υπηρεσίες	100
Πίνακας 66:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.1	105
Πίνακας 67:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.2	106
Πίνακας 68:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.3	107
Πίνακας 69:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.4	108
Πίνακας 70:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 2.1	109
Πίνακας 71:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 2.2	110
Πίνακας 72:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 3.1	111
Πίνακας 73:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 3.2	112
Πίνακας 74:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.1	113
Πίνακας 75:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.2	114
Πίνακας 76:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.3	115
Πίνακας 77:	Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.4	116
Πίνακας 78:	Πρόβλεψη εσόδων τριετίας 2008-2010 ως προς του αριθμούς εσόδων	129

Πίνακας 79:	Πρόβλεψη εξόδων τριετίας 2008-2010 ως προς του αριθμούς εξόδων 131	
Πίνακας 80:	Ανάλυση πληρωμών 2008-2010 του Δήμου Κοζάνης.....	132
Πίνακας 81:	Διαμόρφωση εισπράξεων 2008-2010 του Δήμου Κοζάνης	133
Πίνακας 82:	Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών τετραετίας.....	134
Πίνακας 83:	Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης του ΕΠ ανά έτος	141
Πίνακας 84:	Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης στο σύνολο του ΕΠ ανά έτος 142	
Πίνακας 85:	Γενικός χρηματοδοτικός πίνακας του ΕΠ ανά Άξονα, Μέτρο και πηγή χρηματοδότησης.....	143
Πίνακας 86:	Χρηματοδοτούμενες δράσεις Α' προτεραιότητας κατά πηγή χρηματοδότησης και κατ' έτος.....	145
Πίνακας 88:	Συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού δράσεων Α' προτεραιότητας Δήμου Κοζάνης	146
Πίνακας 88:	Χρηματοδοτούμενες δράσεις από Ιδίους Πόρους.....	147
Πίνακας 89:	Χρηματοδοτούμενες δράσεις από Ανταποδοτικά.....	149
Πίνακας 90:	Χρηματοδοτούμενες δράσεις από ΚΑΠ.....	150

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

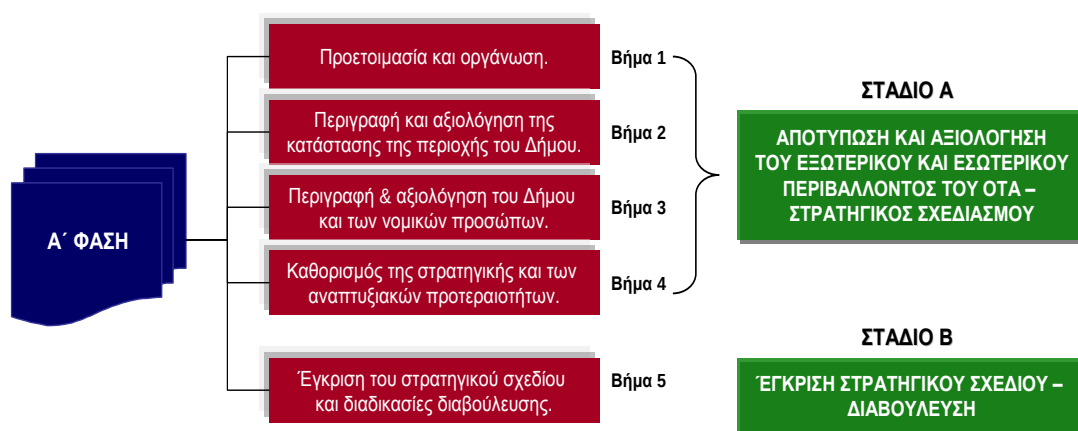
Σχήμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Α του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης.....	9
Σχήμα 2: Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης.....	11
Σχήμα 3: Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	12
Σχήμα 4: Λογική της πολυκριτηριακής ανάλυσης κατά την επιλογή των δράσεων 43	
Σχήμα 5: Πηγές χρηματοδότησης των ΟΤΑ.....	117
Σχήμα 6: Διάκριση των ιδίων πόρων των ΟΤΑ	118
Σχήμα 7: Κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2008 για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ	122
Σχήμα 8: Κατανομή ΚΑΠ των Δήμων και κοινοτήτων έτους 2008	123
Σχήμα 9: Πορεία εξέλιξης των προβλεπόμενων πληρωμών και εισπράξεων του Δήμου Κοζάνης κατά την τριετία 2008-2010.....	133

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις και τέσσερα (4) διακριτά στάδια με επιμέρους βήματα, με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι παράμετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του Δήμου.

Η Φάση Α, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια με συνολικά πέντε (5) Βήματα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.

Σχήμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Α του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης



Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα Στάδια και τα Βήματα της Φάσης Α, του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης.

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βήμα 1^ο: Προετοιμασία και οργάνωση.

Προετοιμασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσω των εξής ενεργειών:

- Συγκρότηση της ομάδας έργου.
- Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της δημοτικής αρχής.
- Οργάνωση και προγραμματισμός του έργου.
- Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου.

Βήμα 2^ο: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου.

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και εντοπισμός των σημαντικότερων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη τετραετία.

Περιγράφεται η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»).

Βήμα 3^ο: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών.

Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης στις εξής θεματικές ενότητες:

- Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας.
- Οργάνωση και Συνεργασίες.
- Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.
- Οικονομικά.

Βήμα 4^ο: Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου.

Πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζονται τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και διαμορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης.

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες - Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες - Άξονες.

Διατυπώνεται το όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Βήμα 5^ο: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:

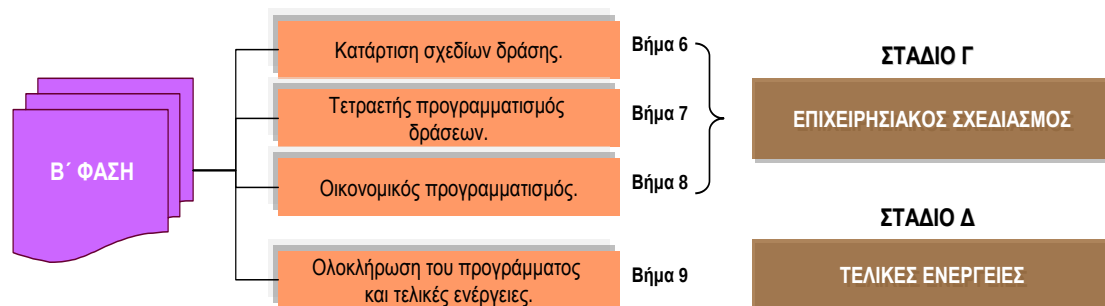
- Στην έγκριση του στρατηγικού σχεδίου.

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Στη δημοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας.
- Στη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων.
- Στη σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η παρούσα Φάση Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνει δύο (2) Στάδια με συνολικά τέσσερα (4) Βήματα, όπως φαίνεται στο κάτωθι σχήμα.

Σχήμα 2: Διαγραμματική απεικόνιση της Φάσης Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης



ΣΤΑΔΙΟ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βήμα 6ο: Κατάρτιση σχεδίων δράσης.

Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν στόχους και δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου.

Βήμα 7ο: Προγραμματισμός των δράσεων.

Σκοποί του βήματος είναι η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης σε τετραετή βάση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για τη διετία 2009-2010, η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας.

Βήμα 8ο: Οικονομικός προγραμματισμός.

Πραγματοποιείται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας (διετίας στην παρούσα φάση), κατανέμονται τα έσοδα στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά μέτρο και άξονα και συντάσσονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες.

ΣΤΑΔΙΟ Δ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Βήμα 9ο: Ολοκλήρωση του προγράμματος και τελικές ενέργειες.

Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν:

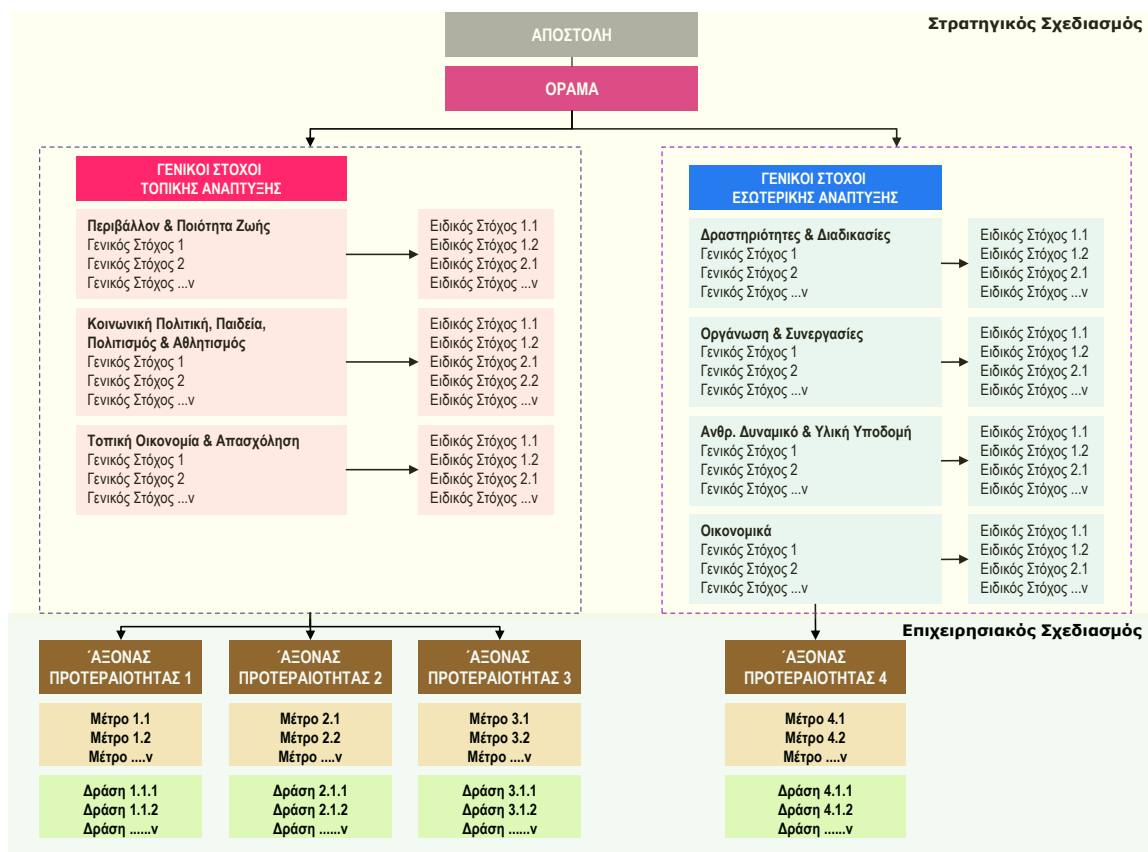
Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος από την ομάδα έργου και η υποβολή του στο Δήμαρχο.
- Στην έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Περιφέρεια.
- Στη δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.

Αναλυτικότερα, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης περιλαμβάνει τα εξής.

Μετά τον προσδιορισμό της στρατηγικής του Δήμου (αποστολή, όραμα, γενικοί και ειδικοί στόχοι), ακολούθησε ο καθορισμός των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας, με παράλληλη αντιστοίχιση τους με τους Γενικούς και Ειδικούς Στόχους.

Σχήμα 3: Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος



Τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (ΔΟΕ) συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου - έχοντας παράλληλα τη συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας PLANET A.E. - με στόχο τον προσδιορισμό των δράσεων εκείνων που θα περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης.

Μετά από επάλληλες συνεργασίες και διαβουλεύσεις και αφού προσδιορίστηκαν οι δράσεις, ομαδοποιήθηκαν κατά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας, Γενικό και Ειδικό Στόχο.

Για κάθε δράση προσδιορίστηκε ενδεικτικός προϋπολογισμός, ο οποίος κατανεμήθηκε στη χρονική περίοδο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2007-2010), όπως επίσης η πηγή χρηματοδότησης και η αρμόδια για την υλοποίηση της εκάστοτε δράσης υπηρεσίας.

Έπειτα πραγματοποιήθηκε ιεράρχηση των Δράσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της πολυκριτηριακής ανάλυσης (περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα), ώστε να ιεραρχηθούν σε Δράσεις πρώτης, δεύτερης και τρίτης προτεραιότητας.

Ακολουθεί η ομαδοποίηση των Δράσεων κατά πηγή χρηματοδότησης, κατά αρμόδια για την υλοποίηση των Δράσεων υπηρεσία και κατά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πινακοποιημένη ομαδοποίηση των Δράσεων περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Δράσεων, την αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, τον προϋπολογισμό τους με ετήσια κατανομή του στην τετραετία 2007-2010, τον βαθμό προτεραιότητάς τους. Παράλληλα, βάσει της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση αναφορικά με τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εξάγονται συμπεράσματα για το περιεχόμενο και τη σημαντικότητά τους τόσο σε επίπεδο Μέρους, όσο και σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η ανάλυση των οικονομικών του Δήμου Κοζάνης για την περίοδο αναφοράς με εκτίμηση των εσόδων του Δήμου, των λειτουργικών και επενδυτικών του δαπανών και των διαθέσιμων πόρων του για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Η ανάλυση συνεχίζεται με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και με παράθεση πινάκων και αναλύσεων σχετικά με τον υπολογισμό των δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας, Μέτρο και πηγή χρηματοδότησης και ολοκληρώνεται με την επιλογή των Δράσεων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν σε συνδυασμό βέβαια με τις εκτιμήσεις για τους διαθέσιμους πόρους.

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.1 Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι

Στην προηγούμενη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, πέραν του καθορισμού της αποστολής και του οράματος του Δήμου Κοζάνης, διατυπώθηκαν οι Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης και οι Γενικοί Στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Οι Γενικοί Στόχοι προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, αλλά και της SWOT ανάλυσης στην οποία εντοπίστηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και απειλές που υφίστανται σήμερα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Κοζάνης, αλλά και του Δήμου ως οργανισμού.

Εν συνεχεία, οι Γενικοί Στόχοι εξειδικεύτηκαν σε Ειδικούς Στόχους. Σημειώνεται ότι ένας Γενικός Στόχος μπορεί να εξειδικεύεται σε έναν ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους.

Όπως φαίνεται και στους ακόλουθους πίνακες, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Γενικούς Στόχους και είκοσι πέντε (25) Ειδικούς Στόχους.

Όσον αφορά στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης, οι Γενικοί Στόχοι αριθμούν πέντε (5) και οι Ειδικοί Στόχοι δέκα επτά (17).

Στον τομέα της εσωτερικής ανάπτυξης, οι Γενικοί Στόχοι ανέρχονται σε τέσσερις (4) και οι Ειδικοί Στόχοι σε οχτώ (8).

Πίνακας 1: Πίνακας ειδικών στόχων τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης

Θεματικός Τομέας	Γενικοί Στόχοι	Ειδικόί Στόχοι
Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής	ΓΣ1 «Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων»	ΕΣ1.1 «Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου»
		ΕΣ1.2 «Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό»
		ΕΣ1.3 «Διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων»
		ΕΣ1.4 «Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και των οικισμών του Δήμου»
		ΕΣ1.5 «Βελτίωση βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής»
		ΕΣ1.6 «Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και επιπέδου καθαριότητας στην πόλη.»
	ΓΣ2 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων»	ΕΣ2.1 «Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων»
		ΕΣ2.2 «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ»
		ΕΣ2.3 «Ανάπτυξη μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών»

Θεματικός Τομέας	Γενικοί Στόχοι	Ειδικοί Στόχοι
Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	ΓΣ3 «Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κοζάνης»	ΕΣ3.1 «Προβολή της ταυτότητας της πόλης, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων»
		ΕΣ3.2 «Αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών»
	ΓΣ4 «Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας»	ΕΣ4.1 «Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών»
		ΕΣ4.2 «Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης»
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση	ΓΣ5 «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης»	ΕΣ5.1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών»
		ΕΣ5.2 «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες»
		ΕΣ5.3 «Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.)»
		ΕΣ5.4 «Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης»

Πίνακας 2: Πίνακας ειδικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης

Θεματική Ενότητα	Γενικοί Στόχοι	Ειδικοί Στόχοι
Δραστηριότητες & Διαδικασίες Λειτουργίας	ΓΣ6 «Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»	ΕΣ6.1 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)»
		ΕΣ6.2 «Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»
Οργάνωση & Συνεργασίες	ΓΣ7 «Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς»	ΕΣ7.1 «Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
		ΕΣ7.2 «Συμμετοχή σε δίκτυα και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς τοπικής και υπερτοπικής σημασίας»
Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή	ΓΣ8 «Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου»	ΕΣ8.1 «Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού»
		ΕΣ8.2 «Ενίσχυση της στελέχωσης και συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού»
Οικονομικά	ΓΣ9 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων»	ΕΣ9.1 «Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και υιοθέτηση διαδικασιών συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών»
		ΕΣ9.2 «Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης»

2.1.1 Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι Άξονες Προτεραιότητας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζονται και καθορίζονται τα Μέτρα και οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης.

Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε Μέτρα. Κάθε Μέτρο ικανοποιεί έναν ή περισσότερους Ειδικούς Στόχους, οι οποίοι είναι αυτοί που οδηγούν στη διαμόρφωση του περιεχομένου και των ενδεικτικών δράσεων των Μέτρων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου περιλαμβάνει τους εξής τέσσερις (4) Άξονες Προτεραιότητας:

- Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος».
- Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.»
- Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.»
- Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.»

Στο σύνολό τους, τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχονται σε δώδεκα (12), τα οποία κατανέμονται ως εξής στους Άξονες Προτεραιότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος»

Μέτρο 1.1: Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας.

Μέτρο 1.2: Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις.

Μέτρο 1.3: Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.

Μέτρο 1.4: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού»

Μέτρο 2.1: Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.

Μέτρο 2.2: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης»

Μέτρο 3.1: Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Μέτρο 3.2: Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου»

Μέτρο 4.1: Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μέτρο 4.2: Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών.

Μέτρο 4.3: Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Μέτρο 4.4: Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ιεραρχική διάρθρωση των Μέτρων και των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή των επιμέρους Μέτρων.

Πίνακας 3: Πίνακας ιεραρχικής διάρθρωσης Αξόνων Προτεραιότητας, Μέτρων, Γενικών και Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης

Άξονες Προτεραιότητας	Γενικοί Στόχοι	Μέτρα	Ειδικοί Στόχοι
ΑΠ1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος»	ΓΣ1 «Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων»	Μ1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας»	ΕΣ1.1 «Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου»
			ΕΣ1.2 «Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό»
		Μ1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις»	ΕΣ1.3 «Διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων»
			ΕΣ1.4 «Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και των οικισμών του Δήμου»
			ΕΣ1.5 «Βελτίωση βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής»
		Μ1.3 «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων»	ΕΣ1.6 «Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και επιπέδου καθαριότητας στην πόλη.»
	ΓΣ2 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική	Μ1.4 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και	ΕΣ2.1 «Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων»

Άξονες Προτεραιότητας	Γενικοί Στόχοι	Μέτρα	Ειδικόί Στόχοι
	χρήση των φυσικών πόρων»	παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας»	ΕΣ2.2 «Εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ» ΕΣ2.3 «Ανάπτυξη μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών»
ΑΠ2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού»	ΓΣ3 «Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κοζάνης»	Μ2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα»	ΕΣ3.1 «Προβολή της ταυτότητας της πόλης, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων» ΕΣ3.2 «Αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών»
	ΓΣ4 «Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας»	Μ2.2 «Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής»	ΕΣ4.1 «Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών» ΕΣ4.2 «Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης»
	ΓΣ5 «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης»	Μ3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας»	ΕΣ5.1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών» ΕΣ5.2 «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες» ΕΣ5.3 «Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.)»

Άξονες Προτεραιότητας	Γενικοί Στόχοι	Μέτρα	Ειδικοί Στόχοι
		M3.2 «Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης»	ΕΣ5.4 «Πρωώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης»
ΑΠ4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου»	ΓΣ6 «Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»	M4.1 «Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»	ΕΣ6.1 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)»
			ΕΣ6.2 «Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»
	ΓΣ7 «Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς»	M4.2 «Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών»	ΕΣ7.1 «Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
			ΕΣ7.2 «Συμμετοχή σε δίκτυα και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς τοπικής και υπερτοπικής σημασίας»
	ΓΣ8 «Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου»	M4.3 «Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»	ΕΣ8.1 «Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού»
			ΕΣ8.2 «Ενίσχυση της στελέχωσης και συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού»
	ΓΣ9 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική λειτουργία του Δήμου	M4.4 «Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου»	ΕΣ9.1 «Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και υιοθέτηση διαδικασιών συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών»

Άξονες Προτεραιότητας	Γενικοί Στόχοι	Μέτρα	Ειδικοί Στόχοι
	και των νομικών του προσώπων»		ΕΣ9.2 «Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης»

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος»**❖ Μέτρο 1.1: «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας»**

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση των βασικών οδικών/συγκοινωνιακών υποδομών σε ενδοδημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο, καθώς και για την ενίσχυση της σύνδεσης/δικτύωσης πόλης-υπαίθρου με έργα κατασκευής βελτίωσης οδών, συντηρήσεις-επισκευές οδών, βελτίωση της προσβασιμότητας σε δρόμους, πεζόδρομους και πεζοδρόμια, έργα ηλεκτροφωτισμού οδών, κ.λ.π. Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση έργων για τη βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και την αύξηση χώρων στάθμευσης που αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα του Δήμου. Οι δράσεις του Μέρους αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη διευκόλυνση των τοπικών και υπερτοπικών μετακινήσεων, καθώς και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, για πεζούς και οδηγούς.

❖ Μέτρο 1.2: «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις»

Στο πλαίσιο του Μέρους προβλέπονται δράσεις για τη βελτίωση των βασικών υποδομών και δικτύων του Δήμου, πολεοδομικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής οικιστικής πολιτικής, καθώς και έργα με στόχο τη διασφάλιση και αύξηση των χώρων πρασίνου και των ελεύθερων χώρων. Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις, μέσω των οποίων επιχειρείται η προστασία του κτιριακού αποθέματος και η ανάδειξη παραδοσιακών κτιρίων ή/και οικιστικών συνόλων, αξιόλογου χαρακτήρα.

❖ Μέτρο 1.3: «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων»

Στόχος των δράσεων του Μέρους είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου διαμέσου της υλοποίησης έργων κοινής ωφέλειας όπως έργα για τη βελτίωση/δημιουργία υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και των δικτύων αποχέτευσης και έργων προμήθειας εξοπλισμού καθαριότητας και ανακύκλωσης, περισυλλογής αδέσποτων, κ.λ.π.

❖ Μέτρο 1.4: «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας»

Αντικείμενο του Μέρους είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων με παράλληλα θετικά οφέλη στην καθημερινή ζωή και παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων του Δήμου. Προβλέπονται έργα βελτίωσης των βοσκότοπων, αγροτικής οδοποιίας και εξηλεκτρισμού, παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, έργα

εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις ενθάρρυνσης χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και δράσεις για την άσκηση πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού»

❖ **Μέτρο 2.1: «Αναβάθμιση / δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα»**

Αντικείμενο των δράσεων του Μέτρου είναι η βελτίωση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στον τομέα του αθλητισμού και πολιτισμού, καθώς και η οργάνωση και προώθηση δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού και δραστηριοτήτων πολιτισμού για την ενίσχυση της προβολής της ταυτότητας της πόλης.

❖ **Μέτρο 2.2: «Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής»**

Το Μέτρο αφορά στη βελτίωση ή/και δημιουργία των εκπαιδευτικών υποδομών και των υποδομών κοινωνικής πρόνοιας ενισχύοντας και υλοποιώντας ταυτόχρονα δράσεις και προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική του Δήμου.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης»

❖ **Μέτρο 3.1: «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας»**

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που έχουν ως στόχο την στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, μέσω - κυρίως - της προώθησης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας αλλά και της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς της επιχειρήσεις και τους πολίτες. Επιπρόσθετα, διαμέσου των προβλεπόμενων δράσεων επιχειρείται η στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και η προσέλκυση στην περιοχή δυνητικών επενδυτών. Τέλος, στο ανωτέρω πλαίσιο περιλαμβάνονται και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα ο συνεδριακός και ο εκθεσιακός τουρισμός.

❖ **Μέτρο 3.2: «Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης»**

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και της εργασιακής εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του Δήμου, διαμέσου δράσεων όπως προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης, αξιοποίηση προγραμμάτων

απασχόλησης του ΟΑΕΔ, διασύνδεση των δομών στήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ.λ.π.

Αξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου»

❖ Μέτρο 4.1: «Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Στόχος των δράσεων του Μέτρου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Δήμου, κυρίως μέσω της υιοθέτησης και χρήσης ψηφιακών μέσων και εφαρμογών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της τυποποίησης και συστηματοποίησης των διαδικασιών, με την εισαγωγή συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του Δήμου.

❖ Μέτρο 4.2: «Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών»

Στόχος των δράσεων του Μέτρου είναι η βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου, μέσω του ανασχεδιασμού των παραγωγικών και υποστηρικτικών λειτουργιών του και της προσαρμογής των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών του Επιχειρήσεων. Αναγκαία κρίνεται και η ενίσχυση της συμμετοχής σε δίκτυα και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους Δήμους, δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο για την υλοποίηση έργων και την πραγματοποίηση ενεργειών με αμοιβαία οφέλη.

❖ Μέτρο 4.3: «Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπονται δράσεις για τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής του Δήμου και την ενίσχυσή του σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης συστηματικών και εστιασμένων προγραμμάτων κατάρτισης ώστε να καταστεί δυνατή η ανταπόκρισή του στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και για την ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

❖ Μέτρο 4.4: «Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου»

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Δήμου και η ορθολογική οικονομική λειτουργία του όπως και των νομικών του προσώπων, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και της υιοθέτησης διαδικασιών συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών του λειτουργιών. Επιπρόσθετα, προβλέπονται δράσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και η δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών

χρηματοδότησης, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση των εισροών του Δήμου και στην παράλληλη δημιουργία μεγαλύτερων επενδυτικών δυνατοτήτων.

2.2 Κατανομή Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας

Το σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης ανέρχεται σε **159**. Ο μεγαλύτερος αριθμός των δράσεων, 92, περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος». Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» περιλαμβάνει 32 δράσεις, ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» 13 δράσεις και τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» 22 δράσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε **78.695.938 €** με το 92,309% να κατανέμεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (44,14% ή 34.735.972 €) και 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» (48,16% ή 37.901.668 €). Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» ανέρχεται σε 4.560.476 € αποτελώντας το 5,80% του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, ενώ τέλος ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» ανέρχεται σε 1.497.822 €, δεσμεύοντας το 1,90% του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς και τους στόχους τους οποίους εκτιμάται ότι θα ικανοποιήσουν, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στην πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης. Σημειώνεται ότι λεπτομερής παρουσίαση του χρηματοοικονομικού σκέλους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας πραγματοποιείται σε επόμενες ενότητες, όπου γίνεται μια περισσότερο εις βάθος ανάλυση για την οικονομική βαρύτητα των Μέτρων και των Αξόνων.

Οι δράσεις του Μέτρου 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» ανέρχονται σε 27, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών και της προσβασιμότητας των πολιτών με ταυτόχρονη ενίσχυση της δικτύωσης πόλης-υπαίθρου (Ειδικός Στόχος 1.1) και στη βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών υποδομών, καθώς και της αύξησης των χώρων (Ειδικός Στόχος 1.2).

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 10.304.265 €, με το μεγαλύτερο ποσοστό, 77,25% (7.960.265 €) αυτού να αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση του Ειδικού Στόχου 1.1.

Πίνακας 4: Δράσεις Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ1	Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.	34.735.972
ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.	34.735.972
ΓΣ1	Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.	22.990.972
Μ1.1	Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας.	10.304.265
ΕΣ1.1	Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου.	7.960.265
1.1.1	Συντηρήσεις οδοστρωμάτων	180.000
1.1.2	Συντηρήσεις στον περιαστικό ιστό (Άρδευση-Αντλιοστάσια-Αγροτική οδοποιία)	420.000
1.1.3	Βελτίωση-συντήρηση υποδομών Δ.Δ.	775.000
1.1.4	Έργα ηλεκτροφωτισμού	420.000
1.1.5	Συντηρήσεις εξωτερικού φωτισμού	350.000
1.1.6	Συντήρηση υποδομών	400.000
1.1.7	Ασφαλτοστρώσεις οδικών αξόνων	630.000
1.1.8	Προμήθεια λαμπτήρων	120.000
1.1.9	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων- επικίνδυνων κατασκευών	46.000
1.1.10	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	60.000
1.1.11	Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης της Κοζάνης για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Εγνατία Οδό	1.161.440
1.1.12	Βελτίωση τμήματος οδού Παρνασσού (περιοχή ΞΕΝΙΑ Δ.Δ. Κοζάνης)	135.000
1.1.13	Βελτίωση χάραξης οδού ΖΕΠ - Βατερό	650.000
1.1.14	Βελτίωση της χάραξης διακοινοτικής οδού Βατερό-Μεταμόρφωση	458.100
1.1.15	Οδοποιία περιοχής Αγίας Παρασκευής	180.725
1.1.16	Κατασκευή ασφαλοτάπητα οδικού δικτύου πόλης Κοζάνης	200.000
1.1.17	Ανάπλαση οικισμού Παλιννοστούντων-κατασκευή οδοποιίας	79.000

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
1.1.18	Βελτίωση χάραξης της συνδετήριας οδού από τη δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (ΑΗΛΙΟΣΤΡΑΤΑ)	270.000
1.1.19	Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση στον κεντρικό δρόμο Δ.Δ. Λευκοπηγής	925.000
1.1.20	Ανάπλαση πεζοδρόμων-πεζοδρομίων στις επεκτάσεις του Δήμου	500.000
ΕΣ1.2	Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό.	2.344.000
1.1.21	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις	170.000
1.1.22	Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Κοζάνης	1.594.000
1.1.23	Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Χαραυγής	50.000
1.1.24	Βελτίωση σήμανσης -διαγράμμισης οδών	230.000
1.1.25	Συμπλήρωση υποδομών Π.ΚΥ.Α	40.000
1.1.26	Επέκταση σχεδίου στάθμευσης	100.000
1.1.27	Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	160.000

Το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» περιλαμβάνει 30 δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων (Ειδικός Στόχος 1.3), στην προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και των οικισμών του Δήμου (Ειδικός Στόχος 1.4) και στη βελτίωση των βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής (Ειδικός Στόχος 1.5).

Ο προϋπολογισμός του Μέρους ανέρχεται σε 11.306.707 €, με το μεγαλύτερο ποσοστό, 60,46% (6.836.500 €) αυτού να αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση του Ειδικού Στόχου 1.3., ποσοστό 20,05% (2.266.683 €) στην εξυπηρέτηση του Ειδικού Στόχου 1.4 και το υπόλοιπο 32,23% (2.203.524) στην εξυπηρέτηση του Ειδικού Στόχου 1.5.

Πίνακας 5: Δράσεις Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ1	Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.	34.735.972
ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.	34.735.972
ΓΣ1	Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.	22.990.972
Μ1.2	Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις.	11.306.707
ΕΣ1.3	Διασφάλιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων.	6.836.500
1.2.1	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	320.000
1.2.2	Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο στην πόλη της Κοζάνης	178.500
1.2.3	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	320.000
1.2.4	Συντήρηση Δημοτικού Κήπου	370.000
1.2.5	Θεσμοθέτηση ελεύθερων χώρων στο κέντρο της πόλης-χώροι συνάθροισης κοινού-Πολιτική προστασία	0
1.2.6	Συντηρήσεις (ΚΧ-Πάρκων-Πλατειών-Αστικών οδών)	443.000
1.2.7	Ποιοτική και αισθητική αναγέννηση της περιοχής «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης	4.016.000
1.2.8	Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης	150.000
1.2.9	Μελέτη νέων κοιμητηρίων	200.000
1.2.10	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νέας Χαραυγής Δ. Κοζάνης	350.000
1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης (ΟΤ24)	149.000
1.2.12	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης	200.000
1.2.13	Ανάπλαση πάρκου Αγίου Χριστοφόρου	80.000
1.2.14	Ανάπλαση Κχ Οτ Αγ. Δημητρίου	60.000
ΕΣ1.4	Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και των οικισμών του Δήμου.	2.266.683
1.2.15	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης	134.683

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
1.2.16	Εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης	500.000
1.2.17	Τεχνική υποστήριξη για τη συγκρότηση και λειτουργία Εταιρικής Σχέσης (Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης ή φορέας χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας, κ.λ.π.)	150.000
1.2.18	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων	200.000
1.2.19	Εξωτερικός φωτισμός ανάδειξης ιστορικών-διατηρητέων κτιρίων της πόλης	120.000
1.2.20	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας	55.000
1.2.21	Αρχοντικό Βαμβακά, μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής σε πινακοθήκη	300.000
1.2.22	Ανάπλαση όψεων "Μπλιούρειου" κτιρίου	807.000
ΕΣ1.5	Βελτίωση βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής.	2.203.524
1.2.23	Ρυμοτομίες Δ. Κοζάνης	1.061.624
1.2.24	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	80.000
1.2.25	Γεφυροπλάστιγγα Οινόης	37.500
1.2.26	Ηλεκτροφωτισμός Βερμίου Λαρίσης	140.000
1.2.27	Μετατόπιση πυλώνων	350.000
1.2.28	Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής	400.000
1.2.29	Υπογειώσεις δικτύου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Κοζάνης	100.000
1.2.30	Επισκευή δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Πτελέας του Δήμου Κοζάνης	34.400

Το Μέτρο 1.3 «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.» περιλαμβάνει 4 δράσεις, στόχος των οποίων είναι η βελτίωση των υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και του επιπέδου καθαριότητας στην πόλη.

Ο προϋπολογισμός των δράσεων του Μέρους ανέρχεται σε 1.380.000 €.

Πίνακας 6: Δράσεις Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ1	Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.	34.735.972
ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.	34.735.972
ΓΣ1	Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.	22.990.972
Μ1.3	Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.	1.380.000
ΕΣ1.6	Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και επιπέδου καθαριότητας στην πόλη.	1.380.000
1.3.1	Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης	500.000
1.3.2	Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας	500.000
1.3.3	Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου	200.000
1.3.4	Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών	180.000

Το Μέτρο 1.4 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» περιλαμβάνει 31 δράσεις, στόχος των οποίων είναι η προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (Ειδικός Στόχος 2.1), η εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ (Ειδικός Στόχος 2.2) και η ανάπτυξη μηχανισμών για την αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών (Ειδικός Στόχος 2.3).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 11.745.000 €, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού, 78,23% (ή 9.195.000 €) να κατανέμεται στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 2.2.

Πίνακας 7: Δράσεις Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ1	Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής.	34.735.972
ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.	34.735.972
ΓΣ2	Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.	11.745.000
Μ1.4	Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.	11.745.000

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΕΣ2.1	Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.	2.270.000
1.4.1	Βελτίωση βοσκοτόπων στο Δ. Κοζάνης	500.000
1.4.2	Αγροτική οδοποιία στο Δ. Κοζάνης	950.000
1.4.3	Αγροτικός εξηλεκτρισμός στο Δ. Κοζάνης	500.000
1.4.4	Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος	120.000
1.4.5	Αρδευτικό Καραγιαννίων	100.000
1.4.6	Μελέτη αποκατάστασης χώρου απόθεσης μπάζων στην περιοχή λόφου Προφήτη Ηλία	100.000
ΕΣ2.2	Εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ.	9.195.000
1.4.7	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 2ο Γυμνάσιο και Ε.Π.Α.Λ Κοζάνης και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης	300.000
1.4.8	Δημιουργία ενεργειακά αυτόνομου βοτανικού κήπου με τη χρήση ηλιακής ενέργειας & τεχνολογίας υδρογόνου στο χώρο του Δημοτικού Κήπου Κοζάνης	865.000
1.4.9	Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δημοτικό Φωτισμό με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED	400.000
1.4.10	Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Κοζάνης	3.640.000
1.4.11	Εκπόνηση εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης	20.000
1.4.12	Επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος στην Κοζάνη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του εσωκλίματος	1.500.000
1.4.13	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ελέγχου αστικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο	850.000
1.4.14	Αντικατάσταση παλαιωμένων ρυπογόνων οχημάτων του Δημοτικού στόλου	600.000
1.4.15	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	155.000
1.4.16	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους	380.000
1.4.17	Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων	100.000

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
1.4.18	Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων	70.000
1.4.19	Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού	150.000
1.4.20	Διαμόρφωση πεζοδρομίων με κατάλληλα ψυχρά υλικά και φύτευση	25.000
1.4.21	Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων	20.000
1.4.22	Επεμβάσεις σε οχήματα του Δημοτικού στόλου	40.000
1.4.23	Μελέτες αστικής κινητικότητας	20.000
1.4.24	Συγκοινωνιολογικές μελέτες	20.000
1.4.25	Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνφ) μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ	40.000
ΕΣ2.3	Ανάπτυξη μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών.	280.000
1.4.26	Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων / εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	5.000
1.4.27	Δικτύωση και ενημέρωση οδηγών δημοτικών στόλων/ εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	10.000
1.4.28	Αλλαγή συμπεριφοράς οδήγησης- οικονομική, οικολογική, ασφαλής οδήγηση - Eco - Driving (Ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση δημοτών)	10.000
1.4.29	Προετοιμασία για την υποβολή φακέλου και τεχνική υποστήριξη στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	30.000
1.4.30	Κατασκευή Θερμοκηπίου στο Δ.Δ. Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης	200.000
1.4.31	Φυτεμένο Δώμα Εκτατικού Τύπου σε κτίριο του Δήμου Κοζάνης	25.000

Το Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» περιλαμβάνει 26 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 36.768.868 €. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού αφορά στις δράσεις εκείνες που στοχεύουν στην αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών (Ειδικός Στόχος 3.2), το οποίο ανέρχεται σε 28.171.394 € (ή 76,62%), ενώ το υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισμού (8.597.474 €) αφορά στις δράσεις με στόχο την προβολή της ταυτότητας της πόλης, την ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων (Ειδικός Στόχος 3.1).

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σημειώνεται ότι το μεγάλο ύψος του προϋπολογισμού των δράσεων που αντιστοιχούν στον Ειδικό Στόχο 3.1 οφείλεται σε 3 δράσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι υψηλός (Δράσεις 2.1.11, 2.1.2 και 2.1.26).

Πίνακας 8: Δράσεις Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ2	Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.	37.901.668
ΑΠ2	Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.	37.901.668
ΓΣ3	Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κοζάνης.	36.768.868
Μ2.1	Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.	36.768.868
ΕΣ3.1	Προβολή της ταυτότητας της πόλης, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων.	8.597.474
2.1.1	Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Ωδείο	764.000
2.1.2	Προγραμματική σύμβαση με Φιλαρμονική "ΠΑΝΔΩΡΑ"	280.000
2.1.3	Ενίσχυση πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων	170.000
2.1.4	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς	2.000.000
2.1.5	Διοργάνωση Λασσανείων	1.094.000
2.1.6	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΚ	2.376.457
2.1.7	Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕ	460.000
2.1.8	Προγραμματική σύμβαση με ΙΝΒΑ	511.988
2.1.9	Προγραμματική σύμβαση με ΔΑΚ	941.029
ΕΣ3.2	Αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών.	28.171.394
2.1.10	Συντηρήσεις πολιτιστικών υποδομών	120.000
2.1.11	Βιβλιοθήκη Δ. Κοζάνης	6.520.000
2.1.12	Μουσείο Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	4.480.000
2.1.13	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	416.500
2.1.14	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Λυγερής (Πολιτιστικό Κέντρο)	38.000
2.1.15	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Βατερού (Πολιτιστικό Κέντρο)	130.500

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
2.1.16	Συμπληρωματική σύμβαση ανακατασκευής Αρχαιολογικού Μουσείου	37.534
2.1.17	Κτιριακές υποδομές πολιτισμού	331.873
2.1.18	Οργάνωση, ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης	107.100
2.1.19	Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	300.000
2.1.20	Ανάπλαση Αρχοντικού Βαμβακά	900.000
2.1.21	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις αναπλάσεις όψεων και προαύλιου χώρου Κοβενταρείου	119.887
2.1.22	Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού Αίθουσας Τέχνης Δήμου Κοζάνης	70.000
2.1.23	Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αργίλου	370.000
2.1.24	Άρδευση γηπέδου Πρωτοχωρίου	160.000
2.1.25	Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	70.000
2.1.26	Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Κοζάνης	14.000.000

Οι 6 δράσεις του Μέτρου 2.2 «Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής» στοχεύουν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών (Ειδικός Στόχος 4.1) και των υποδομών/υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης (Ειδικός Στόχος 4.2).

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 1.132.800 €, εκ του οποίου ποσό 692.800 € αφορά στον Ειδικό Στόχο 4.1 και ποσό 440.000 € στον Ειδικό Στόχο 4.1.

Πίνακας 9: Δράσεις Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ2	Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.	37.901.668
ΑΠ2	Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.	37.901.668
ΓΣ4	Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.	1.132.800
Μ2.2	Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής.	1.132.800
ΕΣ4.1	Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών.	692.800

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
2.2.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων	350.000
2.2.2	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης	200.000
2.2.3	Ειδικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	142.800
ΕΣ4.2	Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.	440.000
2.2.4	Κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων	100.000
2.2.5	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΗ	240.000
2.2.6	Οικονομική ενίσχυση απόρων	100.000

Στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» περιλαμβάνονται 10 δράσεις με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και τη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών (Ειδικός Στόχος 5.1), την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες (Ειδικός Στόχος 5.2) και τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (Ειδικός Στόχος 5.3).

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 3.960.476 €, εκ του οποίου ποσοστό 49,59% κατανέμεται στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 5.1, ποσοστό 47,88% στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 5.2 και ποσοστό 2,53% στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 5.3.

Πίνακας 10: Δράσεις Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ3	Τοπική Οικονομία και Απασχόληση.	4.560.476
ΑΠ3	Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.	4.560.476
ΓΣ5	Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης.	4.560.476
Μ3.1	Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.	3.960.476
ΕΣ5.1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών.	1.964.000
3.1.1	Μελέτη Τεχνόπολις	500.000

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
3.1.2	Μελέτες έργων για την ωρίμανση δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ"	300.000
3.1.3	Μετοχικό κεφάλαιο ΒΙΟΠΑ Α.Ε.	264.000
3.1.4	Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας	600.000
3.1.5	Δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού σε ακίνητα του Δήμου, με σκοπό την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Κοζάνης στον άξονα της Εγνατίας Οδού.	300.000
ΕΣ5.2	Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες.	1.896.476
3.1.6	Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη-Χαραυγή-Κοίλα-Αλωνάκια για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο	124.450
3.1.7	Πρωώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικότητας μέσω της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλε-συνεργασίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης	513.000
3.1.8	Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Κοζάνης	1.199.026
3.1.9	Συντήρηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κοζάνης	60.000
ΕΣ5.3	Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.).	100.000
3.1.10	Ανάδειξη και αξιοποίηση ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός)	100.000

Το Μέτρο 3.2 «Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης» περιλαμβάνει 3 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 € με στόχο την προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Πίνακας 11: Δράσεις Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΘΤ3	Τοπική Οικονομία και Απασχόληση.	4.260.476
ΑΠ3	Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.	4.260.476
ΓΣ5	Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης.	4.260.476
Μ3.2	Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.	600.000

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΕΣ5.4	Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.	600.000
3.2.1	Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ.	300.000
3.2.2	Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.	300.000
3.2.3	Διασύνδεση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς.	0

Στο Μέτρο 4.1 «Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» περιλαμβάνονται 4 δράσεις, διαμέσου της υλοποίησης των οποίων στοχεύεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (Ειδικός Στόχος 6.1), καθώς και η τυποποίηση των διαδικασιών του Δήμου και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ειδικός Στόχος 6.2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 531.527 €, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού (84,95% ή 471.527 €) να κατανέμεται στις δράσεις του Ειδικού Στόχου 6.1.

Πίνακας 12: Δράσεις Μέρους 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.	1.497.822
ΘΤ4	Δραστηριότητες και Διαδικασίες Λειτουργίας.	531.527
ΓΣ6	Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.	531.527
Μ4.1	Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.	531.527
ΕΣ6.1	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).	471.527
4.1.1	Ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Νομικών Προσώπων.	10.000
4.1.2	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δήμου για τον πολίτη.	200.000
4.1.3	Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης.	261.527
ΕΣ6.2	Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.	60.000
4.1.4	Εισαγωγή συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του Δ. Κοζάνης.	60.000

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 «Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών» και για τη βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Ειδικός Στόχος 7.1), καθώς και για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς τοπικής και υπερτοπικής σημασίας (Ειδικός Στόχος 7.2), προβλέπονται 4 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 45.000 €.

Πίνακας 13: Δράσεις Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.	1.497.822
ΘΤ5	Οργάνωση και Συνεργασίες.	45.000
ΓΣ7	Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς.	45.000
Μ4.2	Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών.	45.000
ΕΣ7.1	Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.	15.000
4.2.1	Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας Δήμου.	0
4.2.2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την προσαρμογή των Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.	15.000
ΕΣ7.2	Συμμετοχή σε δίκτυα και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς τοπικής και υπερτοπικής σημασίας.	30.000
4.2.3	Διαδημοτικές συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.	20.000
4.2.4	Συνεργασία με φορείς για την ανάληψη κοινών δράσεων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και κοινωνία.	10.000

Στόχος των δράσεων του Μέτρου 4.3 «Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» είναι αφενός η βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Ειδικός Στόχος 8.1) και αφετέρου η ενίσχυση της στελέχωσης και η συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (Ειδικός Στόχος 8.2). Ο αριθμός των δράσεων ανέρχεται σε 10 και ο προϋπολογισμός τους σε 671.295 €.

Σημειώνεται ότι για τη Δράση 4.3.10 δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός ενδεικτικού προϋπολογισμού στην παρούσα φάση.

Πίνακας 14: Δράσεις Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικό Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.	1.497.822
ΘΤ6	Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή.	671.295
ΓΣ8	Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.	671.295
Μ4.3	Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.	671.295
ΕΣ8.1	Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.	656.295
4.3.1	Προμήθεια ημιφορτηγού	20.000
4.3.2	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης	95.000
4.3.3	Προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων	25.000
4.3.4	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	170.000
4.3.5	Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων	60.000
4.3.6	Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης	51.500
4.3.7	Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Κοζάνης	184.795
4.3.8	Μηχανογράφηση ληξιαρχείου	50.000
ΕΣ8.2	Ενίσχυση της στελέχωσης και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.	15.000
4.3.9	Οργάνωση/συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού.	15.000
4.3.10	Στελέχωση με νέες προσλήψεις	-

Οι δράσεις του Μέτρου 4.4 «Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου» έχουν ως στόχο τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Ειδικός Στόχος 9.1) και την αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης (Ειδικός Στόχος 9.2).

Ο προϋπολογισμός των 4 δράσεων του Μέτρου ανέρχεται σε 250.000 €, με ποσοστό 88% να αφορά στις δράσεις του ΕΣ 9.2.

Πίνακας 15: Δράσεις Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Θεματικοί Τομείς, Άξονες Προτεραιότητας, Γενικοί Στόχοι, Μέτρα, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.	1.497.822
ΘΤ7	Οικονομικά.	250.000
ΓΣ9	Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων.	250.000
Μ4.4	Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου.	250.000
ΕΣ9.1	Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και υιοθέτηση διαδικασιών συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών.	30.000
4.4.1	Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας.	30.000
ΕΣ9.2	Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης.	220.000
4.4.2	Μελέτη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.	20.000
4.4.3	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και νέων μορφών συνεργασίας (π.χ. ΣΔΙΤ).	0
4.4.4	Αξιοποίηση ακινήτων Δ. Κοζάνης - Αναπτυξιακών έργων που έχουν περαιωθεί με συμβατικό τρόπο	200.000

2.3 Προγραμματισμός Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

2.3.1 Ιεράρχηση και Συνοπτικός Προγραμματισμός των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Σε προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε το σύνολο των δράσεων του Δήμου Κοζάνης, οι οποίες απαρτίζουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Ο βαθμός ωριμότητας και εφικτότητας της κάθε δράσης είναι διαφορετικός για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την σκοπιμότητα, το βαθμό ετοιμότητας-ωριμότητας του Δήμου, τη χρηματοδοτική δυνατότητα και την εξασφάλιση πόρων, κ.λ.π.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η ιεράρχηση των Δράσεων, μέσω της απόδοσης βαθμού προτεραιότητας, ώστε να καταστεί δυνατή η τεκμηριωμένη επιλογή των σημαντικότερων - βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων - Δράσεων στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα.

Για την ιεράρχηση των Δράσεων, χρησιμοποιείται η μέθοδος της πολυκριτηριακής ανάλυσης σε μια «απλουστευμένη» μορφή. Η πολυκριτηριακή ανάλυση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις εναλλακτικές επιλογές κατάρτισης της στρατηγικής ενός επιχειρησιακού προγράμματος.

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου (Α' φάση) του Δήμου Κοζάνης όπου καθορίστηκε το όραμα και η στρατηγική του Δήμου αλλά και των γενικών και ειδικών στόχων που έχουν τεθεί, προσδιορίστηκαν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα βαθμολογηθούν και τελικά θα ιεραρχηθούν οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Οι δράσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία θεωρούνται οι πλέον επιθυμητές.

Σχήμα 4: Λογική της πολυκριτηριακής ανάλυσης κατά την επιλογή των δράσεων



Τα κριτήρια αξιολόγησης των Δράσεων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) αφορούν στα εξής κάτωθι:

- Σκοπιμότητα, με συντελεστή βαρύτητας: 0,4.
- Ωριμότητα υλοποίησης, με συντελεστή βαρύτητας: 0,3.
- Χρηματοδοτική δυνατότητα, με συντελεστή βαρύτητας: 0,3.

Η κλίμακα βαθμολογίας των Δράσεων κυμαίνεται από μηδενική έως πολύ υψηλή και έχει ως εξής: α) μηδενική: 1 βαθμός, β) περιορισμένη: 2 βαθμοί, γ) μέτρια: 3 βαθμοί, δ) υψηλή: 4 βαθμοί, ε) πολύ υψηλή: 5 βαθμοί.

Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η κάθε Δράση, κατατάσσεται σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες.

- Δράσεις Α' Προτεραιότητας: 4,01 - 5 βαθμοί
- Δράσεις Β' Προτεραιότητας: 2,01 - 4 βαθμοί
- Δράσεις Γ' Προτεραιότητας: 1 - 2 βαθμοί

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ιεραρχημένες οι Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας μετά την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης.

Στο σύνολο των 159 δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης, οι περισσότερες (85) αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας και ακολουθούν οι δράσεις δεύτερης προτεραιότητας (74), ενώ δράσεις τρίτης προτεραιότητας δεν υφίστανται. Όσον αφορά στην κατανομή των ιεραρχημένων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στους Άξονες Προτεραιότητας προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις.

Οι περισσότερες δράσεις πρώτης προτεραιότητας κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (40 δράσεις) και στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» (25 δράσεις). Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας ανέρχονται σε 9 και 11 αντίστοιχα.

Σχετικά με τις δράσεις δεύτερης προτεραιότητας, οι περισσότερες εξ αυτών (52 δράσεις) κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος». Η κατανομή των λοιπών δράσεων δεύτερης προτεραιότητας αφορά σε 7 δράσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού», 4 δράσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης» και 11 δράσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».

Αναφορικά με την κατανομή του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρεις προτεραιότητες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού αφορά στις δράσεις πρώτης προτεραιότητας (56,07% ή 44.121.414 €) που συνάδει και με τον μεγαλύτερο αριθμό των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που κατανέμονται σε αυτήν την προτεραιότητα (85 δράσεις) και ακολούθως αυτό των 65 δράσεων δεύτερης προτεραιότητας (46,54% ή 34.574.524 €).

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος», οι περισσότερες δράσεις (52) αφορούν σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων (26) κατανέμονται στο Μέτρο 1.4 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.». Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων αυτής της προτεραιότητας ανέρχεται σε 19.749.524 €. Οι περισσότερες εκ των 40 δράσεων πρώτης προτεραιότητας κατανέμονται στο Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» (20 δράσεις). Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων αυτής της προτεραιότητας ανέρχεται σε 14.986.448 €.

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σχετικά με τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού», οι συνολικά 32 δράσεις κατανέμονται σε όλα τα Μέτρα και στις δύο πρώτες προτεραιότητες (πρώτη και δεύτερη προτεραιότητα). Ο μεγαλύτερος αριθμός δράσεων και προϋπολογισμού του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας αφορά σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας (25 δράσεις, προϋπολογισμού 25.321.668 €). Οι δράσεις δεύτερης προτεραιότητας ανέρχονται σε 7 και ο προϋπολογισμός τους σε 12.580.000 €.

Από το σύνολο των 13 δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας & Απασχόλησης», οι 9 δράσεις αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας, προϋπολογισμού 3.060.476 € και οι υπόλοιπες 4, σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας, προϋπολογισμού 1.500.000 €.

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» περιλαμβάνονται 22 δράσεις, οι οποίες αφορούν σε δράσεις πρώτης (11 δράσεις, προϋπολογισμού 752.822 €) και δεύτερης προτεραιότητας (11 δράσεις, προϋπολογισμού 745.000 €). Ο μεγαλύτερος αριθμός δράσεων και το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού και για τις δύο προτεραιότητες αφορά στο Μέτρο 4.3 «Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», με 6 και 4 δράσεις αντίστοιχα και 416.295 € και 255.000 € αντίστοιχα για την κάθε προτεραιότητα.

Πίνακας 16: Κατανομή δράσεων (αριθμός και προϋπολογισμός) ΕΠ Δήμου Κοζάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας Μέτρο και προτεραιότητα

ΑΠ/Μ	Α' Προτ.				Β' Προτ.				Γ' Προτ.				Σύνολο	
	Αρ.	%	Προϋπ/σμός	%	Αρ.	%	Προϋπ/σμός	%	Αρ.	%	Προϋπ/σμός	%	Αρ.	Προϋπ/σμός
ΑΠ1	40	25,16	14.986.448	19,04	52	32,70	19.749.524	25,10	0	0,00	0	0,00	92	34.735.972
Μ1.1	20	12,58	7.659.265	9,73	7	4,40	2.645.000	3,36	0	0,00	0	0,00	27	10.304.265
Μ1.2	13	8,18	3.542.183	4,50	17	10,69	7.764.524	9,87	0	0,00	0	0,00	30	11.306.707
Μ1.3	2	1,26	380.000	0,48	2	1,26	1.000.000	1,27	0	0,00	0	0,00	4	1.380.000
Μ1.4	5	3,14	3.405.000	4,33	26	16,35	8.340.000	10,60	0	0,00	0	0,00	31	11.745.000
ΑΠ2	25	15,72	25.321.668	32,18	7	4,40	12.580.000	15,99	0	0,00	0	0,00	32	37.901.668
Μ2.1	20	12,58	24.288.868	30,86	6	3,77	12.480.000	15,86	0	0,00	0	0,00	26	36.768.868
Μ2.2	5	3,14	1.032.800	1,31	1	0,63	100.000	0,13	0	0,00	0	0,00	6	1.132.800
ΑΠ3	9	5,66	3.060.476	3,89	4	2,52	1.500.000	1,91	0	0,00	0	0,00	13	4.560.476
Μ3.1	6	3,77	2.460.476	3,13	4	2,52	1.500.000	1,91	0	0,00	0	0,00	10	3.960.476
Μ3.2	3	1,89	600.000	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	600.000
ΑΠ4	11	6,92	752.822	0,96	11	6,92	745.000	0,95	0	0,00	0	0,00	22	1.497.822
Μ4.1	2	1,26	321.527	0,41	2	1,26	210.000	0,27	0	0,00	0	0,00	4	531.527
Μ4.2	2	1,26	15.000	0,02	2	1,26	30.000	0,04	0	0,00	0	0,00	4	45.000
Μ4.3	6	3,77	416.295	0,53	4	2,52	255.000	0,32	0	0,00	0	0,00	10	671.295
Μ4.4	1	0,63	0	0,00	3	1,89	250.000	0,32	0	0,00	0	0,00	4	250.000
Σύνολο	85	53,46	44.121.414	56,07	74	46,54	34.574.524	43,93	0	0,00	0	0,00	159	78.695.938

Πίνακας 17: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
1.1.1	Συντηρήσεις οδοστρωμάτων	1	1	1	1.1	1.1	180.000			80.000	100.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.2	Συντηρήσεις στον περιαστικό ιστό (Αρδευση-Αντλιοστάσια-Αγροτική οδοποιία)	1	1	1	1.1	1.1	420.000			200.000	220.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.3	Βελτίωση-συντήρηση υποδομών Δ.Δ.	1	1	1	1.1	1.1	775.000			425.000	350.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.4	Έργα ηλεκτροφωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	420.000			200.000	220.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.5	Συντηρήσεις εξωτερικού φωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	350.000			170.000	180.000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.6	Συντήρηση υποδομών	1	1	1	1.1	1.1	400.000			180.000	220.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.7	Αφαιλοστρώσεις οδικών αξόνων	1	1	1	1.1	1.1	630.000			250.000	380.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	3	5	4,4	A
1.1.8	Προμήθεια λαμπτήρων	1	1	1	1.1	1.1	120.000			60.000	60.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.9	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων- επικίνδυνων κατασκευών	1	1	1	1.1	1.1	46.000			26.000	20.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.10	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	1	1	1	1.1	1.1	60.000			30.000	30.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	3	5	4,4	A
1.1.11	Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης της Κοζάνης για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Εγνατία Οδό	1	1	1	1.1	1.1	1.161.440			161.440	1.000.000	Ε.Π. Δ.Μ. 2007-2013	2009-2012	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	2	4,1	A
1.1.12	Βελτίωση τμήματος οδού Παρνασσού (περιοχή ΞΕΝΙΑ Δ.Δ. Κοζάνης)	1	1	1	1.1	1.1	135.000			135.000	0	ΕΠΑΔΥΜ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.13	Βελτίωση χάραξης οδού ΖΕΠ - Βατερό	1	1	1	1.1	1.1	650.000			250.000	400.000	ΕΠΑΔΥΜ	2009-2011	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	2	5	2	2,9	B
1.1.14	Βελτίωση της χάραξης διακοινοτικής οδού Βατερό-Μεταμόρφωση	1	1	1	1.1	1.1	458.100			458.100	0	Ε.Τ.Επ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.15	Οδοποιία περιοχής Αγίας Παρασκευής	1	1	1	1.1	1.1	180.725			180.725	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.16	Κατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου πόλης Κοζάνης	1	1	1	1.1	1.1	200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.17	Ανάπλαση οικισμού Παλινοσούντων-κατασκευή οδοποιίας	1	1	1	1.1	1.1	79.000			79.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.18	Βελτίωση χάραξης της συνδετήριας οδού από τη δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (ΑΗΛΙΟΣΤΡΑΤΑ)	1	1	1	1.1	1.1	270.000			70.000	200.000	ΕΣΠΑ	2009-2012	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
1.1.19	Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση στον κεντρικό δρόμο Δ.Δ. Λευκοπηγής	1	1	1	1.1	1.1	925.000			200.000	725.000	ΕΣΠΑ	2009-2012	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
1.1.20	Ανάπλαση πεζοδρόμων-πεζοδρομίων στις επεκτάσεις του Δήμου	1	1	1	1.1	1.1	500.000			100.000	400.000	ΕΣΠΑ	2009-2012	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
1.1.21	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις	1	1	1	1.1	1.2	170.000			70.000	100.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.22	Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.1	1.2	1.594.000			294.000	1.300.000	Ε.Π. Δ.Μ. 2007-2013	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	2	4,1	A
1.1.23	Φωτεινή σηματοδότηση κάμβου Χαραυγής	1	1	1	1.1	1.2	50.000			50.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	2	5	4,1	A
1.1.24	Βελτίωση σήμανσης -διαγράμμισης οδών	1	1	1	1.1	1.2	230.000			110.000	120.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.25	Συμπλήρωση υποδομών Π.ΚΥ.Α	1	1	1	1.1	1.2	40.000			40.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
1.1.26	Επέκταση σχεδίου στάθμευσης	1	1	1	1.1	1.2	100.000			50.000	50.000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	3	3,4	B
1.1.27	Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	1	1	1	1.1	1.2	160.000			80.000	80.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ	2009-2011	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	4	3,7	B
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							7.659.265			3.359.265	4.300.000								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							2.645.000			790.000	1.855.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							10.304.265			4.149.265	6.155.000								

Πίνακας 18: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΟΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	K1	K2	K3	Σύν.	Προτ.
1.2.1	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	1	1	1	1.2	1.3	320.000			320.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.2	Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	178.500			28.500	150.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	3	2	2	2,4	B
1.2.3	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	1	1	1	1.2	1.3	320.000			0	320.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.4	Συντήρηση Δημοτικού Κήπου	1	1	1	1.2	1.3	370.000			185.000	185.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	5	5	5	5	A
1.2.5	Θεσμοθέτηση ελεύθερων χώρων στο κέντρο της πόλης-χώροι συνάντησης κοινού-Πολιτική προστασία	1	1	1	1.2	1.3	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	0	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	5	5	5	5	A
1.2.6	Συντηρήσεις (ΚΚ-Πάρκων-Πλατειών-Διαδρόμων-αδών)	1	1	1	1.2	1.3	443.000			213.000	230.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.7	Ποιοτικά και αισθητικά αναγέννηση της περιοχής «ΗΛΕΙΡΟΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	4.016.000			516.000	3.500.000	Ε.Π.Δ.Μ. 2007-2013	2009-2012	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
1.2.8	Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	150.000			150.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	3	3,4	B
1.2.9	Μελέτη νέων κοιμητηρίων	1	1	1	1.2	1.3	200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	3	3	3,8	B
1.2.10	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νέας Χαραυγής Δ. Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	350.000			100.000	250.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ.Πρωτοκαρίου Δήμου Κοζάνης (ΟΤ24)	1	1	1	1.2	1.3	149.000			49.000	100.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
1.2.12	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	200.000			100.000	100.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
1.2.13	Ανάπλαση πάρκου Αγίου Χριστοφόρου	1	1	1	1.2	1.3	80.000			0	80.000	ΕΣΠΑ	2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	2	3,4	B
1.2.14	Ανάπλαση Κκ Οτ Αγ. Δημητρίου	1	1	1	1.2	1.3	60.000			0	60.000	ΕΣΠΑ	2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
1.2.15	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.4	134.683			134.683	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.16	Εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την υλοτ	1	1	1	1.2	1.4	500.000			150.000	350.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	3	3	3,8	B
1.2.17	Τεχνική υποστήριξη για τη συγκρότηση και λειτουργία Εταιρι	1	1	1	1.2	1.4	150.000			50.000	100.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	3	3	3,8	B
1.2.18	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων	1	1	1	1.2	1.4	200.000			100.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.2.19	Εξωτερικός φωτισμός ανάδειξης ιστορικών-διατηρητέων κτιρί	1	1	1	1.2	1.4	120.000			120.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	3	4,1	A
1.2.20	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας	1	1	1	1.2	1.4	55.000			55.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	4	4	B
1.2.21	Αρχοντικό Βαμβακά, μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής	1	1	1	1.2	1.4	300.000			300.000	0	ΥΜΑΘ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	4	4,7	A
1.2.22	Ανάπλαση όψεων "Μπλιούρειου" κτιρίου	1	1	1	1.2	1.4	807.000			100.000	707.000	ΕΣΠΑ	2009-2011	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	2	4,1	A
1.2.23	Βυθισμένες Δ. Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.5	1.061.624			1.061.624	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Πολεοδομίας	4	3	5	4	B
1.2.24	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβά	1	1	1	1.2	1.5	80.000			40.000	40.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	3	3	3,8	B
1.2.25	Γεφυροπλάστιγγα Οινόης	1	1	1	1.2	1.5	37.500			37.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.26	Ηλεκτροφωτισμός Βερμίου Λαρίσης	1	1	1	1.2	1.5	140.000			40.000	100.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.27	Μετατόπιση πυλώνων	1	1	1	1.2	1.5	350.000			100.000	250.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	4	3,7	B
1.2.28	Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής	1	1	1	1.2	1.5	400.000			100.000	300.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	2	2	2,8	B
1.2.29	Υπογειώσεις δικτύου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρο	1	1	1	1.2	1.5	100.000			50.000	50.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -ΔΕΗ	4	4	2	3,4	B
1.2.30	Επισκευή δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Πτελέας του Δήμου Κοζ	1	1	1	1.2	1.5	34.400			0	34.400	ΕΣΠΑ	2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							3.542.183			1.650.183	1.892.000								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							7.764.524			2.650.124	5.114.400								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							11.306.707			4.300.307	7.006.400								

Πίνακας 19: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.3 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
1.3.1	Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης	1	1	1	1.3	1.6	500.000			100.000	400.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	2009-2010	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	5	2	3,7	Β
1.3.2	Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας	1	1	1	1.3	1.6	500.000			100.000	400.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	2009-2010	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	5	2	3,7	Β
1.3.3	Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου	1	1	1	1.3	1.6	200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
1.3.4	Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών	1	1	1	1.3	1.6	180.000			90.000	90.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	5	5	5	5	Α
Σύνολο Δράσεων Α΄ Προτεραιότητας							380.000			290.000	90.000								
Σύνολο Δράσεων Β΄ Προτεραιότητας							1.000.000			200.000	800.000								
Σύνολο Δράσεων Γ΄ Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							1.380.000			490.000	890.000								

Πίνακας 20: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 1.4 του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΟΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	K1	K2	K3	Σύν.	Πρωτ.
1.4.1	Βελτίωση Βασικών στοιχείων στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	500.000			150.000	350.000	ΠΑΑ 2007-2013	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γεωπονική Υπηρεσία)	4	3	2	3,1	B
1.4.2	Αγροτική οδοποιία στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	950.000			400.000	550.000	ΠΑΑ 2007-2013	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.3	Αγροτικός εξηλεκτρισμός στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	500.000			150.000	350.000	ΠΑΑ 2007-2013	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.4	Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος	1	1	2	1.4	2.1	120.000			50.000	70.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	5	4,3	A
1.4.5	Αρδευτικό Καραγιαννίων	1	1	2	1.4	2.1	100.000			100.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	3	3,4	B
1.4.6	Μελέτη αποκατάστασης κύρου απόθεσης μπαζών στην περιοχή Λόφου Προφήτη Ηλία	1	1	2	1.4	2.1	100.000			0	100.000	ΕΣΠΑ	2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	1	1	2,2	B
1.4.7	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 2ο Γυμνάσιο και Ε.Π.Α.Α Κοζάνης και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	300.000			100.000	200.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.8	Διημερίδα ενεργειακά αυτόνομοι βωταϊκοί κήποι με τη χρήση ηλιακής ενέργειας & τεχνολογίας υδρογόνου στο χώρο του Δημοτικού Κήπου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	865.000			165.000	700.000	ΠΚΣΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.4.9	Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δημοτικό Φωτισμό με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED	1	1	2	1.4	2.2	400.000			200.000	200.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.10	Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	3.640.000			240.000	3.400.000	ΕΣΠΑ	2009-2012	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.11	Εκπόνηση εκτετατού ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.12	Επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος στην Κοζάνη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του εσωκλίματος	1	1	2	1.4	2.2	1.500.000			250.000	1.250.000	ΠΚΣΑ	2009-2011	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.4.13	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ελέγχου αστικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο	1	1	2	1.4	2.2	850.000			150.000	700.000	ΠΚΣΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.4.14	Αντικατάσταση παλαιωμένων ρυπαγόντων οχημάτων του Δημοτικού στόλου	1	1	2	1.4	2.2	600.000			150.000	450.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.15	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	1	1	2	1.4	2.2	155.000			55.000	100.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.16	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους	1	1	2	1.4	2.2	380.000			130.000	250.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.17	Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων	1	1	2	1.4	2.2	100.000			50.000	50.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.18	Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων	1	1	2	1.4	2.2	70.000			70.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.4.19	Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού	1	1	2	1.4	2.2	150.000			100.000	50.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.20	Διαμόρφωση πεζοδρομίων με κατάλληλα ψυχρά υλικά και φύτευση	1	1	2	1.4	2.2	25.000			25.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.21	Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων	1	1	2	1.4	2.2	20.000			5.000	15.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.22	Επεμβάσεις σε οχήματα του Δημοτικού στόλου	1	1	2	1.4	2.2	40.000			10.000	30.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.23	Μελέτες αστικής κινητικότητας	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.24	Συγκοινωνιολογικές μελέτες	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.25	Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (cosφ) μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ	1	1	2	1.4	2.2	40.000			40.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	B
1.4.26	Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων / εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	1	1	2	1.4	2.3	5.000			5.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Δημοτική Αστυνομία	4	3	5	4	B
1.4.27	Δικτύωση και ενημέρωση οδηγών δημοτικών στόλων/ εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	1	1	2	1.4	2.3	10.000			10.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Δημοτική Αστυνομία	4	3	5	4	B
1.4.28	Αλλαγή συμπεριφοράς οδήγησης- οικονομική, οικολογική, ασφαλή οδήγηση - Eco - Driving (Ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση δημοτών)	1	1	2	1.4	2.3	10.000			10.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	5	4	B
1.4.29	Προετοιμασία για την υποβολή φακέλου και τεχνική υποστήριξη στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	1	1	2	1.4	2.3	30.000			30.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	2009	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	5	4	B
1.4.30	Κατασκευή Θερμοκηπίου στο Δ.Δ Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.3	200.000			50.000	150.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.31	Φυτέμεινο δώμα Εκτατικού Τύπου σε κτίριο του Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.3	25.000			25.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							3.405.000			685.000	2.720.000								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							8.340.000			2.095.000	6.245.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							11.745.000			2.780.000	8.965.000								

Πίνακας 21: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.1 του Άξονα Προτεραιότητας 2

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
2.1.1	Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Ωδείο	2	2	3	2.1	3.1	764.000			382.000	382.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης	5	5	5	5	Α
2.1.2	Προγραμματική σύμβαση με Φιλαρμονική "ΠΑΝΔΩΡΑ"	2	2	3	2.1	3.1	280.000			140.000	140.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"	5	5	5	5	Α
2.1.3	Ενίσχυση πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων	2	2	3	2.1	3.1	170.000			85.000	85.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)	5	5	5	5	Α
2.1.4	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς	2	2	3	2.1	3.1	2.000.000			1.000.000	1.000.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	ΔΕΠΑΚ	5	5	5	5	Α
2.1.5	Διοργάνωση Λαοστανείων	2	2	3	2.1	3.1	1.094.000			547.000	547.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	ΔΕΠΑΚ	5	5	5	5	Α
2.1.6	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΚ	2	2	3	2.1	3.1	2.376.457			1.188.229	1.188.229	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	ΔΕΤΚ	5	5	5	5	Α
2.1.7	Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕ	2	2	3	2.1	3.1	460.000			230.000	230.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	ΔΗΠΕΘΕ	5	5	5	5	Α
2.1.8	Προγραμματική σύμβαση με ΙΝΒΑ	2	2	3	2.1	3.1	511.988			255.994	255.994	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	ΙΝΒΑ	5	5	5	5	Α
2.1.9	Προγραμματική σύμβαση με ΔΑΚ	2	2	3	2.1	3.1	941.029			470.515	470.515	ΚΑΠ	2009-2010	ΔΑΚ	5	5	5	5	Α
2.1.10	Συντηρήσεις πολιτιστικών υποδομών	2	2	3	2.1	3.2	120.000			60.000	60.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	4	4	Β
2.1.11	Βιβλιοθήκη Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	6.520.000			220.000	6.300.000	Ε.Π.Δ.Μ 2007-2013	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	Β
2.1.12	Μουσείο Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	4.480.000			280.000	4.200.000	Ε.Π.Δ.Μ 2007-2013	2009-2012	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	Β
2.1.13	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	416.500			416.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.14	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Λυγερής (Πολιτιστικό Κέντρο)	2	2	3	2.1	3.2	38.000			38.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.15	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Βατερού (Πολιτιστικό Κέντρο)	2	2	3	2.1	3.2	130.500			130.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.16	Συμπληρωματική σύμβαση ανακατασκευής Αρχαιολογικού Μουσείου	2	2	3	2.1	3.2	37.534			37.534	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.17	Κτιριακές υποδομές πολιτισμού	2	2	3	2.1	3.2	331.873			331.873	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.18	Οργάνωση, ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	107.100			107.100	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	Α
2.1.19	Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	2	2	3	2.1	3.2	300.000			300.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	2	3	3,1	Β
2.1.20	Ανάπλαση Αρχοντικού Βαμβάκας	2	2	3	2.1	3.2	900.000			900.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	Β
2.1.21	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις αναπλάσεις όψεων και προαύλειου χώρου Κοβενταρείου	2	2	3	2.1	3.2	119.887			119.887	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.22	Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού Αίθουσας Τέχνης Δήμου Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	70.000			70.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
2.1.23	Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αργίλου	2	2	3	2.1	3.2	370.000			370.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	4	4,3	Α
2.1.24	Αρδευση γηπέδου Πρωτοχωρίου	2	2	3	2.1	3.2	160.000			160.000	0	Ε.Τ.ΕΠ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	Β
2.1.25	Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	2	2	3	2.1	3.2	70.000			40.000	30.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	4	4,4	Α
2.1.26	Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	14.000.000			250.000	13.750.000	ΣΔΙΤ	2009-2013	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							24.288.868			6.210.131	18.078.737								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							12.480.000			1.920.000	10.560.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							36.768.868			8.130.131	28.638.737								

Πίνακας 22: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 2.2 του Άξονα Προτεραιότητας 2

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
2.2.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων	2	2	4	2.2	4.1	350.000			170.000	180.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
2.2.2	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης	2	2	4	2.2	4.1	200.000			100.000	100.000	ΕΠΑΔΥΜ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.2.3	Ειδικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2	2	4	2.2	4.1	142.800			100.000	42.800	ΕΠΑΔΥΜ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.2.4	Κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων	2	2	4	2.2	4.2	100.000			50.000	50.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
2.2.5	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΗ	2	2	4	2.2	4.2	240.000			120.000	120.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	ΚΑΠΗ	5	5	5	5	A
2.2.6	Οικονομική ενίσχυση απόρων	2	2	4	2.2	4.2	100.000			50.000	50.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)	5	5	5	5	A
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							1.032.800			540.000	492.800								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							100.000			50.000	50.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							1.132.800			590.000	542.800								

Πίνακας 23: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
3.1.1	Μελέτη Τεχνόπολης	3	3	5	3.1	5.1	500.000			200000	300000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	2009-2010	Δήμος Κοζάνης, ΔΕΠΕΠΟΚ	4	3	2	3,1	Β
3.1.2	Μελέτες έργων για την ωρίμανση δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ"	3	3	5	3.1	5.1	300.000			300000	0	Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ)	2009	Δήμος Κοζάνης, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΔΕΠΕΠΟΚ, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΤΕΙ Κοζάνης, ΚΤΕ, ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΔΕΗ	5	5	5	5	Α
3.1.3	Μετοχικό κεφάλαιο ΒΙΟΠΑ Α.Ε.	3	3	5	3.1	5.1	264.000			264000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009	Δήμος Κοζάνης	5	5	5	5	Α
3.1.4	Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας	3	3	5	3.1	5.1	600.000			200000	400000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	Β
3.1.5	Δημιουργία Εμπορευματοικού Σταθμού σε ακίνητα του Δήμου, με σκοπό την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Κοζάνης στον άξονα της Εγνατίας Οδού.	3	3	5	3.1	5.1	300.000			120000	180000	ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ	2009-2011	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	Β
3.1.6	Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη-Χαραυγή-Κοίλα-Αλωνάκια για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο	3	3	5	3.1	5.2	124.450			50000	74450	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
3.1.7	Προώθηση της ανάπτυξης ευρωζωνικότητας μέσω της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	513.000			513000	0	ΚτΠ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	2	4,1	Α
3.1.8	Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	1.199.026			199026	1000000	ΚτΠ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
3.1.9	Συντήρηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	60.000			20000	40000	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	2009-2010	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	Α
3.1.10	Ανάδειξη και αξιοποίηση ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός)	3	3	5	3.1	5.3	100.000			50.000	50.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	ΔΕΤΚ	4	3	2	3	Β
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							2.460.476			1.346.026	1.114.450								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							1.500.000			570.000	930.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							3.960.476			1.916.026	2.044.450								

Πίνακας 24: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 3.2 του Άξονα Προτεραιότητας 3

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
3.2.1	Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ.	3	3	5	3.2	5.4	300.000			150.000	150.000	ΟΑΕΔ	2009-2010	ΔΕΚΕΚ	5	4	3	4,1	A
3.2.2	Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.	3	3	5	3.2	5.4	300.000			150.000	150.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	ΔΕΚΕΚ	5	4	3	4,1	A
3.2.3	Διασύνδεση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς.	3	3	5	3.2	5.4	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ)	2009-2010	ΔΕΚΕΚ	5	5	5	5	A
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							600.000			300.000	300.000								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							0			0	0								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							600.000			300.000	300.000								

Πίνακας 25: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.1 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
4.1.1	Ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Νομικών Προσώπων.	4	4	6	4.1	6.1	10.000			10.000	0	ΕΣΠΑ	2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	2	3,1	B
4.1.2	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δήμου για τον πολίτη.	4	4	6	4.1	6.1	200.000			0	200.000	ΕΣΠΑ	2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	2	2	2,8	B
4.1.3	Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης.	4	4	6	4.1	6.1	261.527			100.000	161.527	ΚτΠ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
4.1.4	Εισαγωγή συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του Δ. Κοζάνης.	4	4	6	4.1	6.2	60.000			60.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							321.527			160.000	161.527								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							210.000			10.000	200.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							531.527			170.000	361.527								

Πίνακας 26: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.2 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
4.2.1	Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας Δήμου.	5	4	7	4.2	7.1	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	5	5	5	A
4.2.2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την προσαρμογή των Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.	5	4	7	4.2	7.1	15.000			15.000	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.2.3	Διαδημοτικές συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.	5	4	7	4.2	7.2	20.000			10.000	10.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	4	1	3,1	B
4.2.4	Συνεργασία με φορείς για την ανάληψη κοινών δράσεων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και κοινωνία.	5	4	7	4.2	7.2	10.000			5.000	5.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	4	1	3,1	B
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							15.000			15.000	0								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							30.000			15.000	15.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							45.000			30.000	15.000								

Πίνακας 27: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.3 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
4.3.1	Προμήθεια ημιφορτηγού	6	4	8	4.3	8.1	20.000			20.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	4	3	3,7	B
4.3.2	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	95.000			95.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.3	Προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων	6	4	8	4.3	8.1	25.000			25.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.4	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	6	4	8	4.3	8.1	170.000			170.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
4.3.5	Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων	6	4	8	4.3	8.1	60.000			60.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.6	Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	51.500			51.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	2009	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.7	Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	184.795			84.795	100.000	ΚτΠ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
4.3.8	Μηχαγράφηση ληξιαρχείου	6	4	8	4.3	8.1	50.000			0	50.000	ΕΣΠΑ	2009	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	4	4	3	3,7	B
4.3.9	Οργάνωση/συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού.	6	4	8	4.3	8.2	15.000			7.500	7.500	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	4	2	3,8	B
4.3.10	Στελέχωση με νέες προσλήψεις	6	4	8	4.3	8.2	0			0	0	ΚΑΠ	2009-2010	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	5	2	4,1	A
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							416.295			316.295	100.000								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							255.000			197.500	57.500								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							671.295			513.795	157.500								

Πίνακας 28: Ιεράρχηση δράσεων Μέτρου 4.4 του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Περίοδος Υλοποίησης	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Σύν.	Προτ.
4.4.1	Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας.	7	4	9	4.4	9.1	30.000			15.000	15.000	ΕΣΠΑ	2009-2010	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης), Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	4	2	3,4	B
4.4.2	Μελέτη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.	7	4	9	4.4	9.1	20.000			0	20.000	ΕΣΠΑ	2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημάρχου	5	4	1	3,5	B
4.4.3	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και νέων μορφών συνεργασίας (π.χ. ΣΔΙΤ).	7	4	9	4.4	9.1	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	2009-2010	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
4.4.4	Αξιοποίηση ακινήτων Δ. Κοζάνης - Αναπτυξιακών έργων που έχουν περαιωθεί με συμβατικό τρόπο	7	4	9	4.4	9.1	200.000			100.000	100.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ	2009-2011	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	2	3,1	B
Σύνολο Δράσεων Α' Προτεραιότητας							0			0	0								
Σύνολο Δράσεων Β' Προτεραιότητας							250.000			115.000	135.000								
Σύνολο Δράσεων Γ' Προτεραιότητας							0			0	0								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							250.000			115.000	135.000								

2.3.2 Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Πηγή Χρηματοδότησης

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η ομαδοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης ανά πηγή χρηματοδότησης με όσο το δυνατόν αναλυτικότερο τρόπο. Ως δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρονται οι εξής:

- Ίδιοι Πόροι
- Ίδιοι Πόροι και Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ)
- Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
- Ανταποδοτικά
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
- Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
- Τοπικός Πόρος Ν.Α.
- Τοπικός Πόρος
- Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 (Ε.Π. Δ.Μ.)
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Π. Α. ΔΥ.Μ.)
- Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ)
- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013
- Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
- Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
- Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)
- Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
- Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (ΥΜΑΘ)
- Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Μέσω των **Ιδίων πόρων** θα χρηματοδοτηθούν 16 δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 8.206.445 €. Το ποσό αυτό κατανέμεται σχεδόν ισόποσα στο 2009 και στο 2010, με ποσά 4.110.722 € και 4.095.722 €.

Το ύψος των **Ιδίων πόρων** και της **ΣΑΤΑ** που θα χρηματοδοτήσουν 23 δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 5.922.500 €, εκ των οποίων ποσό 2.687.500 € στο 2009 και ποσό 3.235.000 € στο 2010.

Από τους **ΚΑΠ** θα χρηματοδοτηθούν 2 δράσεις, για τη μία εκ των δύο έχει προσδιοριστεί ο προϋπολογισμός (Δράση 2.1.9, προϋπολογισμού 941.029 €). Για τη

δράση 4.3.10 «Στελέχωση με νέες προσλήψεις» δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός ενδεικτικού προϋπολογισμού στην παρούσα φάση.

Από τα **Ανταποδοτικά** θα χρηματοδοτηθεί 1 δράση, ύψους 350.000 €, εκ των οποίων ποσό 170.000 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 180.000 € στο 2010.

Από την **ΕΤΕπ**, μέσω της σύναψης δανείου θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση 2 δράσεων, συνολικού κόστους 618.100 €, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2009.

Από το **πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ** θα χρηματοδοτηθούν 33 δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνολικού κόστους 6.481.426 €. Το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, 94,45% ή 6.121.426 € κατανέμεται στο 2009 και το υπόλοιπο 5,55% ή 360.000 € στο έτος 2010. Σημειώνεται ότι οι Δράσεις 1.1.27 «Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», 3.1.5 «Δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού σε ακίνητα του Δήμου, με σκοπό την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Κοζάνης στον άξονα της Εγνατίας Οδού» και 4.4.4 «Αξιοποίηση ακινήτων Δ. Κοζάνης - Αναπτυξιακών έργων που έχουν περαιωθεί με συμβατικό τρόπο» χρηματοδοτούνται από τον Διυπουργικό ΘΗΣΕΑ.

Μέσω του **Τοπικού Πόρου Ν.Α.** θα χρηματοδοτηθούν 6 δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το εκτιμώμενο ύψος της εν λόγω πηγής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.270.000 €, εκ των οποίων ποσό 650.000 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 1.620.000 € στο 2010.

Από τον **Τοπικό Πόρο** θα χρηματοδοτηθούν 12 δράσεις, ύψους 1.623.450 €. Το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού κατανέμεται στο 2009 (66,46% ή 1.079.000 €).

Μέσω των **ΕΣΠΑ**, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση 25 δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 9.155.400 €, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατανέμεται στο 2010 (7.506.400 €), με τη διευκρίνιση ότι υπάρχουν δράσεις, των οποίων η περίοδος υλοποίησης ξεπερνά το 2010, οπότε μέρος του προϋπολογισμού του εν λόγω έτους, εκτιμάται ότι θα μεταφερθεί σε επόμενα έτη, δηλαδή πέραν της περιόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Από το **Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013** θα χρηματοδοτηθούν 7 δράσεις ύψους 18.771.440 €, εκ των οποίων ποσό 1.671.440 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 17.100.000 € στο 2010, σημειώνοντας όπως και παραπάνω, ότι πολλές από τις δράσεις έχουν ως ορίζοντα υλοποίησης πέραν το 2010.

Από το **Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ.** θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση 4 δράσεων, συνολικού κόστους 1.127.800 €, ποσό το οποίο ισοκατανέμεται σχεδόν μεταξύ των ετών 2009-2010, αφού ποσό 585.000 € αφορά στο 2009 και ποσό 542.800 € αφορά στο 2010.

Από το **ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ)** θα χρηματοδοτηθεί 1 δράση προϋπολογισμού 300.000 €, η οποία θα υλοποιηθεί εντός του 2009.

Από το **Π.Α.Α. 2007-2013** θα χρηματοδοτηθούν 3 δράσεις ύψους 1.950.000 €, εκ των οποίων ποσό 700.000 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 1.250.000 € στο 2010.

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα χρηματοδοτηθούν 14 δράσεις ύψους 1.005.000 €, εκ των οποίων ποσό 510.000 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 495.000 € στο 2010.

Μέσω του προγράμματος ΚτΠ θα χρηματοδοτηθούν 4 δράσεις ύψους 2.158.348 €, εκ των οποίων ποσό 896.821 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 1.261.527 € στο 2010.

Από το ΠΚΣΑ θα χρηματοδοτηθούν 3 δράσεις ύψους 3.215.000 €, εκ των οποίων ποσό 565.000 € κατανέμεται στο 2009 και ποσό 2.650.000 € στο 2010.

Μέσω εισροών από ΣΔΙΤ θα υλοποιηθεί μία δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 14.000.000 €, εκ του οποίου ποσό 250.000 € κατανέμεται στο 2009 και το υπόλοιπο (13.750.000 €) στο 2010. Σημειώνεται όμως, ότι η περίοδος υλοποίησης του εν λόγω έργου εκτείνεται έως το 2013, οπότε εκτιμάται «μεταφορά» μέρους του προϋπολογισμού του 2010 σε επόμενα έτη.

Από το ΥΜΑΘ θα χρηματοδοτηθεί 1 δράση, ύψους 300.000 €, η οποία θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2009.

Από τον ΟΑΕΔ θα χρηματοδοτηθεί 1 δράση ύψους 300.000 €, ποσό το οποίο ισοακατανέμεται μεταξύ των ετών 2009 και 2010.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατανεμημένες κατά πηγή χρηματοδότησης.

Πίνακας 29: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ιδίους Πόρους

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.3.4	Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών	1	1	1	1.3	1.6	180.000			90.000	90.000	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	5	5	5	5	A
2.1.1	Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Ωδείο	2	2	3	2.1	3.1	764.000			382.000	382.000	Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης	5	5	5	5	A
2.1.2	Προγραμματική σύμβαση με Φιλαρμονική "ΠΑΝΔΩΡΑ"	2	2	3	2.1	3.1	280.000			140.000	140.000	Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"	5	5	5	5	A
2.1.3	Ενίσχυση πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων	2	2	3	2.1	3.1	170.000			85.000	85.000	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)	5	5	5	5	A
2.1.4	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς	2	2	3	2.1	3.1	2.000.000			1.000.000	1.000.000	ΔΕΠΑΚ	5	5	5	5	A
2.1.5	Διοργάνωση Λαοστανείων	2	2	3	2.1	3.1	1.094.000			547.000	547.000	ΔΕΠΑΚ	5	5	5	5	A
2.1.6	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΚ	2	2	3	2.1	3.1	2.376.457			1.188.229	1.188.229	ΔΕΤΚ	5	5	5	5	A
2.1.7	Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕ	2	2	3	2.1	3.1	460.000			230.000	230.000	ΔΗΠΕΘΕ	5	5	5	5	A
2.1.8	Προγραμματική σύμβαση με ΙΝΒΑ	2	2	3	2.1	3.1	511.988			255.994	255.994	ΙΝΒΑ	5	5	5	5	A
2.2.5	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΗ	2	2	4	2.2	4.2	240.000			120.000	120.000	ΚΑΠΗ	5	5	5	5	A
2.2.6	Οικονομική ενίσχυση απόρων	2	2	4	2.2	4.2	100.000			50.000	50.000	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)	5	5	5	5	A
3.2.3	Διασύνδεση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς.	3	3	5	3.2	5.4	0			0	0	ΔΕΚΕΚ	5	5	5	5	A
4.2.1	Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας Δήμου.	5	4	7	4.2	7.1	0			0	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	5	5	5	A
4.2.2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την προσαρμογή των Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.	5	4	7	4.2	7.1	15.000			15.000	0	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.9	Οργάνωση/συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού.	6	4	8	4.3	8.2	15.000			7.500	7.500	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	4	2	3,8	B
4.4.3	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και νέων μορφών συνεργασίας (π.χ. ΣΔΙΤ).	7	4	9	4.4	9.1	0			0	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
Σύνολο							8.206.445	0	0	4.110.722	4.095.722						

Πίνακας 30: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.1	Συντηρήσεις οδοστρωμάτων	1	1	1	1.1	1.1	180.000			80.000	100.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.2	Συντηρήσεις στον περιαστικό ιστό (Άρδευση-Αντλιοστάσια-Αγροτική οδοποιία)	1	1	1	1.1	1.1	420.000			200.000	220.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.3	Βελτίωση-συντήρηση υποδομών Δ.Δ.	1	1	1	1.1	1.1	775.000			425.000	350.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.4	Έργα ηλεκτροφωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	420.000			200.000	220.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.6	Συντήρηση υποδομών	1	1	1	1.1	1.1	400.000			180.000	220.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.7	Αφαιστοστρώσεις οδικών αξόνων	1	1	1	1.1	1.1	630.000			250.000	380.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	3	5	4,4	A
1.1.8	Προμήθεια λαμπτήρων	1	1	1	1.1	1.1	120.000			60.000	60.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.9	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων- επικίνδυνων κατασκευών	1	1	1	1.1	1.1	46.000			26.000	20.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.10	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	1	1	1	1.1	1.1	60.000			30.000	30.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	3	5	4,4	A
1.1.21	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις	1	1	1	1.1	1.2	170.000			70.000	100.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.1.24	Βελτίωση σήμανσης -διαγράμμισης οδών	1	1	1	1.1	1.2	230.000			110.000	120.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.26	Επέκταση σχεδίου στάθμευσης	1	1	1	1.1	1.2	100.000			50.000	50.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	3	3,4	B
1.2.2	Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	178.500			28.500	150.000	Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	3	2	2	2,4	B
1.2.5	Θεσμοθέτηση ελεύθερων χώρων στο κέντρο της πόλης- χώροι συνάθροισης κοινού-Πολιτική προστασία	1	1	1	1.2	1.3	0			0	0	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	5	5	5	5	A
1.2.6	Συντηρήσεις (ΚΧ-Πάρκων-Πλατειών-Αστικών οδών)	1	1	1	1.2	1.3	443.000			213.000	230.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.4	Συντήρηση Δημοτικού Κήπου	1	1	1	1.2	1.3	370.000			185.000	185.000	Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	5	5	5	5	A
1.2.16	Εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	1	1	1	1.2	1.4	500000			150.000	350.000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	3	3	3,8	B
1.2.18	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων	1	1	1	1.2	1.4	200.000			100.000	100.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.2.24	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	1	1	1	1.2	1.5	80.000			40.000	40.000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	3	3	3,8	B
2.1.10	Συντηρήσεις πολιτιστικών υποδομών	2	2	3	2.1	3.2	120.000			60.000	60.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	4	4	B
2.1.25	Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	2	2	3	2.1	3.2	70.000			40.000	30.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	4	4,4	A
2.2.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων	2	2	4	2.2	4.1	350.000			170.000	180.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
3.1.9	Συντήρηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	60.000			20.000	40.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
Σύνολο							3.922.500	0	0	2.667.500	3.235.000						

Πίνακας 31: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.9	Προγραμματική σύμβαση με ΔΑΚ	2	2	3	2.1	3.1	941.029			470.515	470.515	ΔΑΚ	5	5	5	5	A
4.3.10	Στελέχωση με νέες προσλήψεις	6	4	8	4.3	8.2	0			0	0	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	5	2	4,1	A
	Σύνολο						941.029			470.515	470.515						

Πίνακας 32: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ανταποδοτικά

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.5	Συντηρήσεις εξωτερικού φωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	350.000			170.000	180.000	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
	Σύνολο						350.000	0	0	170.000	180.000						

Πίνακας 33: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.14	Βελτίωση της χάραξης διακοινοτικής οδού Βατερό-Μεταμόρφωση	1	1	1	1.1	1.1	458.100			458.100	0	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.24	Αρδευση γηπέδου Πρωτοχωρίου	2	2	3	2.1	3.2	160.000			160.000	0	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
	Σύνολο						618.100			618.100	0						

Πίνακας 34: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»¹

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	K1	K2	K3	Συν	Προτ.
1.1.15	Οδοποιία περιοχής Αγίας Παρασκευής	1	1	1	1.1	1.1	180.725			180.725	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.16	Κατασκευή ασφαλιστικής οδού δικτύου πόλης Κοζάνης	1	1	1	1.1	1.1	200.000			200.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.17	Ανάπλαση οικισμού Παλλινωστούρων-κατασκευή οδοποιίας	1	1	1	1.1	1.1	79.000			79.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.27	Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	1	1	1	1.1	1.2	160.000			80.000	80.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	4	4	B
1.2.8	Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	150.000			150.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	3	3,4	B
1.2.9	Μελέτη νέων κοιμητηρίων	1	1	1	1.2	1.3	200.000			200.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	3	3	3,8	B
1.2.15	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.4	134.683			134.683	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.19	Εξωτερικός φωτισμός ανάδειξης ιστορικών-διατηρητέων κτιρίων της πόλης	1	1	1	1.2	1.4	120.000			120.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	3	4,1	A
1.2.20	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας	1	1	1	1.2	1.4	55.000			55.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	4	4	B
1.2.23	Ρυμοτομίες Δ. Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.5	1.061.624			1.061.624	0	Δ/νση Πολεοδομίας	4	3	5	4	B
1.2.25	Γεφυροπλάστιγγα Οινόης	1	1	1	1.2	1.5	37.500			37.500	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.3.3	Αποκτέυση λιάπειου Αθλητικού Κέντρου	1	1	1	1.3	1.6	200.000			200.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.4.5	Αρδευτικό Καραγιαννίων	1	1	2	1.4	2.1	100.000			100.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	3	3,4	B
2.1.13	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	416.500			416.500	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.14	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Αυγερής (Πολιτιστικό Κέντρο)	2	2	3	2.1	3.2	38.000			38.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.15	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Βατερού (Πολιτιστικό Κέντρο)	2	2	3	2.1	3.2	130.500			130.500	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.16	Συμπληρωματική σύμβαση ανακατασκευής Αρχαιολογικού Μουσείου	2	2	3	2.1	3.2	37.534			37.534	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.17	Κτιριακές υποδομές πολιτισμού	2	2	3	2.1	3.2	331.873			331.873	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.18	Οργάνωση, ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	107.100			107.100	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
2.1.19	Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	2	2	3	2.1	3.2	300.000			300.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	2	3	3,1	B
2.1.20	Ανάπλαση Αρχοντικού Βαμβακά	2	2	3	2.1	3.2	900.000			900.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
2.1.21	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις αναπλάσεις όψεων και προσάλειου χώρου Κοβενταρείου	2	2	3	2.1	3.2	119.887			119.887	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.22	Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού Αίθουσας Τέχνης Δήμου Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	70.000			70.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.1.23	Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αργίλου	2	2	3	2.1	3.2	370.000			370.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	4	4,3	A
3.1.5	Δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού σε ακίνητα του Δήμου, με σκοπό την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Κοζάνης στον άξονα της Εγνατίας Οδού.	3	3	5	3.1	5.1	300.000			120.000	180.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
4.1.4	Εισαγωγή συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του Δ. Κοζάνης.	4	4	6	4.1	6.2	60.000			60.000	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
4.3.1	Προμήθεια ημιφορτηγού	6	4	8	4.3	8.1	20.000			20.000	0	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	4	3	3,7	B
4.3.2	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	95.000			95.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.3	Προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων	6	4	8	4.3	8.1	25.000			25.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.4	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	6	4	8	4.3	8.1	170.000			170.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
4.3.5	Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων	6	4	8	4.3	8.1	60.000			60.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.3.6	Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	51.500			51.500	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.4.4	Αξιοποίηση ακινήτων Δ. Κοζάνης - Αναπτυξιακών έργων που έχουν περαιωθεί με συμβατικό τρόπο	7	4	9	4.4	9.1	200.000			100.000	100.000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	2	3,1	B
Σύνολο							6.481.426	0	0	6.121.426	366.000						

¹ Πηγή χρηματοδότησης των Δράσεων 1.1.27, 3.1.5 και 4.4.4 ο Διυπουργικός ΘΗΣΕΑΣ

Πίνακας 35: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον Τοπικό Πόρο Ν.Α.

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.3	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	1	1	1	1.2	1.3	320.000			0	320.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.10	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νέας Χαραυγής Δ. Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	350.000			100.000	250.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.28	Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής	1	1	1	1.2	1.5	400.000			100.000	300.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	2	2	2,8	B
1.2.29	Υπογειώσεις δικτύου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.5	100.000			50.000	50.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - ΔΕΗ	4	4	2	3,4	B
3.1.1	Μελέτη Τεχνόπολις	3	3	5	3.1	5.1	500.000			200.000	300.000	Δήμος Κοζάνης, ΔΕΠΕΠΟΚ	4	3	2	3,1	B
3.1.4	Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας	3	3	5	3.1	5.1	600.000			200.000	400.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
	Σύνολο						2.270.000	0	0	650.000	1.620.000						

Πίνακας 36: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον Τοπικό Πόρο

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.23	Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Χαραυγής	1	1	1	1.1	1.2	50.000			50.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	2	5	4,1	A
1.1.25	Συμπλήρωση υποδομών Π.ΚΥ.Α	1	1	1	1.1	1.2	40.000			40.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
1.2.1	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	1	1	1	1.2	1.3	320.000			320.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.26	Ηλεκτροφωτισμός Βερμίου Λαρίσης	1	1	1	1.2	1.5	140.000			40000	100000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.2.27	Μετατόπιση πυλώνων	1	1	1	1.2	1.5	350.000			100.000	250.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	4	3,7	B
1.4.4	Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος	1	1	2	1.4	2.1	120.000			50.000	70.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	5	4,3	A
1.4.11	Εκπόνηση εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.18	Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων	1	1	2	1.4	2.2	70.000			70.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
1.4.31	Φυτεμένο Δώμα Εκτατικού Τύπου σε κτίριο του Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.3	25.000			25.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
2.2.4	Κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων	2	2	4	2.2	4.2	100.000			50.000	50.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
3.1.3	Μετοχικό κεφάλαιο ΒΙΟΠΑ Α.Ε.	3	3	5	3.1	5.1	264.000			264.000	0	Δήμος Κοζάνης	5	5	5	5	A
3.1.6	Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη-Χαραυγή-Κοίλα-Αλωνάκια για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο	3	3	5	3.1	5.2	124.450			50.000	74.450	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
Σύνολο							1.623.450	0	0	1.079.000	544.450						

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πίνακας 37: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΔΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	K1	K2	K3	Συν	Προτ.
1.1.18	Βελτίωση κάλυψης της συνδετήριας οδού από τη δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κοιμικό σημείο (ΔΗΛΙΟΣΤΡΑΤΑ)	1	1	1	1.1	1.1	270.000			70.000	200.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
1.1.19	Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση στον κεντρικό δρόμο Δ.Δ. Λευκοπηγής	1	1	1	1.1	1.1	925.000			200.000	725.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
1.1.20	Ανάπλαση πεζοδρόμων-πεζοδρομίων στις επεκτάσεις του Δήμου	1	1	1	1.1	1.1	500.000			100.000	400.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Πρωτοκωρίου Δήμου Κοζάνης (ΟΤ24)	1	1	1	1.2	1.3	149.000			49.000	100.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
1.2.12	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	200.000			100.000	100.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
1.2.13	Ανάπλαση πάρκου Αγίου Χριστοφόρου	1	1	1	1.2	1.3	80.000			0	80.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	2	3,4	B
1.2.14	Ανάπλαση Κκ Οτ Αγ. Δημητρίου	1	1	1	1.2	1.3	60.000			0	60.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	4	3	3,7	B
1.2.17	Τεχνική υποστήριξη για τη συγκρότηση και λειτουργία Εταιρικής Σχέσης (Τομέας Αστικής Ανάπτυξης ή φορέας χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας, κ.λ.π.)	1	1	1	1.2	1.4	150.000			50.000	100.000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	3	3	3,8	B
1.2.22	Ανάπλαση όψεων "Μπλιαούρειου" κτιρίου	1	1	1	1.2	1.4	807.000			100.000	707.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	2	4,1	A
1.2.30	Επισκευή δημοτικού καριού στο Δ.Δ. Πτελέας του Δήμου Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.5	34.400			0	34.400	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	3	3	2	2,7	B
1.4.6	Μελέτη αποκατάστασης χώρου απόθεσης μπαζών στην περιοχή λόφου Προφήτη Ηλία	1	1	2	1.4	2.1	100.000			0	100.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	1	1	2,2	B
1.4.7	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 2ο Γυμνάσιο και Ε.Π.Α.Α Κοζάνης και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	300.000			100.000	200.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.9	Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δημοτικό Φωτισμό με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED	1	1	2	1.4	2.2	400.000			200.000	200.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.10	Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	3.640.000			240.000	3.400.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.14	Αντικατάσταση παλαιωμένων ρυπαγόντων οχημάτων του Δημοτικού στάδου	1	1	2	1.4	2.2	600.000			150.000	450.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
1.4.30	Κατασκευή Θερμοκηπίου στο Δ.Δ. Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.3	200.000			50.000	150.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	B
3.1.10	Ανάδειξη και αξιοποίηση ειδικών μορφών τουρισμού (αυθεντικός, εκθεσιακός)	3	3	5	3.1	5.3	100.000			50.000	50.000	ΔΕΤΚ	4	3	2	3,1	B
3.2.2	Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.	3	3	5	3.2	5.4	300.000			150.000	150.000	ΔΕΚΕΚ	5	4	3	4,1	A
4.1.1	Ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Νομικών Προσώπων.	4	4	6	4.1	6.1	10.000			10.000	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	2	3,1	B
4.1.2	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δήμου για τον πολίτη.	4	4	6	4.1	6.1	200.000			0	200.000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	2	2	2,8	B
4.2.3	Διαδημοτικές συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.	5	4	7	4.2	7.2	20.000			10000	10000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	4	1	3,1	B
4.2.4	Συνεργασία με φορείς για την ανάληψη κοινών δράσεων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και κοινωνία.	5	4	7	4.2	7.2	10.000			5000	5000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	4	1	3,1	B
4.3.8	Μηκαγράφηση ληξιαρχείου	6	4	8	4.3	8.1	50.000			0	50000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	4	4	3	3,7	B
4.4.1	Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας.	7	4	9	4.4	9.1	30.000			15000	15000	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης), Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	4	2	3,4	B
4.4.2	Μελέτη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.	7	4	9	4.4	9.1	20.000			0	20000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημάρχου	5	4	1	3,5	B
Σύνολο							9.183.400	0	0	1.644.000	7.506.400						

Πίνακας 38: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 (Ε.Π. Δ.Μ. 2007-2013)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.11	Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης της Κοζάνης για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Εγνατία Οδό	1	1	1	1.1	1.1	1.161.440			161.440	1.000.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	2	4,1	A
1.1.22	Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.1	1.2	1.594.000			294.000	1.300.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	2	4,1	A
1.2.7	Ποιοτική και αισθητική αναγέννηση της περιοχής «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	4.016.000			516.000	3.500.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
1.3.1	Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης	1	1	1	1.3	1.6	500.000			100.000	400.000	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	5	2	3,7	B
1.3.2	Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας	1	1	1	1.3	1.6	500.000			100.000	400.000	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	4	5	2	3,7	B
2.1.11	Βιβλιοθήκη Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	6.520.000			220.000	6.300.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
2.1.12	Μουσείο Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	4.480.000			280.000	4.200.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	5	2	3,7	B
Σύνολο							18.771.440			1.671.440	17.100.000						

Πίνακας 39: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΑΔΥΜ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.12	Βελτίωση τμήματος οδού Παρνασσού (περιοχή ΞΕΝΙΑ Δ.Δ. Κοζάνης)	1	1	1	1.1	1.1	135.000	0	0	135.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.1.13	Βελτίωση χάραξης οδού ΖΕΠ - Βατερό	1	1	1	1.1	1.1	650.000	0	0	250.000	400.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	2	5	2	2,9	B
2.2.2	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης	2	2	4	2.2	4.1	200.000	0	0	100.000	100.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
2.2.3	Ειδικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2	2	4	2.2	4.1	142.800	0	0	100.000	42.800	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
Σύνολο							1.127.800			585.000	542.800						

Πίνακας 40: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
3.1.2	Μελέτες έργων για την ωρίμανση δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ"	3	3	5	3.1	5.1	300.000			300.000	0	Δήμος Κοζάνης, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΔΕΠΕΠΟΚ, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΤΕΙ Κοζάνης, ΚΤΕ, ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΔΕΗ	5	5	5	5	Α
Σύνολο							300.000	0	0	300.000	0						

Πίνακας 41: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.1	Βελτίωση βοσκοτόπων στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	500.000			150.000	350.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γεωπονική Υπηρεσία)	4	3	2	3,1	Β
1.4.2	Αγροτική οδοποιία στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	950.000			400.000	550.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	Β
1.4.3	Αγροτικός εξηλεκτρισμός στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	500.000			150.000	350.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	2	3,1	Β
Σύνολο							1.950.000	0	0	700.000	1.250.000						

Πίνακας 42: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.15	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	1	1	2	1.4	2.2	155.000			55.000	100.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.16	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους	1	1	2	1.4	2.2	380.000			130.000	250.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.17	Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων	1	1	2	1.4	2.2	100.000			50.000	50.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.19	Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού	1	1	2	1.4	2.2	150.000			100.000	50.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.20	Διαμόρφωση πεζοδρομίων με κατάλληλα ψυχρά υλικά και φύτευση	1	1	2	1.4	2.2	25.000			25.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.21	Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων	1	1	2	1.4	2.2	20.000			5.000	15.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.22	Επεμβάσεις σε οχήματα του Δημοτικού στόλου	1	1	2	1.4	2.2	40.000			10.000	30.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.23	Μελέτες αστικής κινητικότητας	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.24	Συγκοινωνιολογικές μελέτες	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.25	Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνφ) μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ	1	1	2	1.4	2.2	40.000			40.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	4	3	5	4	Β
1.4.26	Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων / εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	1	1	2	1.4	2.3	5.000			5.000	0	Δημοτική Αστυνομία	4	3	5	4	Β
1.4.27	Δικτύωση και ενημέρωση οδηγών δημοτικών στόλων/ εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	1	1	2	1.4	2.3	10.000			10.000	0	Δημοτική Αστυνομία	4	3	5	4	Β
1.4.28	Αλλαγή συμπεριφοράς οδήγησης- οικονομική, οικολογική, ασφαλής οδήγηση - Eco - Driving (Ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση δημοτών)	1	1	2	1.4	2.3	10.000			10.000	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	5	4	Β
1.4.29	Προετοιμασία για την υποβολή φακέλου και τεχνική υποστήριξη στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	1	1	2	1.4	2.3	30.000			30.000	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	4	3	5	4	Β
Σύνολο							1.005.000	0	0	510.000	495.000						

Πίνακας 43: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
3.1.7	Πρώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικότητας μέσω της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	513.000			513.000	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	2	4,1	A
3.1.8	Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	1.199.026			199.026	1.000.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
4.1.3	Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης.	4	4	6	4.1	6.1	261.527			100.000	161.527	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
4.3.7	Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	184.795			84.795	100.000	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
Σύνολο							2.158.348	0	0	896.821	1.261.527						

Πίνακας 44: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.8	Δημιουργία ενεργειακά αυτόνομου βοτανικού κήπου με τη χρήση ηλιακής ενέργειας & τεχνολογίας υδρογόνου στο χώρο του Δημοτικού Κήπου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	865.000			165.000	700.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.4.12	Επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος στην Κοζάνη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του εσωκλίματος	1	1	2	1.4	2.2	1.500.000			250.000	1.250.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
1.4.13	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ελέγχου αστικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο	1	1	2	1.4	2.2	850.000			150.000	700.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
Σύνολο							3.215.000	0	0	565.000	2.650.000						

Πίνακας 45: Δράσεις χρηματοδοτούμενες μέσω Συμπράξεων Δημόσιου κα Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.26	Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	14.000.000			250.000	13.750.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A
	Σύνολο						14.000.000	0	0	250.000	13.750.000						

Πίνακας 46: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΥΜΑΘ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.21	Αρχοντικό Βαμβακά, μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής σε πινακοθήκη	1	1	1	1.2	1.4	300.000			300.000	0	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	5	4	4,7	A
	Σύνολο						300.000	0	0	300.000	0						

Πίνακας 47: Δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον ΟΑΕΔ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
3.2.1	Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ.	3	3	5	3.2	5.4	300.000			150.000	150.000	ΔΕΚΕΚ	5	4	3	4,1	A
	Σύνολο						300.000			150.000	150.000						

2.3.3 Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Αρμόδια Υπηρεσία

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η ομαδοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης ανά αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης των δράσεων. Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης είναι οι εξής:

- Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων
- Διεύθυνση Πολεοδομίας
- Δημοτική Αστυνομία
- Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ)
- Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΔΕΚΕΚ)
- Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κοζάνης (ΔΕΠΑΚΠΚ)
- Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Κοζάνης (ΔΕΤΚ)
- Δήμος Κοζάνης
- Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης (ΔΩΚ)
- Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗΠΕΘΕ)
- Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ)
- Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
- Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"
- Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες

Από την επεξεργασία των στοιχείων των δράσεων ανά αρμόδια υπηρεσία, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης (66,67% ή 62.502.918 €) αφορά στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ακολούθως στο Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (10,06% ή 2.336.422 €). Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατανέμεται σε μικρά ποσοστά μεταξύ των υπολοίπων αρμόδιων υπηρεσιών, Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των δράσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων (68,67%) έχουν ως αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (106 από τις συνολικά 159). Στη συνέχεια ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας κατανομής του αριθμού και

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

του προϋπολογισμού των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και αναλυτικοί πίνακες ανά αρμόδια υπηρεσία.

Πίνακας 48: Συγκεντρωτικός πίνακας κατανομής προϋπολογισμού δράσεων του ΕΠ Δήμου Κοζάνης στις αρμόδιες υπηρεσίες

Υπηρεσία	Αριθμός Δράσεων	%	Προϋπ/σμός	%
Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	16	10,06	2.336.422	2,97
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	106	66,67	62.502.918	79,42
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών	4	2,52	285.000	0,36
Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων	6	3,77	1.748.500	2,22
Δ/νση Πολεοδομίας	1	0,63	1.061.624	1,35
Δημοτική Αστυνομία	2	1,26	15.000	0,02
ΔΑΚ	1	0,63	941.029	1,20
ΔΕΚΕΚ	3	1,89	600.000	0,76
ΔΕΠΑΚ	2	1,26	3.094.000	3,93
ΔΕΤΚ	2	1,26	2.476.457	3,15
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	2	1,26	264.000	0,34
ΔΩΚ	1	0,63	764.000	0,97
ΔΗΠΕΘΕ	1	0,63	460.000	0,58
ΙΝΒΑ	1	0,63	511.988	0,65
ΚΑΠΗ	1	0,63	240.000	0,30
Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"	1	0,63	280.000	0,36
Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες	9	5,66	1.115.000	1,42
Σύνολο	159	100,00	78.695.938	100,00

Πίνακας 49: Δράσεις υλοποιούμενες από το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.16	Εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	1	1	1	1.2	1.4	500.000			150.000	350.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	3	3	3,8	Β
1.2.17	Τεχνική υποστήριξη για τη συγκρότηση και λειτουργία Εταιρικής Σχέσης (Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης ή φορέας χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας, κ.λ.π.)	1	1	1	1.2	1.4	150.000			50.000	100.000	ΕΣΠΑ	5	3	3	3,8	Β
1.2.24	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	1	1	1	1.2	1.5	80.000			40.000	40.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	3	3	3,8	Β
1.4.28	Αλλαγή συμπεριφοράς οδήγησης-οικονομική, οικολογική, ασφαλής οδήγηση - Eco - Driving (Ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση δημοτών)	1	1	2	1.4	2.3	10.000			10.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.29	Προετοιμασία για την υποβολή φακέλου και τεχνική υποστήριξη στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	1	1	2	1.4	2.3	30.000			30.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
2.1.18	Οργάνωση, ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	107.100			107.100	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
3.1.7	Πρώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικότητας μέσω της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	513.000			513.000	0	ΚτΠ	5	5	2	4,1	Α
4.1.1	Ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Νομικών Προσώπων.	4	4	6	4.1	6.1	10.000			10.000	0	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	Β
4.1.2	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δήμου για τον πολίτη.	4	4	6	4.1	6.1	200.000			0	200.000	ΕΣΠΑ	4	2	2	2,8	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
4.1.3	Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης.	4	4	6	4.1	6.1	261.527			100.000	161.527	ΚτΠ	5	5	5	5	A
4.1.4	Εισαγωγή συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του Δ. Κοζάνης.	4	4	6	4.1	6.2	60.000			60.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
4.2.3	Διαδημοτικές συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.	5	4	7	4.2	7.2	20.000			10.000	10.000	ΕΣΠΑ	4	4	1	3,1	B
4.2.4	Συνεργασία με φορείς για την ανάληψη κοινών δράσεων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και κοινωνία.	5	4	7	4.2	7.2	10.000			5.000	5.000	ΕΣΠΑ	4	4	1	3,1	B
4.3.7	Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	184.795			84.795	100.000	ΚτΠ	5	5	5	5	A

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
4.4.3	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και νέων μορφών συνεργασίας (π.χ. ΣΔΙΤ).	7	4	9	4.4	9.1	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	Α
4.4.4	Αξιοποίηση ακινήτων Δ. Κοζάνης - Αναπτυξιακών έργων που έχουν περαιωθεί με συμβατικό τρόπο	7	4	9	4.4	9.1	200.000			100.000	100.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ	4	3	2	3,1	Β
Σύνολο							2.336.422	0	0	1.269.895	1.066.527						

Πίνακας 50: Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.1	Συντηρήσεις οδοστρωμάτων	1	1	1	1.1	1.1	180.000			80.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.2	Συντηρήσεις στον περιαστικό ιστό (Άρδευση-Αντλιοστάσια-Αγροτική οδοποιία)	1	1	1	1.1	1.1	420.000			200.000	220.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.3	Βελτίωση-συντήρηση υποδομών Δ.Δ.	1	1	1	1.1	1.1	775.000			425.000	350.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.4	Έργα ηλεκτροφωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	420.000			200.000	220.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.5	Συντηρήσεις εξωτερικού φωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	350.000			170.000	180.000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.6	Συντήρηση υποδομών	1	1	1	1.1	1.1	400.000			180.000	220.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.7	Αφαλτοστρώσεις οδικών αξόνων	1	1	1	1.1	1.1	630.000			250.000	380.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	3	5	4,4	Α
1.1.8	Προμήθεια λαμπτήρων	1	1	1	1.1	1.1	120.000			60.000	60.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.9	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων- επικίνδυνων κατασκευών	1	1	1	1.1	1.1	46.000			26.000	20.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.10	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	1	1	1	1.1	1.1	60.000			30.000	30.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	3	5	4,4	A
1.1.11	Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης της Κοζάνης για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Εγνατία Οδό	1	1	1	1.1	1.1	1.161.440			161.440	1.000.000	Ε.Π. Δ.Μ 2007-2013	5	5	2	4,1	A
1.1.12	Βελτίωση τμήματος οδού Παρνασσού (περιοχή ΞΕΝΙΑ Δ.Δ. Κοζάνης)	1	1	1	1.1	1.1	135.000			135.000	0	ΕΠΑΔΥΜ	5	5	5	5	A
1.1.13	Βελτίωση χάραξης οδού ΖΕΠ - Βατερό	1	1	1	1.1	1.1	650.000			250.000	400.000	ΕΠΑΔΥΜ	2	5	2	2,9	B
1.1.14	Βελτίωση της χάραξης διακοινοτικής οδού Βατερό-Μεταμόρφωση	1	1	1	1.1	1.1	458.100			458.100	0	Ε.Τ.Επ	5	5	5	5	A
1.1.15	Οδοποιία περιοχής Αγίας Παρασκευής	1	1	1	1.1	1.1	180.725			180.725	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
1.1.16	Κατασκευή ασφαλοτάπητα οδικού δικτύου πόλης Κοζάνης	1	1	1	1.1	1.1	200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
1.1.17	Ανάπλαση οικισμού Παλιννοστούντων-κατασκευή οδοποιίας	1	1	1	1.1	1.1	79.000			79.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
1.1.18	Βελτίωση χάραξης της συνδετήριας οδού από τη δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (ΑΗΛΙΟΣΤΡΑΤΑ)	1	1	1	1.1	1.1	270.000			70.000	200.000	ΕΣΠΑ	4	4	3	3,7	B

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.19	Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση στον κεντρικό δρόμο Δ.Δ. Λευκοπηγής	1	1	1	1.1	1.1	925.000			200.000	725.000	ΕΣΠΑ	4	5	2	3,7	Β
1.1.20	Ανάπλαση πεζοδρόμων-πεζοδρομίων στις επεκτάσεις του Δήμου	1	1	1	1.1	1.1	500.000			100.000	400.000	ΕΣΠΑ	4	5	2	3,7	Β
1.1.21	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις	1	1	1	1.1	1.2	170.000			70.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.1.22	Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.1	1.2	1.594.000			294.000	1.300.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	5	5	2	4,1	Α
1.1.23	Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Χαραυγής	1	1	1	1.1	1.2	50.000			50.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	5	2	5	4,1	Α
1.1.24	Βελτίωση σήμανσης -διαγράμμισης οδών	1	1	1	1.1	1.2	230.000			110.000	120.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	5	5	5	Α
1.1.25	Συμπλήρωση υποδομών Π.ΚΥ.Α	1	1	1	1.1	1.2	40.000			40.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	4	4	3	3,7	Β
1.1.26	Επέκταση σχεδίου στάθμευσης	1	1	1	1.1	1.2	100.000			50.000	50.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	4	3	3	3,4	Β
1.1.27	Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	1	1	1	1.1	1.2	160.000			80.000	80.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ	4	3	4	3,7	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.1	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	1	1	1	1.2	1.3	320.000			320.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	5	5	5	5	A
1.2.6	Συντηρήσεις (ΚΧ-Πάρκων-Πλατειών-Αστικών οδών)	1	1	1	1.2	1.3	443.000			213.000	230.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	5	5	5	A
1.2.7	Ποιοτική και αισθητική αναγέννηση της περιοχής «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	4.016.000			516.000	3.500.000	Ε.Π. Δ.Μ 2007-2013	4	5	2	3,7	B
1.2.3	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	1	1	1	1.2	1.3	320.000			0	320.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	5	5	5	5	A
1.2.8	Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	150.000			150.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	3	3	3,4	B
1.2.9	Μελέτη νέων κοιμητηρίων	1	1	1	1.2	1.3	200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	3	3	3,8	B
1.2.10	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νέας Χαραυγής Δ. Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	350.000			100.000	250.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	5	5	5	5	A
1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης (ΟΤ24)	1	1	1	1.2	1.3	149.000			49.000	100.000	ΕΣΠΑ	3	3	2	2,7	B
1.2.12	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	200.000			100.000	100.000	ΕΣΠΑ	3	3	2	2,7	B
1.2.13	Ανάπλαση πάρκου Αγίου Χριστοφόρου	1	1	1	1.2	1.3	80.000			0	80.000	ΕΣΠΑ	4	4	2	3,4	B

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.14	Ανάπλαση Κκ Οτ Αγ. Δημητρίου	1	1	1	1.2	1.3	60.000			0	60.000	ΕΣΠΑ	4	4	3	3,7	Β
1.2.15	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.4	134.683			134.683	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
1.2.18	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων	1	1	1	1.2	1.4	200.000			100.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
1.2.19	Εξωτερικός φωτισμός ανάδειξης ιστορικών-διατηρητέων κτιρίων της πόλης	1	1	1	1.2	1.4	120.000			120.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	4	3	4,1	Α
1.2.20	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας	1	1	1	1.2	1.4	55.000			55.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	4	4	4	Β
1.2.21	Αρχοντικό Βαμβακά, μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής σε πινακοθήκη	1	1	1	1.2	1.4	300.000			300.000	0	ΥΜΑΘ	5	5	4	4,7	Α
1.2.22	Ανάπλαση όψεων "Μπλιούρειου" κτιρίου	1	1	1	1.2	1.4	807.000			100.000	707.000	ΕΣΠΑ	5	5	2	4,1	Α
1.2.25	Γεφυροπλάστιγγα Οινόης	1	1	1	1.2	1.5	37.500			37.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
1.2.26	Ηλεκτροφωτισμός Βερμίου Λαρίσης	1	1	1	1.2	1.5	140.000			40.000	100.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	5	5	5	5	Α
1.2.27	Μετατόπιση πυλώνων	1	1	1	1.2	1.5	350.000			100.000	250.000	ΤΟΠΙΚΟΣ	4	3	4	3,7	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
												ΠΟΡΟΣ					
1.2.28	Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής	1	1	1	1.2	1.5	400.000			100.000	300.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	4	2	2	2,8	Β
1.2.30	Επισκευή δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Πτελέας του Δήμου Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.5	34.400			0	34.400	ΕΣΠΑ	3	3	2	2,7	Β
1.3.3	Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου	1	1	1	1.3	1.6	200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
1.4.1	Βελτίωση βοσκοτόπων στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	500.000			150.000	350.000	ΠΑΑ 2007-2013	4	3	2	3,1	Β
1.4.2	Αγροτική οδοποιία στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	950.000			400.000	550.000	ΠΑΑ 2007-2013	4	3	2	3,1	Β
1.4.3	Αγροτικός εξηλεκτρισμός στο Δ. Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.1	500.000			150.000	350.000	ΠΑΑ 2007-2013	4	3	2	3,1	Β
1.4.4	Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος	1	1	2	1.4	2.1	120.000			50.000	70.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	4	4	5	4,3	Α
1.4.5	Αρδευτικό Καραγιαννίων	1	1	2	1.4	2.1	100.000			100.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	3	3	3,4	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.7	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 2ο Γυμνάσιο και Ε.Π.Α.Α Κοζάνης και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	300.000			100.000	200.000	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	Β
1.4.8	Δημιουργία ενεργειακά αυτόνομου βοτανικού κήπου με τη χρήση ηλιακής ενέργειας & τεχνολογίας υδρογόνου στο χώρο του Δημοτικού Κήπου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	865.000			165.000	700.000	ΠΚΣΑ	5	5	5	5	Α
1.4.9	Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δημοτικό Φωτισμό με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED	1	1	2	1.4	2.2	400.000			200.000	200.000	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	Β
1.4.10	Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρου του Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	3.640.000			240.000	3.400.000	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	Β
1.4.11	Εκπόνηση εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	4	3	2	3,1	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.12	Επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος στην Κοζάνη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του εσωκλίματος	1	1	2	1.4	2.2	1.500.000			250.000	1.250.000	ΠΚΣΑ	5	5	5	5	A
1.4.13	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ελέγχου αστικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο	1	1	2	1.4	2.2	850.000			150.000	700.000	ΠΚΣΑ	5	5	5	5	A
1.4.14	Αντικατάσταση παλαιωμένων ρυπογόνων οχημάτων του Δημοτικού στόλου	1	1	2	1.4	2.2	600.000			150.000	450.000	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	B
1.4.15	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	1	1	2	1.4	2.2	155.000			55.000	100.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	B
1.4.16	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους	1	1	2	1.4	2.2	380.000			130.000	250.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	B
1.4.17	Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων	1	1	2	1.4	2.2	100.000			50.000	50.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	B
1.4.18	Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων	1	1	2	1.4	2.2	70.000			70.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	5	4	5	4,7	A
1.4.19	Αναβάθμιση του συστήματος	1	1	2	1.4	2.2	150.000			100.000	50.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	4	3	5	4	B

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
	φυσικού/τεχνιτού φωτισμού											"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"					
1.4.20	Διαμόρφωση πεζοδρομίων με κατάλληλα ψυχρά υλικά και φύτευση	1	1	2	1.4	2.2	25.000			25.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.21	Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων	1	1	2	1.4	2.2	20.000			5.000	15.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.22	Επεμβάσεις σε οχήματα του Δημοτικού στόλου	1	1	2	1.4	2.2	40.000			10.000	30.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.23	Μελέτες αστικής κινητικότητας	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.24	Συγκοινωνιολογικές μελέτες	1	1	2	1.4	2.2	20.000			20.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.25	Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνφ) μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ	1	1	2	1.4	2.2	40.000			40.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.30	Κατασκευή Θερμοκηπίου στο Δ.Δ. Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.3	200.000			50.000	150.000	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	Β
1.4.31	Φυτεμένο Δώμα Εκτατικού Τύπου σε κτίριο του Δήμου Κοζάνης	1	1	2	1.4	2.3	25.000			25.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	4	3	2	3,1	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.10	Συντηρήσεις πολιτιστικών υποδομών	2	2	3	2.1	3.2	120.000			60.000	60.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	4	4	4	4	Β
2.1.11	Βιβλιοθήκη Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	6.520.000			220.000	6.300.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	4	5	2	3,7	Β
2.1.12	Μουσείο Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	4.480.000			280.000	4.200.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	4	5	2	3,7	Β
2.1.13	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	416.500			416.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.14	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Λυγερής (Πολιτιστικό Κέντρο)	2	2	3	2.1	3.2	38.000			38.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.15	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Βατερού (Πολιτιστικό Κέντρο)	2	2	3	2.1	3.2	130.500			130.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.16	Συμπληρωματική σύμβαση ανακατασκευής Αρχαιολογικού Μουσείου	2	2	3	2.1	3.2	37.534			37.534	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.17	Κτιριακές υποδομές πολιτισμού	2	2	3	2.1	3.2	331.873			331.873	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.19	Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	2	2	3	2.1	3.2	300.000			300.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	2	3	3,1	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.20	Ανάπλαση Αρχοντικού Βαμβακά	2	2	3	2.1	3.2	900.000			900.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	3	2	3,1	Β
2.1.21	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις αναπλάσεις όψεων και προαύλειου χώρου Κοβενταρείου	2	2	3	2.1	3.2	119.887			119.887	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.22	Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού Αίθουσας Τέχνης Δήμου Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	70.000			70.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	Α
2.1.23	Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αργίλου	2	2	3	2.1	3.2	370.000			370.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	5	4	4,3	Α
2.1.24	Άρδευση γηπέδου Πρωτοχωρίου	2	2	3	2.1	3.2	160.000			160.000	0	Ε.Τ.Επ	4	3	2	3,1	Β
2.1.25	Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	2	2	3	2.1	3.2	70.000			40.000	30.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	4	4,4	Α
2.1.26	Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Κοζάνης	2	2	3	2.1	3.2	14.000.000			250.000	13.750.000	ΣΔΙΤ	5	5	5	5	Α
2.2.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων	2	2	4	2.2	4.1	350.000			170.000	180.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	4	5	4,7	Α
2.2.2	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης	2	2	4	2.2	4.1	200.000			100.000	100.000	ΕΠΑΔΥΜ	5	5	5	5	Α

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.2.3	Ειδικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2	2	4	2.2	4.1	142.800			100.000	42.800	ΕΠΑΔΥΜ	5	5	5	5	A
2.2.4	Κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων	2	2	4	2.2	4.2	100.000			50.000	50.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	4	4	3	3,7	B
3.1.4	Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας	3	3	5	3.1	5.1	600.000			200.000	400.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α	3	3	2	2,7	B
3.1.5	Δημιουργία Εμπορευματικού Σταθμού σε ακίνητα του Δήμου, με σκοπό την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Κοζάνης στον άξονα της Εγνατίας Οδού.	3	3	5	3.1	5.1	300.000			120.000	180.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ	3	3	2	2,7	B
3.1.6	Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη-Χαραυγή-Κοίλα-Αλωνάκια για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο	3	3	5	3.1	5.2	124.450			50.000	74.450	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	5	5	5	5	A
3.1.8	Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	1.199.026			199.026	1.000.000	ΚτΠ	5	5	5	5	A
3.1.9	Συντήρηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κοζάνης	3	3	5	3.1	5.2	60.000			20.000	40.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	5	5	5	A

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
4.3.2	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	95.000			95.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
4.3.3	Προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων	6	4	8	4.3	8.1	25.000			25.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
4.3.4	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	6	4	8	4.3	8.1	170.000			170.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	4	3	3,7	B
4.3.5	Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων	6	4	8	4.3	8.1	60.000			60.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
4.3.6	Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης	6	4	8	4.3	8.1	51.500			51.500	0	ΘΗΣΕΑΣ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						62.502.918	0	0	14.944.268	47.558.650						

Πίνακας 51: Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	Θ Τ	Α Π	Γ Σ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικό ς Προϋ/σμός ς	200 7	200 8	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ 1	Κ 2	Κ 3	Συ ν	Προτ .
4.2.2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την προσαρμογή των Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.	5	4	7	4. 2	7. 1	15.000			15.000	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	Α
4.3.1 0	Στελέχωση με νέες προσλήψεις	6	4	8	4. 3	8. 2	0			0	0	ΚΑΠ	5	5	2	4,1	Α
2.1.3	Ενίσχυση πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων	2	2	3	2. 1	3. 1	170.000			85.000	85.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	Α
2.2.6	Οικονομική ενίσχυση απόρων	2	2	4	2. 2	4. 2	100.000			50.000	50.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	Α
	Σύνολο						285.000			150.000	135.000						

Πίνακας 52: Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.2	Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο στην πόλη της Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.3	178.500			28.500	150.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	3	2	2	2,4	Β
1.2.4	Συντήρηση Δημοτικού Κήπου	1	1	1	1.2	1.3	370.000			185.000	185.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	5	5	5	Α
1.3.1	Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης	1	1	1	1.3	1.6	500.000			100.000	400.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	4	5	2	3,7	Β
1.3.2	Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας	1	1	1	1.3	1.6	500.000			100.000	400.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013	4	5	2	3,7	Β
1.3.4	Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών	1	1	1	1.3	1.6	180.000			90.000	90.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	Α

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
4.3.1	Προμήθεια ημιφορτηγού	6	4	8	4.3	8.1	20.000			20.000	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	4	3	3,7	Β
	Σύνολο						1.748.500	0	0	523.500	1.225.000						

Πίνακας 53: Δράσεις υλοποιούμενες από τη Δ/ση Πολεοδομίας

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.23	Ρυμοτομίες Δ. Κοζάνης	1	1	1	1.2	1.5	1.061.624	0	0	1.061.624	0	ΘΗΣΕΑΣ	4	3	5	4	Β
	Σύνολο						1.061.624			1.061.624	0						

Πίνακας 54: Δράσεις υλοποιούμενες από Δημοτική Αστυνομία

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.4.26	Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων / εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	1	1	2	1.4	2.3	5.000			5.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
1.4.27	Δικτύωση και ενημέρωση οδηγών δημοτικών στόλων/ εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	1	1	2	1.4	2.3	10.000			10.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	4	3	5	4	Β
	Σύνολο						15.000			15.000	0						

Πίνακας 55: Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΑΚ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.9	Προγραμματική σύμβαση με ΔΑΚ	2	2	3	2.1	3.1	941.029			470.515	470.515	ΚΑΠ	5	5	5	5	Α
	Σύνολο						941.029			470.515	470.515						

Πίνακας 56: Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΕΚΕΚ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
3.2.1	Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ.	3	3	5	3.2	5.4	300.000			150.000	150.000	ΟΑΕΔ	5	4	3	4,1	A
3.2.2	Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.	3	3	5	3.2	5.4	300.000			150.000	150.000	ΕΣΠΑ	5	4	3	4,1	A
3.2.3	Διασύνδεση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς.	3	3	5	3.2	5.4	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ)	5	5	5	5	A
	Σύνολο						600.000			300.000	300.000						

Πίνακας 57: Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΕΠΑΚ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.4	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς	2	2	3	2.1	3.1	2.000.000			1.000.000	1.000.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
2.1.5	Διοργάνωση Λασσανείων	2	2	3	2.1	3.1	1.094.000			547.000	547.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						3.094.000			1.547.000	1.547.000						

Πίνακας 58: Δράσεις υλοποιούμενες από τη ΔΕΤΚ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.6	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΚ	2	2	3	2.1	3.1	2.376.457			1.188.229	1.188.229	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
3.1.9	Ανάδειξη και αξιοποίηση ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός)	3	3	5	3.1	5.3	100.000			50.000	50.000	ΕΣΠΑ	4	3	2	3,1	B
	Σύνολο						2.476.457			1.238.229	1.238.229						

Πίνακας 59: Δράσεις υλοποιούμενες από το Δήμο Κοζάνης

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.2.5	Θεσμοθέτηση ελεύθερων χώρων στο κέντρο της πόλης-χώροι συνάθροισης κοινού-Πολιτική προστασία	1	1	1	1.2	1.3	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5	5	5	5	A
3.1.3	Μετοχικό κεφάλαιο ΒΙΟΠΑ Α.Ε.	3	3	5	3.1	5.1	264.000			264.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						264.000	0	0	264.000	0						

Πίνακας 60: Δράσεις υλοποιούμενες από το ΔΩΚ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.1	Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Ωδείο	2	2	3	2.1	3.1	764.000			382.000	382.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						764.000			382.000	382.000						

Πίνακας 61: Δράσεις υλοποιούμενες από το ΔΗΠΕΘΕ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.7	Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕ	2	2	3	2.1	3.1	460.000			230.000	230.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						460.000			230.000	230.000						

Πίνακας 62: Δράσεις υλοποιούμενες από το ΙΝΒΑ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.8	Προγραμματική σύμβαση με ΙΝΒΑ	2	2	3	2.1	3.1	511.988			255.994	255.994	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						511.988			255.994	255.994						

Πίνακας 63: Δράσεις υλοποιούμενες από το ΚΑΠΗ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.2.5	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΗ	2	2	4	2.2	4.2	240.000			120.000	120.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						240.000			120.000	120.000						

Πίνακας 64: Δράσεις υλοποιούμενες από τη Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.2	Προγραμματική σύμβαση με Φιλαρμονική "ΠΑΝΔΩΡΑ"	2	2	3	2.1	3.1	280.000			140.000	140.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	A
	Σύνολο						280.000			140.000	140.000						

Πίνακας 65: Δράσεις υλοποιούμενες από συνεργαζόμενες υπηρεσίες

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	Θ Τ	Α Π	Γ Σ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικό ς Προϋπ/σμός ς	200 7	200 8	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ 1	Κ 2	Κ 3	Συ ν	Προτ .
3.1.1	Μελέτη Τεχνόπολης	3	3	5	3. 1	5. 1	500.000	0	0	200.000	300.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α.	4	3	2	3,1	Β
3.1.2	Μελέτες έργων για την ωρίμανση δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ"	3	3	5	3. 1	5. 1	300.000	0	0	300.000	0	Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ)	5	5	5	5	Α
4.2.1	Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας Δήμου.	5	4	7	4. 2	7. 1	0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	5	5	5	Α
4.3.8	Μηχανογράφηση ληξιαρχείου	6	4	8	4. 3	8. 1	50.000			0	50.000	ΕΣΠΑ	4	4	3	3,7	Β
4.3.9	Οργάνωση/συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού.	6	4	8	4. 3	8. 2	15.000			7.500	7.500	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5	4	2	3,8	Β
4.4.2	Μελέτη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.	7	4	9	4. 4	9. 1	20.000			0	20.000	ΕΣΠΑ	5	4	1	3,5	Β
4.4.1	Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας.	7	4	9	4. 4	9. 1	30.000			15.000	15.000	ΕΣΠΑ	4	4	2	3,4	Β
1.2.2	Υπογειώσεις δικτύου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου	1	1	1	1.	1.	100.000			50.000	50.000	ΤΟΠΙΚΟΣ	4	4	2	3,4	Β

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	Θ Τ	Α Π	Γ Σ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικό ς Προϋπ/σμός ς	200 7	200 8	2009	2010	Πηγή Χρημ/σης	Κ 1	Κ 2	Κ 3	Συ ν	Προτ .
9	Κοζάνης				2	5						ΠΟΡΟΣ Ν.Α.					
1.4.6	Μελέτη αποκατάστασης χώρου απόθεσης μπάζων στην περιοχή λόφου Προφήτη Ηλία	1	1	2	1. 4	2. 1	100.000			0	100.000	ΕΣΠΑ	4	1	1	2,2	Β
	Σύνολο						1.115.000	0	0	572.500	542.500						

2.3.4 Ομαδοποίηση Δράσεων κατά Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης ομαδοποιημένες κατά Μέτρο με αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης, στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στην κατ' έτος κατανομή των δαπανών, στην πηγή χρηματοδότησης και στην ιεράρχησή τους, βάσει της πολυκριτηριακής ανάλυσης που έχει προηγηθεί.

Στο Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» περιλαμβάνονται συνολικά 27 δράσεις, οι 20 εκ των οποίων αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας και οι 7 σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας. Το σύνολο του προϋπολογισμού των δράσεων ανέρχεται σε 10.304.265 €, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου, 59,98% (6.025.000 €) κατανέμεται στο 2010 και το υπόλοιπο 40,27% (4.129.265 €) στο 2009. Για όλες τις δράσεις, αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ πηγές χρηματοδότησης αποτελούν οι Ίδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ, το Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2007-2013, το Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ., η ΕΤΕπ, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το ΕΣΠΑ και ο Τοπικός Πόρος.

Το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» περιλαμβάνει 30 δράσεις, 13 πρώτης προτεραιότητας και 17 δεύτερης προτεραιότητας. Ως πηγές χρηματοδότησης ορίζονται οι Ίδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ, το Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2007-2013, ο Τοπικός Πόρος Ν.Α., το Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ., η ΕΤΕπ, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το ΕΣΠΑ ο Τοπικός Πόρος, και το ΥΜΑΘ ενώ αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης ορίζονται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και η ΔΕΗ. Το συνολικό κόστος των δράσεων του Μέρους ανέρχεται σε 1.306.707 €, ποσοστό 38,03% (4.300.307 €) εκ του οποίου κατανέμεται στο 2009 και ποσοστό 61,97% (7.006.400 €) στο 2010.

Στο Μέτρο 1.3 «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων» περιλαμβάνονται 4 δράσεις, εκ των οποίων 2 αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας και 2 σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του Μέρους ανέρχεται σε 1.380.000 €, εκ των οποίων οι 490.000 € κατανέμονται στο 2009 και οι 890.000 € στο 2010. Για τις 3 από τις 4 δράσεις, αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και για 1 δράση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Μέρους ορίζονται οι Ίδιοι πόροι, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και το Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2007-2013.

Το Μέτρο 1.4 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» περιλαμβάνει 31 δράσεις, εκ των οποίων οι 5 αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας και οι 26 σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του Μέρους ανέρχεται σε 11.745.000 €, με το 23,67% (2.780.000 €) να αντιστοιχεί στο 2009 και το υπόλοιπο 76,33% (8.965.000 €) στο 2010. Για τις περισσότερες εκ των δράσεων, αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ άλλες αρμόδιες

υπηρεσίες είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και η Δημοτική Αστυνομία. Πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Μέτρου ορίζονται το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το ΕΣΠΑ ο Τοπικός Πόρος, το ΠΑΑ 2007-2013 και τα ΠΚΣΑ.

Το Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» περιλαμβάνει 26 δράσεις, εκ των οποίων οι 20 είναι πρώτης προτεραιότητας και 6 δεύτερης προτεραιότητας. Ο προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 36.768.868 €, εκ των οποίων ποσοστό 22,11% κατανέμεται στο 2009 και ποσοστό 77,78% στο 2010. Αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης των δράσεων του Μέτρου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το ΔΩΚ, η ΔΕΠΑΚΠΚ, η ΔΕΤΚ, το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, το ΙΝΒΑ, το ΔΑΚ και η Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης «ΠΑΝΔΩΡΑ». Πηγές χρηματοδότησης των δράσεων αποτελούν οι Ίδιοι πόροι, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, οι Ίδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ, και το Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας 2007-2013, το ΕΤΕπ, οι ΣΔΙΤ.

Στο Μέτρο 2.2 «Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής» εντάσσονται 6 δράσεις, οι 5 πρώτης προτεραιότητας και η 1 δεύτερης προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 1.132.800 € (2009: 590.000 €, 2010: 542.800 €) με αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση των δράσεων τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το ΚΑΠΗ. Πηγές χρηματοδότησης είναι οι Ίδιοι Πόροι, οι Ίδιοι Πόροι και ΣΑΤΑ, το Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. και ο Τοπικός Πόρος.

Το Μέτρο 3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» περιλαμβάνει 10 δράσεις, 6 πρώτης προτεραιότητας και 4 δεύτερης προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.960.476 €, εκ των οποίων το 1.916.476 € κατανέμεται στο 2009 και το 2.044.450 € στο 2010. Αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση των δράσεων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η ΔΕΤΚ, κ.λ.π., ενώ πηγές χρηματοδότησης είναι ο Τοπικός Πόρος Ν.Α., το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ), ο Τοπικός Πόρος, οι Ίδιοι Πόροι και ΣΑΤΑ, ο Διυπουργικός ΘΗΣΕΑΣ, το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και το ΕΣΠΑ.

Το Μέτρο 3.2 «Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης» περιλαμβάνει 3 δράσεις, όλες πρώτης προτεραιότητας. Ο προϋπολογισμός των δράσεων του εν λόγω Μέτρου ανέρχεται σε 600.000 €, ποσό ισοκατανεμημένο στα έτη 2009-2010. Πηγές χρηματοδότησης των δράσεων είναι οι Ίδιοι Πόροι, το ΕΣΠΑ και ο ΟΑΕΔ, ενώ αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης είναι η ΔΕΚΕΚ.

Στο Μέτρο 4.1 «Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» περιλαμβάνονται 4 δράσεις, οι 2 εκ των οποίων είναι πρώτης προτεραιότητας και άλλες 2 δεύτερης προτεραιότητας. Ο προϋπολογισμός

των δράσεων ανέρχεται σε 531.527 €, εκ των οποίων οι 170.000 € αφορούν το 2009 και οι 361.027 € στο 2010. Αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση όλων των δράσεων του Μέτρου είναι το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, ενώ ως πηγές χρηματοδότησης ορίζονται το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα ΚτΠ και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Το Μέτρο 4.2 «Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών» περιλαμβάνει 4 δράσεις, 2 πρώτης προτεραιότητας και 2 δεύτερης προτεραιότητας. Αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Πηγές χρηματοδότησης των δράσεων είναι οι Ίδιοι Πόροι και το ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 45.000 €, εκ των οποίων ποσό 30.000 € αφορούν στο 2009 και ποσό 15.000 στο 2010.

Στο Μέτρο 4.3 «Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» περιλαμβάνονται 10 δράσεις, εκ των οποίων οι 6 αφορούν σε δράσεις πρώτης προτεραιότητας και οι 4 σε δράσεις δεύτερης προτεραιότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 671.295 €, ποσοστό 76,54% (513.79 €) να κατανέμεται στο 2009 και ποσοστό 23,46% (157.500 €) στο 2010. Ως πηγές χρηματοδότησης ορίζονται οι ΚΑΠ, οι Ίδιοι πόροι, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το πρόγραμμα ΚτΠ και το ΕΣΠΑ. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση των δράσεων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Το Μέτρο 4.4 «Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου» περιλαμβάνει 4 δράσεις, 1 πρώτης προτεραιότητας και 3 δεύτερης προτεραιότητας. Ο προϋπολογισμός των δράσεων εκτιμάται σε 250.000 €, δαπάνη εκ της οποίας ποσοστό 46% (115.000 €) κατανέμεται στο 2009 και το υπόλοιπο 54% (135.000 €) στο 2010. Πηγές χρηματοδότησης είναι οι Ίδιοι πόροι, ο Διυπουργικός ΘΗΣΕΑΣ και το ΕΣΠΑ, ενώ αρμόδιες υπηρεσίες είναι το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Δημάρχου.

Πίνακας 66: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.1

ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.												
ΓΣ1	Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.												
M1.1	Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας.												
ΕΣ1.1	Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου.												
ΕΣ1.2	Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
1.1.1	Συντηρήσεις οδοστρωμάτων	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	180.000			80.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.2	Συντηρήσεις στον περιαστικό ιστό (Αρδευση-Αντλιοστάσια-Αγροτική οδοποιία)	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	420.000			200.000	220.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.3	Βελτίωση-συντήρηση υποδομών Δ.Δ.	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	775.000			425.000	350.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.4	Έργα ηλεκτροφωτισμού	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	420.000			200.000	220.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.5	Συντηρήσεις εξωτερικού φωτισμού	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	350.000			170.000	180.000	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
1.1.6	Συντήρηση υποδομών	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	400.000			180.000	220.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.7	Αφαιτοστρώσεις οδικών αξόνων	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	630.000			250.000	380.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.8	Προμήθεια λαμπτήρων	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	120.000			60.000	60.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.9	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων- επικίνδυνων κατασκευών	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	46.000			26.000	20.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.10	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	60.000			30.000	30.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.11	Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης της Κοζάνης για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς την Εγνατία Οδό	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	1.161.440			161.440	1.000.000	Ε.Π.Δ.Μ. 2007-2013
1.1.12	Βελτίωση τμήματος οδού Παρνασσού (περιοχή ΞΕΝΙΑ Δ.Δ. Κοζάνης)	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		135.000			135.000	0	ΕΠΑΔΥΜ
1.1.13	Βελτίωση χάραξης οδού ΖΕΠ - Βατερρό	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	650.000			250.000	400.000	ΕΠΑΔΥΜ
1.1.14	Βελτίωση της χάραξης διακοινοτικής οδού Βατερρό-Μεταμόρφωση	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		458.100			458.100	0	Ε.Τ.Επ
1.1.15	Οδοποιία περιοχής Αγίας Παρασκευής	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		180.725			180.725	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.1.16	Κατασκευή ασφαλοτάπητα οδικού δικτύου πόλης Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.1.17	Ανάπλαση οικισμού Παλλινωσούντων-κατασκευή οδοποιίας	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		79.000			79.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.1.18	Βελτίωση χάραξης της συνδετήριας οδού από τη δυτική έξοδο της πόλης μέχρι το κομβικό σημείο (ΑΗΛΙΟΣΤΡΑΤΑ)	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	270.000			70.000	200.000	ΕΣΠΑ
1.1.19	Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση στον κεντρικό δρόμο Δ.Δ. Λευκοπηγής	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	925.000			200.000	725.000	ΕΣΠΑ
1.1.20	Ανάπλαση πεζοδρόμων-πεζοδρομίων στις επεκτάσεις του Δήμου	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	500.000			100.000	400.000	ΕΣΠΑ
1.1.21	Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	170.000			70.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.22	Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	1.594.000			294.000	1.300.000	Ε.Π.Δ.Μ. 2007-2013
1.1.23	Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Χαραυγής	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		50.000			50.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.1.24	Βελτίωση σήμανσης -διαγράμμισης οδών	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	230.000			110.000	120.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.25	Συμπλήρωση υποδομών Π.ΚΥ.Α	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		40.000			40.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.1.26	Επέκταση σχεδίου στάθμευσης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	100.000			50.000	50.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.1.27	Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	160.000			80.000	80.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
Σύνολο								10.304.265			4.149.265	6.155.000	

Πίνακας 67: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.2

ΑΠ1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.													
Γ2.1 Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.													
Μ1.2 Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις.													
ΕΣ1.3 Διασφάλιση του αστικού και περιεστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων.													
ΕΣ1.4 Προστασία και αποκατάσταση του κτιριακού αποθέματος και διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Κοζάνης και των οικισμών του Δήμου.													
ΕΣ1.5 Βελτίωση βασικών υποδομών-δικτύων, ανάπτυξη συνεκτικής οικιστικής πολιτικής.													
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες					Πηγή Χρημ/σης
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009	2010	
1.2.1	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		320.000			320.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.2.2	Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο για το πράσινο στην πόλη της Κοζάνης	B	Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)			X	X	178.500			28.500	150.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.3	Έργα ανάπτυξης πρασίνου	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	320.000			0	320.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α
1.2.4	Συντήρηση Δημοτικού Κήπου	A	Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)			X	X	370.000			185.000	185.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.5	Θεομοθέτηση ελεύθερων χώρων στο κέντρο της πόλης-χώροι συνάθροισης κοινού-Πολιτική προστασία	A	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ					0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.6	Συντηρήσεις (ΚΧ-Πάρκων-Πλατειών-Αστικών οδών)	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	443.000			213.000	230.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.7	Ποιοτική και αισθητική αναγέννηση της περιοχής «ΗΦΕΙΡΩΤΙΚΑ» της πόλης της Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	4.016.000			516.000	3.500.000	Ε.Π. Δ.Μ. 2007-2013
1.2.8	Μελέτη ανάπτυξης κεντρικής πλατείας Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		150.000			150.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.9	Μελέτη νέων κοιμητηρίων	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.10	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νέας Χαρουγής Δ. Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	350.000			100.000	250.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α
1.2.11	Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ.Πρωτοκωρίου Δήμου Κοζάνης (ΟΤ24)	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	149.000			49.000	100.000	ΕΣΠΑ
1.2.12	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	200.000			100.000	100.000	ΕΣΠΑ
1.2.13	Ανάπλαση πάρκου Αγίου Χριστοφόρου	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	80.000			0	80.000	ΕΣΠΑ
1.2.14	Ανάπλαση Κκ Οτ Αγ. Δημητρίου	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	60.000			0	60.000	ΕΣΠΑ
1.2.15	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		134.683			134.683	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.16	Εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	500.000			150.000	350.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.17	Τεχνική υποστήριξη για τη συγκρότηση και λειτουργία Εταιρικής Σχέσης (Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης ή φορέας χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας, κ.λ.π.)	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	150.000			50.000	100.000	ΕΣΠΑ
1.2.18	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	200.000			100.000	100.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.19	Εξωτερικός φωτισμός ανάδειξης ιστορικών-διατηρητέων κτιρίων της πόλης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		120.000			120.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.20	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		55.000			55.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.21	Αρχοντικό Βαμβακά, μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής σε πινακοθήκη	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		300.000			300.000	0	ΥΜΑΘ
1.2.22	Ανάπλαση όψεων "Μπλιούρειου" κτιρίου	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	807.000			100.000	707.000	ΕΣΠΑ
1.2.23	Ρυμοτομίες Δ. Κοζάνης	B	Δ/ση Πολεοδομίας			X		1.061.624			1.061.624	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.24	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	80.000			40.000	40.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
1.2.25	Γεφυροπλάστιγγα Οινόης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		37.500			37.500	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.2.26	Ηλεκτροφωτισμός Βερμίου Λαρίσης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	140.000			40.000	100.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.2.27	Μετατόπιση πυλώνων	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	350.000			100.000	250.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.2.28	Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαρουγής	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	400.000			100.000	300.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α
1.2.29	Υπογειώσεις δικτύου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - ΔΕΗ			X	X	100.000			50.000	50.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α
1.2.30	Επισκευή δημοτικού κτιρίου στο Δ.Δ. Πετλέας του Δήμου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	34.400			0	34.400	ΕΣΠΑ
Σύνολο								11.306.707	0	0	4.300.307	7.006.400	

Πίνακας 68: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.3

ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.												
ΓΣ1	Βελτίωση της αστικής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.												
M1.3	Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.												
ΕΣ1.6	Βελτίωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων/απορριμμάτων και επιπέδου καθαριότητας στην πόλη.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μμο				Δαπάνες					Πηγή Χρημ/σης
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009	2010	
1.3.1	Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης	B	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)			X	X	500.000			100.000	400.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013
1.3.2	Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας	B	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)			X	X	500.000			100.000	400.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013
1.3.3	Αποχέτευση Λιάππειου Αθλητικού Κέντρου	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		200.000			200.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.3.4	Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών	A	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)			X	X	180.000			90.000	90.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	Σύνολο							1.380.000			490.000	890.000	

Πίνακας 69: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 1.4

ΑΠ1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος													
Ε2.2 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων													
Μ1.4 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας													
ΕΣ2.1 Προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων													
ΕΣ2.2 Εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ													
ΕΣ2.3 Ανάπτυξη μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών													
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009	2010	
1.4.1	Βελτίωση βοσκοτόπων στο Δ. Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γεωπονική Υπηρεσία)			X	X	500.000			150.000	350.000	ΠΑΑ 2007-2013
1.4.2	Αγροτική οδοστρώση στο Δ. Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	950.000			400.000	550.000	ΠΑΑ 2007-2013
1.4.3	Αγροτικές εξηλεκτισμούς στο Δ. Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	500.000			150.000	350.000	ΠΑΑ 2007-2013
1.4.4	Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	120.000			50.000	70.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.4.5	Αρδευτικό Καραγιαννίων	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		100.000			100.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
1.4.6	Μελέτη αποκατάστασης κύρου απόθεσης μπαζών στην περιοχή Λόφου Προφήτη Ηλία	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)				X	100.000			0	100.000	ΕΣΠΑ
1.4.7	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 2ο Γυμνάσιο και Ε.Π.Δ.Α Κοζάνης και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού 19.73 KW στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	300.000			100.000	200.000	ΕΣΠΑ
1.4.8	Δημιουργία ενεργειακά αυτόνομου βοτανικού κήπου με τη χρήση ηλικίας ενέργειας & τεχνολογίας υδρογόνου στο χώρο του Δημοτικού Κήπου Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	865.000			165.000	700.000	ΠΚΣΑ
1.4.9	Αντικατάσταση λαμπτήρων στο Δημοτικό Φωτισμό με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου LED	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	400.000			200.000	200.000	ΕΣΠΑ
1.4.10	Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	3.640.000			240.000	3.400.000	ΕΣΠΑ
1.4.11	Εκπόνηση εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		20.000			20.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.4.12	Επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος στην Κοζάνη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του εσωκλίματος	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	1.500.000			250.000	1.250.000	ΠΚΣΑ
1.4.13	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ελέγχου αστικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	850.000			150.000	700.000	ΠΚΣΑ
1.4.14	Αντικατάσταση παλαιωμένων ρυπογόνων οχημάτων του Δημοτικού στόλου	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	600.000			150.000	450.000	ΕΣΠΑ
1.4.15	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	155.000			55.000	100.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.16	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	380.000			130.000	250.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.17	Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	100.000			50.000	50.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.18	Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		70.000			70.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
1.4.19	Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	150.000			100.000	50.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.20	Διαμόρφωση πεζοδρομίων με κατάλληλα ψυχρά υλικά και φύτευση	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		25.000			25.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.21	Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	20.000			5.000	15.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.22	Επεμβάσεις σε οχήματα του Δημοτικού στόλου	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	40.000			10.000	30.000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.23	Μελέτες αστικής κινητικότητας	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		20.000			20.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.24	Συγκοινωνιαγωγικές μελέτες	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		20.000			20.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.25	Εγκατάσταση συστήματος διάρθρωσης του συντελεστή ισχύος (αυτοφ) μέσω αντιμετώπισης με διάταξη πυκνότητας στις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		40.000			40.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.26	Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων / εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	B	Δημοτική Αστυνομία			X		5.000			5.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.27	Διεύθυνση και ενημέρωση οδηγών δημοτικών στόλων/ εκμάθηση της οικολογικής οδήγησης	B	Δημοτική Αστυνομία			X		10.000			10.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.28	Αλλαγή συμπεριφοράς οδήγησης- οικονομική, οικολογική, ασφαλή οδήγηση - Eco - Driving (Ενημερωτική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση δημοτών)	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφόρησης			X		10.000			10.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.29	Προετοιμασία για την υποβολή φακέλου και τεχνική υποστήριξη στο Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφόρησης			X		30.000			30.000	0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
1.4.30	Κατασκευή Θερμοκηπίου στο Δ.Δ. Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	200.000			50.000	150.000	ΕΣΠΑ
1.4.31	Φυτεμένο δώμα Εκτακτικού Τύπου σε κτίριο του Δήμου Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		25.000			25.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
Σύνολο								11.745.000	0	0	2.780.000	8.965.000	

Πίνακας 70: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 2.1

ΑΠ2	Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.												
ΓΣ3	Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού. Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Κοζάνης.												
Μ2.1	Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.												
ΕΣ3.1	Προβολή της ταυτότητας της πόλης, ενίσχυση και προώθηση των πολιτιστικών και αθλητικών θεσμών και δραστηριοτήτων.												
ΕΣ3.2	Αναβάθμιση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
2.1.1	Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Ωδείο	A	Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης			X	X	764.000			382.000	382.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.2	Προγραμματική σύμβαση με Φιλαρμονική "ΠΑΝΔΩΡΑ"	A	Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"			X	X	280.000			140.000	140.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.3	Ενίσχυση πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων	A	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)			X	X	170.000			85.000	85.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.4	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς	A	ΔΕΠΑΚΠΚ			X	X	2.000.000			1.000.000	1.000.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.5	Διοργάνωση Λαοσυνείων	A	ΔΕΠΑΚΠΚ			X	X	1.094.000			547.000	547.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.6	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΚ	A	ΔΕΤΚ			X	X	2.376.457			1.188.229	1.188.229	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.7	Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕ	A	ΔΗΠΕΘΕ			X	X	460.000			230.000	230.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.8	Προγραμματική σύμβαση με ΙΝΒΑ	A	ΙΝΒΑ			X	X	511.988			255.994	255.994	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.1.9	Προγραμματική σύμβαση με ΔΑΚ	A	ΔΑΚ			X	X	941.029			470.515	470.515	ΚΑΠ
2.1.10	Συντηρήσεις πολιτιστικών υποδομών	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	120.000			60.000	60.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
2.1.11	Βιβλιοθήκη Δ. Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	6.520.000			220.000	6.300.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013
2.1.12	Μουσείο Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	4.480.000			280.000	4.200.000	Ε.Π Δ.Μ 2007-2013
2.1.13	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		416.500			416.500	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.14	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Λυγερής (Πολιτιστικό Κέντρο)	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		38.000			38.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.15	Ανάδειξη-ολοκλήρωση παλαιού σχολείου Δ.Δ. Βατερού (Πολιτιστικό Κέντρο)	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		130.500			130.500	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.16	Συμπληρωματική σύμβαση ανακατασκευής Αρχαιολογικού Μουσείου	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		37.534			37.534	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.17	Κτιριακές υποδομές πολιτισμού	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		331.873			331.873	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.18	Οργάνωση, ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X		107.100			107.100	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.19	Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		300.000			300.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.20	Ανάπλαση Αρχοντικού Βαμβακά	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		900.000			900.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.21	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις αναπλάσεις όψεων και προαύλειου χώρου Κοβενταρείου	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		119.887			119.887	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.22	Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων κλιματισμού Αίθουσας Τέχνης Δήμου Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		70.000			70.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.23	Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Αργίλου	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		370.000			370.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
2.1.24	Αρδευση γηπέδου Πρωτοχωρίου	B	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		160.000			160.000	0	Ε.Τ.ΕΠ
2.1.25	Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	70.000			40.000	30.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
2.1.26	Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Κοζάνης	A	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	14.000.000			250.000	13.750.000	ΣΔΙΤ
	Σύνολο							36.768.868			8.130.131	28.638.737	

Πίνακας 71: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 2.2

ΑΠ2	Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.												
ΓΣ4	Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.												
M2.2	Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής.												
ΕΣ4.1	Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών.												
ΕΣ4.2	Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
2.2.1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	350.000			170.000	180.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
2.2.2	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	200.000			100.000	100.000	ΕΠΑΔΥΜ
2.2.3	Ειδικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	142.800			100.000	42.800	ΕΠΑΔΥΜ
2.2.4	Κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων	B	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	100.000			50.000	50.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
2.2.5	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΗ	A	ΚΑΠΗ			X	X	240.000			120.000	120.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.2.6	Οικονομική ενίσχυση απόρων	A	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)			X	X	100.000			50.000	50.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	Σύνολο							1.132.800			590.000	542.800	

Πίνακας 72: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 3.1

ΑΠ3	Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.												
ΓΣ5	Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης.												
Μ3.1	Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.												
ΕΣ5.1	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών.												
ΕΣ5.2	Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες.												
ΕΣ5.3	Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.).												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
3.1.1	Μελέτη Τεχνόπολης	B	Δήμος Κοζάνης, ΔΕΠΕΠΟΚ			X	X	500.000	0	0	200.000	300.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α
3.1.2	Μελέτες έργων για την ωρίμανση δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης "ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ"	A	Δήμος Κοζάνης, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΔΕΠΕΠΟΚ, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΤΕΙ Κοζάνης, ΚΤΕ, ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΔΕΗ			X		300.000	0	0	300.000	0	Γ΄ ΚΠΣ (ΠΕΠ)
3.1.3	Μετοχικό κεφάλαιο ΒΙΟΠΑ Α.Ε.	A	Δήμος Κοζάνης			X		264.000	0	0	264.000	0	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
3.1.4	Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας	B	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	600.000	0	0	200.000	400.000	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α
3.1.5	Δημιουργία Εμπορευματοικού Σταθμού σε ακίνητα του Δήμου, με σκοπό την εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Κοζάνης στον άξονα της Εγνατίας Οδού.	B	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	300.000	0	0	120.000	180.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
3.1.6	Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη-Χαραυγή-Κοίλα-Αλωνάκια για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	124.450	0	0	50.000	74.450	ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
3.1.7	Προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικότητας μέσω της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X		513.000	0	0	513.000	0	ΚτΠ
3.1.8	Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Κοζάνης	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	1.199.026	0	0	199.026	1.000.000	ΚτΠ
3.1.9	Συντήρηση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κοζάνης	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X	X	60.000	0	0	20.000	40.000	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ
3.1.10	Ανάδειξη και αξιοποίηση ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, εκθεσιακός)	B	ΔΕΤΚ			X	X	100.000	0	0	50.000	50.000	ΕΣΠΑ
	Σύνολο							3.960.476	0	0	1.916.026	2.044.450	

Πίνακας 73: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 3.2

ΑΠ3	Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.												
ΓΣ5	Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της απασχόλησης.												
Μ3.2	Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.												
ΕΣ5.4	Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μμο				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
3.2.1	Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ.	A	ΔΕΚΕΚ			X	X	300.000			150.000	150.000	ΟΑΕΔ
3.2.2	Προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.	A	ΔΕΚΕΚ			X	X	300.000			150.000	150.000	ΕΣΠΑ
3.2.3	Διασύνδεση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς.	A	ΔΕΚΕΚ					0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΔΗΜΟΣ)
	Σύνολο							600.000			300.000	300.000	

Πίνακας 74: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.1

ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.												
ΓΣ6	Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.												
M4.1	Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.												
ΕΣ6.1	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).												
ΕΣ6.2	Τυποποίηση διαδικασιών του Δήμου και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
4.1.1	Ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Νομικών Προσώπων.	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X		10.000			10.000	0	ΕΣΠΑ
4.1.2	Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δήμου για τον πολίτη.	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής				X	200.000			0	200.000	ΕΣΠΑ
4.1.3	Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Κοζάνης.	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	261.527			100.000	161.527	ΚεΠ
4.1.4	Εισαγωγή συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του Δ. Κοζάνης.	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X		60.000			60.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
	Σύνολο							531.527	0	0	170.000	361.527	

Πίνακας 75: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.2

ΑΠ4	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας παραγωγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).												
ΓΣ7	Ηλεκτρονικές διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Νομικών Προσώπων.												
M4.2	Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή.												
ΕΣ7.1	Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.												
ΕΣ7.2	Συμμετοχή σε δίκτυα και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς τοπικής και υπερτοπικής σημασίας.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
4.2.1	Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας Δήμου.	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)					0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.2.2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την προσαρμογή των Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.	A	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών			X		15.000			15.000	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.2.3	Διαδημοτικές συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	20.000			10.000	10.000	ΕΣΠΑ
4.2.4	Συνεργασία με φορείς για την ανάληψη κοινών δράσεων που σχετίζονται με την τοπική οικονομία και κοινωνία.	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	10.000			5.000	5.000	ΕΣΠΑ
	Σύνολο							45.000	0	0	30.000	15.000	

Πίνακας 76: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.3

ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.												
ΓΣ8	Βελτίωση των υποδομών και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.												
Μ4.3	Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.												
ΕΣ8.1	Βελτίωση της κτιριακής υποδομής και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.												
ΕΣ8.2	Ενίσχυση της στελέχωσης και συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
4.3.1	Προμήθεια ημιφορτηγού	B	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)			X		20.000			20.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
4.3.2	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		95.000			95.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
4.3.3	Προμήθεια δυο (2) επιβατικών οχημάτων	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		25.000			25.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
4.3.4	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών	B	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		170.000			170.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
4.3.5	Προμήθεια ημιφορτηγών αυτοκινήτων	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		60.000			60.000	0	ΘΗΣΕΑΣ
4.3.6	Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης	A	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			X		51.500			51.500	0	ΘΗΣΕΑΣ
4.3.7	Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Κοζάνης	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	184.795			84.795	100.000	ΚεΠ
4.3.8	Μηχαγράφηση ληξιαρχείου	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)				X	50.000			0	50.000	ΕΣΠΑ
4.3.9	Οργάνωση/συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού.	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)			X	X	15.000			7.500	7.500	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.3.10	Στελέχωση με νέες προσλήψεις	A	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)					0			0	0	ΚΑΠ
	Σύνολο							671.295	0	0	513.795	157.500	

Πίνακας 77: Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων Μέτρου 4.4

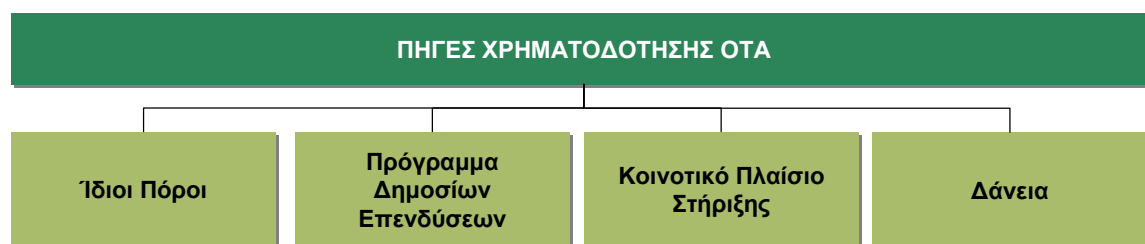
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.												
ΓΣ9	Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων.												
M4.4	Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου.												
ΕΣ9.1	Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και υιοθέτηση διαδικασιών συστηματικού ελέγχου και αξιολόγησης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών.												
ΕΣ9.2	Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημιουργία μηχανισμών αποδοτικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων πηγών χρηματοδότησης.												
Κωδ.	Δράσεις	Ιεραρ/ση	Υπηρεσία Υλοποίησης	Χρον/μια				Δαπάνες				Πηγή Χρημ/σης	
				2007	2008	2009	2010	Σύνολο	2007	2008	2009		2010
4.4.1	Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας.	B	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης), Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	30.000			15.000	15.000	ΕΣΠΑ
4.4.2	Μελέτη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Δημάρχου				X	20.000			0	20.000	ΕΣΠΑ
4.4.3	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και νέων μορφών συνεργασίας (π.χ. ΣΔΙΤ).	A	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής					0			0	0	ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4.4.4	Αξιοποίηση ακινήτων Δ. Κοζάνης - Αναπτυξιακών έργων που έχουν περαιωθεί με συμβατικό τρόπο	B	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής			X	X	200.000			100.000	100.000	ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΘΗΣΕΑΣ
	Σύνολο							250.000	0	0	115.000	135.000	

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3.1 Πηγές Εσόδων των ΟΤΑ

Οι κύριες πηγές εσόδων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ προέρχονται από τους ίδιους πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από κοινοτικούς πόρους (ΚΠΣ) και από τυχόν δάνεια.

Σχήμα 5: Πηγές χρηματοδότησης των ΟΤΑ



Τα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διοχετεύονται προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης με:

- Την ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
- Τους πόρους του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
- Την ΣΑΕ (Συλλογική Απόφαση Έργου), ΣΑΜ (Συλλογική Απόφαση Μελετών), ΣΑΝΑ (Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), ΣΑΕΠ (Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας).
- Την καταβολή της εθνικής συμμετοχής για τα έργα της Αυτοδιοίκησης τα οποία είναι ενταγμένα σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.
- Τον Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 3299/2004).

Οι κοινοτικοί πόροι προέρχονται κυρίως από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακά, Τομεακά, Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες), αλλά και από άλλα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα.

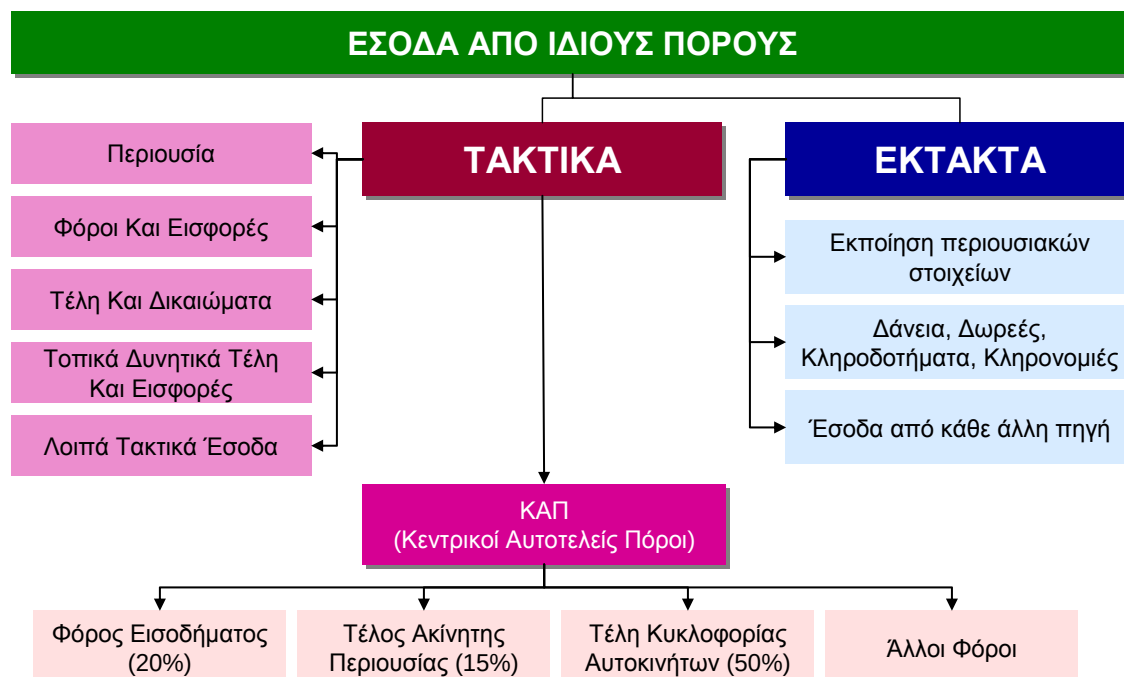
Όσον αφορά στο δανεισμό, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης συνάπτουν δάνεια είτε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται επίσης, ότι ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων εισάγει τη δυνατότητα έκδοσης Ομολογιακών Δανείων από τους ΟΤΑ για την πραγματοποίηση των σκοπών της αρμοδιότητάς τους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ίδιοι Πόροι

Τα έσοδα από τους ίδιους πόρους των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα διακρίνονται σε τακτικά και σε έκτακτα έσοδα τα οποία περιλαμβάνουν επιμέρους κατηγορίες εσόδων όπως αυτές παρουσιάζονται στο κάτωθι σχήμα.

Σχήμα 6: Διάκριση των ιδίων πόρων των ΟΤΑ



Τα έσοδα² αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική αυτοδυναμία των ΟΤΑ, επειδή το ύψος τους εξαρτάται από την αποφασιστικότητα των αιρετών οργάνων να τα επιβάλουν και από την ικανότητα των οικονομικών υπηρεσιών να τα βεβαιώσουν και να τα εισπράξουν. Σε όσους Δήμους τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν το 50% των συνολικών τους εσόδων, παρατηρείται υψηλό ποσοστό αυτοχρηματοδότησης κυρίως των λειτουργικών δαπανών, αλλά και υπολογίσιμου τμήματος των επενδύσεων τους.

- **Δημοτικός Φόρος** είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά των φυσικών και νομικών προσώπων προς την Τ.Α., χωρίς άμεση και ειδική αντιπαροχή της τελευταίας προς αυτά. Στοιχεία του φόρου είναι η χρηματική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και η μη παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Τ.Α.
- **Τέλος** είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά προς την Τ.Α. έναντι ειδικού ανταλλάγματος το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το φόρο από το τέλος είναι η σχέση

² Κουγιανός Γ., «Το Οικονομικό, Διοικητικό και Νομικό Πλαίσιο των Ο.Τ.Α».

ανταλλάγματος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος (ανταποδοτικός χαρακτήρας).

- **Δικαίωμα** είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή αγαθού ή υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Διαφοροποιείται από το τέλος επειδή δεν είναι ανταποδοτικό και στη μη απαραίτητη χρήση του αγαθού ή υπηρεσίας.
- **Εισφορά** είναι η υποχρεωτική χρηματική εισφορά έναντι ειδικού ανταλλάγματος μεγαλύτερης αξίας το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ. πολεοδομικές εφαρμογές). Διαφοροποιείται από το τέλος στο ύψος της, που είναι μικρότερο του οφέλους που απολαμβάνει ο φορολογούμενος.

Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις³ διακρίνονται σε **τακτικές ή έκτακτες**, με βάση την περιοδικότητα και τη θεσμική τους κατοχύρωση και σε **γενικές ή ειδικές**, ανάλογα με τον προορισμό των σχετικών εσόδων (δαπάνες κάθε είδους ή συγκεκριμένες δαπάνες).

Οι τακτικές επιχορηγήσεις διευκολύνουν τον οικονομικό προγραμματισμό των ΟΤΑ και οι γενικές δεν θίγουν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια. Αποτελούν το κυριότερο μέσο που έχει στη διάθεση της η κεντρική διοίκηση για να χρηματοδοτεί γενικά τους ΟΤΑ, να ενισχύει τους οικονομικά αδύναμους και να προωθεί την οικονομική της πολιτική.

Οι έκτακτες επιχορηγήσεις θα έπρεπε να καλύπτουν μόνο απρόβλεπτες, επείγουσες και συναφείς ανάγκες. Η χρησιμοποίησή τους σε μόνιμη βάση εντείνει την εξάρτηση των ΟΤΑ από το κράτος και τις περισσότερες φορές είτε δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους, είτε η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη.

Οι ειδικές επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν κρατικές πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή για να ενισχυθεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ. Η ευρεία χρησιμοποίησή εκτάκτων και ειδικών επιχορηγήσεων αποτελεί κλασικό παράδειγμα συγκεντρωτικής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

Με το Νόμο 1828/1989⁴, το σύστημα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση συνδέθηκε άμεσα με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων και τελών. Η μεταρρύθμιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα αφενός μεν τον ετήσιο προσδιορισμό του ύψους της κρατικής επιχορήγησης με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια (αποδόσεις φόρων), αφετέρου δε τη σύνδεση της τελευταίας με τις δημοσιονομικές - φορολογικές πολιτικές και μέτρα που

³ Κουγιανός Γ., «Το Οικονομικό, Διοικητικό και Νομικό Πλαίσιο των Ο.Τ.Α».

⁴ Κουγιανός Γ., «Το Οικονομικό, Διοικητικό και Νομικό Πλαίσιο των Ο.Τ.Α».

προωθούσε η κεντρική διοίκηση είτε αυτόνομα, είτε με βάση τις κατευθύνσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το σύστημα αυτό οι κρατικοί πόροι που κατανέμονται στους ΟΤΑ παραμένουν στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (κεντρικοί), ενώ το ύψος τους δεν εξαρτάται πλέον από συγκυριακές πολιτικές αποφάσεις κυβερνητικών οργάνων αλλά από τη δυναμικότητα των συγκεκριμένων φόρων και τελών (αυτοτελείς).

Οι ΚΑΠ προέρχονται από τις παρακάτω πηγές φορολογικών εσόδων:

- Ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.).
- Ποσοστό 50% από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
- Ποσοστό 3% από τις συνολικές εισπράξεις του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
- Ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.

Το προϊόν των ΚΑΠ κατανέμεται κάθε χρόνο σε τρεις (3) κατηγορίες, βάσει των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων:

- Το 1/3 των εσόδων που προέρχονται από το 20% του Φ.Ε.Φ.Ν.Π. εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων, διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και ονομάζεται «Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ)».
- Το υπόλοιπο ποσό των ΚΑΠ (2/3 του Φ.Ε.Φ.Ν.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων) εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό, αποτελεί γενικό έσοδο των ΟΤΑ και μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε δαπάνη.
- Από το 2005, παρακρατείται ένα μέρος των ΚΑΠ για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που διαδέχθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ) (1998-2004). Συγκεκριμένα αποδίδονται στο πρόγραμμα αυτό το 25% της ΣΑΤΑ, το 10% των ΚΑΠ, το 80% των εσόδων από το 20% του φόρου στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.
- Τα υπόλοιπα της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ, όπως διαμορφώνονται τελικά, κατανέμονται στους ΟΤΑ με δύο ξεχωριστές κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ. Στη συνέχεια οι ΚΑΠ κατανέμονται, μέσω του Τ.Π.Δ., στους ΟΤΑ κάθε μήνα (τακτική επιχορήγηση), ενώ η ΣΑΤΑ κάθε τετράμηνο.

Οι δύο αποφάσεις κατανομής περιλαμβάνουν γενικές και ειδικές επιχορηγήσεις που κατανέμονται με ξεχωριστές διαδικασίες και κριτήρια κατανομής στους ΟΤΑ. Οι γενικές και ορισμένες ειδικές έχουν θεσμοθετηθεί μέσω διάφορων Νόμων, ενώ πολλές ειδικές επιχορηγήσεις αποτελούν προϊόν κάλυψης αναγκών ΟΤΑ. Επίσης, κάποιες θεσμοθετημένες ειδικές επιχορηγήσεις αφορούν αρμοδιότητες που έχουν

μεταβιβαστεί στους ΟΤΑ και το κόστος άσκησης τους πρέπει, με βάση την επιταγή του Συντάγματος, να καλύπτεται από το κράτος.

Αναφορικά με τη ΣΑΤΑ⁵, σημειώνεται ότι το ύψος αυτής για το 2008 έχει περιοριστεί, αφού ανέρχεται σε 745 εκ. ευρώ αντί των 886 εκ. ευρώ, που θα έπρεπε αν είναι, ενώ δεν έχουν αποδοθεί άλλα 44 εκ. ευρώ από την περυσινή. Έτσι η ΣΑΤΑ, που παραμένει καθηλωμένη σε ονομαστικές τιμές τα τελευταία χρόνια, τώρα μειώνεται δραστικά, γεγονός το οποίο πλήττει ιδιαίτερα τους Καποδιστριακούς Δήμους που τελούν υπό επενδυτική απραξία για τους οποίους η ΣΑΤΑ αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πόρο.

⁵ Σούλητη Ο., (2008), «Οικονομικά ΟΤΑ 2008: Έλλειμμα 500 εκ. ευρώ στα Ταμεία των Δήμων αφήνει ο Προϋπολογισμός», Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Τ.Α., Μάρτιος 2008

Σχήμα 7: Κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2008 για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ⁶

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2008		
Χρηματοδότηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ	➡	185.850.000,00 €
Πολιτική Προστασία	➡	45.000.000,00 €
Επισκευή, & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων	➡	35.000.000,00 €
Κάλυψη Επενδυτικών Δραστηριοτήτων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας	➡	300.000,00 €
Κάλυψη Δαπανών Εκτός Έδρας Κίνησης & Οδοιπορικών Εξόδων του Τεχνικού Προσωπικού των Τμημάτων ΤΥΔΚ των Δ/σεων: α) Ατυ/σης, β) Τοπ. Ατυ/σης για την εκτέλεση των έργων του ετήσιου Προγράμματος των ΟΤΑ	➡	5.000.000,00 €
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του ΥΠΕΣΔΔΑ	➡	1.500.000,00 €
ΟΤΑ & Αναπτυξιακούς Συνδέσμους για Κάλυψη Έργων & Επενδυτικών Δραστηριοτήτων και των Αντισταθμιστικών οφελών των ΟΤΑ	➡	472.350.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	➡	745.000.000,00 €

⁶ ΚΥΑ 10995/25-2-2008 (ΦΕΚ Β 334/29-2-2008), «Κριτήρια και Διαδικασία Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2008 που Καλύπτουν Επενδυτικές Δραστηριότητες των ΟΤΑ (ΣΑΤΑ 029)»

Σχήμα 8: Κατανομή ΚΑΠ των Δήμων και κοινοτήτων έτους 2008⁷

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2008		
Τακτική Επιχορήγηση σε Δήμους/Κοιότητες	→	1.719.533,00 €
Τακτική Επιχορήγηση για Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών	→	300.000.000,00 €
Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων Α'βάθμιας, Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, Μειονοτικών Σχολείων, Υλοποίηση Προγράμματος για Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο	→	159.400.000,00 €
Απόδοση στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	→	215.200.000,00 €
Υπόλοιπο	→	87.060.000,00 €
Χρηματοδότηση ΚΕΔΚΕ & ΤΕΔΚ	→	34.000.000,00 €
Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ ΑΕ	→	4.500.000,00 €
Απόδοση στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας	→	4.960.000,00 €
Οικονομική Ενίσχυση Αναπτυξιακών Συνδέσμων	→	2.000.000,00 €
Κάλυψη Λειτουργ. Αναγκών Εργοστασίων Αφαλάτωσης Ύδατος	→	4.000.000,00 €
Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών	→	5.000.000,00 €
Καταβολή Παραπληγικού Επιδόματος σε Υπαλλήλους ΟΤΑ	→	600.000,00 €
Κάλυψη Λειτουργ. Δαπανών Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας	→	10.000.000,00 €
Οργάνωση Επισκέψεων Απόδημων στην Ελλάδα	→	2.000.000,00 €
Οριζόντιες Δράσεις (Προγρ/κές Συμβάσεις, Χρημ/ση Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που εφαρμόζουν το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, Υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα	→	20.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	→	2.481.193.000,00 €

Δάνεια

Οι Δήμοι και οι Κοιότητες⁸ μπορούν να συνομολογούν δάνεια με το κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών της αρμοδιότητας ή της δράσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών.

⁷ ΚΥΑ 13520/3-3-2008, «Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για για έτος 2008»

⁸ Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/06)

Ο δανεισμός των ΟΤΑ είναι συνήθως χαμηλός και κινείται σε επίπεδα κάτω του 8% (συνήθως μεταξύ 2-5%) των συνολικών εσόδων. Σε μεγάλο ποσοστό (>50%) αφορά σε δανεισμό από το κράτος.

Η δανειακή πολιτική των ΟΤΑ είναι διστακτική. Η επαναδιατύπωση των αρχών της και η σύνδεσή της με την κατανομή κόστους - οφέλους ανάμεσα στις γενεές με την επέκτασή της σε νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα θα βοηθήσει τους ΟΤΑ στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και στην ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Οι σκοποί της σύναψης δανείων είναι οι εξής:

- Εκτέλεση και συντήρηση έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, οδοποιίας, ανάπλασης.
- Ανέγερση - αγορά κτιρίων για τη στέγαση των Υπηρεσιών ΟΤΑ.
- Αγορά ακινήτων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων.
- Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού (καθαριότητας, μηχανημάτων έργων, περιβάλλοντος, μηχανολογικού εξοπλισμού).
- Εκπόνηση μελετών έργων (οικονομοτεχνικές, κόστους/οφέλους, οργάνωσης, ρυμοτομικές, αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, τεχνικών έργων, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, προμηθειών, λογισμικού, αποτίμησης αξίας επιχειρήσεων, επιχειρηματικών σχεδίων, ίδρυσης επιχειρήσεων).
- Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών ίδρυσης Νομαρχιακής, Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχείρησης.
- Απόκτηση ενεργητικών περιουσιών για τη συνεισφορά τους σε Δημοτική ή Κοινοτική επιχείρηση ή σε επιχείρηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
- Εξαγορά του 51% ιδιωτικής επιχείρησης και τη μετατροπή της σε επιχείρηση Ο.Τ.Α.
- Αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών.
- Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις και ρυμοτομίες ακινήτων.
- Εκτέλεση έργων που προάγουν τα κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών.
- Κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα.

Η εξυπηρέτηση του δανείου⁹ επιτρέπεται να γίνεται σε ποσοστό 50% από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από τα ανταποδοτικά τέλη ή από το τμήμα των ΚΑΠ που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ (ΣΑΤΑ). Επιτρέπεται η λήψη δανείου με εκχώρηση εσόδων για την ασφάλειά του από ανταποδοτικά τέλη με την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται με την

⁹ Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/06)

εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη. Επίσης, επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των ΚΑΠ που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ (ΣΑΤΑ) υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή προμηθειών που προβλέπονται από τη ΣΑΤΑ ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση. Στους προαναφερόμενους περιορισμούς δεν περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έσοδα των ΟΤΑ που προέρχονται από τους συνδέσμους στους οποίους ανήκουν.

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές των ΟΤΑ

Με το άρθρο 19 του Ν. 3242/2004¹⁰ καταβλήθηκε προσπάθεια τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων χρεών των Δήμων, των Κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ και των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ, το ΤΥΔΚΥ και το ΤΑΔΚΥ στους οποίους παρέχεται με τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Νόμος, η δυνατότητα σύναψης δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ίδιο ισχύει και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΔΕΚΟ, προς ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα για οφειλές που γεννήθηκαν από την εκτέλεση έργων ή εργασιών συντήρησης και επισκευών, απαλλοτριώσεων, εκτέλεση προμηθειών ή σύνταξη μελετών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προς τους εργαζόμενους στους οικείους ΟΤΑ αλλά και από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η εκκαθάριση των ανωτέρω υφιστάμενων οφειλών ώστε προβλέπονται τους επιφυλάσσονται από το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.

Παρακρατηθέντες Πόροι

Επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τους ΟΤΑ της χώρας αποτελεί η απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων για το διάστημα από το 1989 έως το 2003¹¹ το ύψος των οποίων σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - σε ονομαστικές τιμές και άτοκα - ανέρχονται σε 1.411 εκ. ευρώ. Από το 1989 μέχρι σήμερα το ποσό αυτό με τις αποκλίσεις στις μεταφερόμενες και τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες έχει υπερδιπλασιαστεί και ξεπερνά τα 2,9 δις. Ευρώ. Η σχετική πρόταση του ΥΠΟΙΟ προς την ΚΕΔΚΕ περιλαμβάνει τα εξής¹²:

- Επιπλέον χρηματοδότηση 250 εκ. Ευρώ για το 2008 που θα κατανεμηθεί στους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ.

¹⁰ ΥΠΕΣΔΔΑ, (2006), «Απολογισμός Έργου Διετίας - Προγραμματισμός Δράσεων για τους ΟΤΑ: Πρώτου Βαθμού: 'Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Υπηρεσία του Πολίτη, με Σταθερούς Ρυθμούς και Αναπτυξιακή Προοπτική' (Μάρτιος 2004-Φεβρουάριος 2006)»

¹¹ Σούλη Ο., (2008), «Οικονομικά ΟΤΑ 2008: Έλλειμμα 500 εκ. ευρώ στα Ταμεία των Δήμων αφήνει ο Προϋπολογισμός», Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Τ.Α., Μάρτιος 2008

¹² ΚΕΔΚΕ, Δελτίο Τύπου 9/4/2008
(<http://www.kedke.gr/index.asp?app=newsshow.asp&id=401>)

- Αύξηση του συνολικού ποσού υποχρεώσεων από τα προηγούμενα έτη κατά 300 εκ. Ευρώ, ήτοι από 1.411 εκ. σε 1.711 εκ. για οφειλόμενα έως το 2008. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε οκτώ (8) δόσεις. Εξ αυτών η πρώτη θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2008 και θα είναι ίση με 110 εκ. ευρώ και οι υπόλοιπες τον Ιανουάριο κάθε έτους από το 2009, ίση με το 1/7 του υπολοίπου, ήτοι 229 εκ. ευρώ.
- Απόδοση από 1/1/2009 στην Τ.Α. του 90% των τελών κυκλοφορίας από το 50% που ισχύει μέχρι σήμερα, προκειμένου εφεξής να καλύπτονται οι δαπάνες για τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες στην Τ.Α. βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος καθώς και η μισθοδοσία των συμβασιούχων αορίστου χρόνου (Π.Δ. 164/2004) που καλύπτουν τις αρμοδιότητες αυτές.

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣΔΔΑ θεσπίστηκε με το Ν. 3274/2004, άρχισε να εφαρμόζεται από την 1^η Ιανουαρίου 2005 και αποτελεί διάδοχο του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ι (ΕΠΤΑ). Πρόκειται για πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για δύο (2) επιπλέον έτη και χρηματοδοτεί έργα, μελέτες και ενέργειες που υποβάλλονται από τους Δήμους και τις Κοινότητες με φορείς υλοποίησης:

- Τους Δήμους και τις Κοινότητες.
- Τα νομικά πρόσωπα των Δήμων και Κοινοτήτων.
- Τους συνδέσμους και τις συμπολιτείες των Δήμων και των Κοινοτήτων.
- Τις διάφορες διαδημοτικές συμπράξεις και συνεργασίες αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Το ΘΗΣΕΑΣ καταρτίζεται για την υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος του προγράμματος είναι ο συντονισμός του συνόλου των επιμέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου, την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.

Το ΘΗΣΕΑΣ περιλαμβάνει τρία Υποπρογράμματα με επιμέρους Μέτρα:

- Υποπρόγραμμα 1: Οργάνωση και Ανάπτυξη των Υπηρεσιών των Δήμων
- Υποπρόγραμμα 2: Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος
- Υποπρόγραμμα 3: Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες.

Το ΘΗΣΕΑΣ στηρίζει επίσης την ωρίμανση έργων με τη χρηματοδότηση σε πρώτη φάση των αναγκαίων μελετών, ενθαρρύνει τις διαδημοτικές συνεργασίες

αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και τις συμπράξεις μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη βεβαιότητα της άμεσης χρηματοδότησης με τη θεσμοθέτηση της έγγραφης διαπίστωσης της τήρησης του ετήσιου ορίου εγκεκριμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια¹³.

Κύριο χαρακτηριστικό του ΘΗΣΕΑΣ είναι ότι η χρηματοδότησή του δεν προέρχεται μονομερώς από τους θεσμοθετημένους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως συνέβαινε με το ΕΠΤΑ αλλά συμμετέχει σε αυτή άμεσα η κεντρική διοίκηση σε ποσοστό 35%. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από:

- Τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό (άρθρο 25 Ν. 1828/1989) κατά 10%.
- Τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) (άρθρο 25 Ν. 1828/1989) κατά 25%.
- Τον φόρο των τόκων καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2503/1997) κατά 80%.
- Ποσό ίσο με το 35% των ανωτέρω πόρων, που προέρχεται από τους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. Υπουργείων και Περιφερειών.
- Οι τόκοι των χρηματικών υπολοίπων των Ο.Τ.Α. που κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. στο τέλος κάθε έτους, με διαχειριστή το ΥΠΕΣΔΔΑ.

Διαμέσου του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ παρέχονται πόροι που αφορούν σε οριζόντιες δράσεις ιδίως με σκοπό την κάλυψη:

- Προσυμβατικής διαδικασίας για έργα και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο σύμπραξης ΟΤΑ με τον χιώτικο τομέα (ΣΔΙΤ).
- Δράσεις τεχνικής υποστήριξης των αδύναμων ΟΤΑ στην ωρίμανση έργων του ΘΗΣΕΑΣ, μέσω της πρόσληψης μηχανικών στις Περιφέρειες.
- Μελετών αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και την ΚΕΔΚΕ.
- Δράσεων αποτίμησης σεισμικής διακινδύνευσης σε επίπεδο ΟΤΑ σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Η μέθοδος υλοποίησης έργων μέσω ΣΔΙΤ έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα σημαντικό εργαλείο για τους ΟΤΑ. Στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠΕΣΔΔΑ έχουν προβλεφθεί κονδύλια για τη χρηματοδότηση των Δήμων για τη διενέργεια της προσυμβατικής διαδικασίας έργων (πρόσληψης συμβούλων) για την ωρίμανση και

¹³ ΥΠΕΣΔΔΑ, (2006), «Απολογισμός Έργου Διετίας - Προγραμματισμός Δράσεων για τους ΟΤΑ: Πρώτου Βαθμού: 'Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Υπηρεσία του Πολίτη, με Σταθερούς Ρυθμούς και Αναπτυξιακή Προοπτική' (Μάρτιος 2004-Φεβρουάριος 2006)»

την ολοκλήρωση κάθε πρότασης που αρχικά φαίνεται βιώσιμη και που πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Ως προσυμβατική διαδικασία νοείται:

- Το στάδιο διερεύνησης της σκοπιμότητας, της εφικτότητας και της ελκυστικότητας του έργου ώστε να διαγνωστεί η δυνατότητα εκτέλεσης του με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.
- Το στάδιο της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών.
- Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι ενδιάμεσα των ανωτέρω σταδίων, αξιολογείται η προοπτική υλοποίησης των έργων μέσω ΣΔΙΤ και αναλόγως αποφασίζεται η διακοπή ή η συνέχιση της χρηματοδότησης.

Σημαντική, έμμεση, ρύθμιση για την εισαγωγή των ΣΔΙΤ στην Αυτοδιοίκηση είναι η πρόβλεψη του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 στο άρθρο 3, εδ.6, δ, (i). Τα σχέδια που αφορούν σύμπραξη με ιδιώτη επενδυτή και βασίζονται (περιλαμβάνουν) στην παραχώρηση προς τον ιδιώτη ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου για τουλάχιστον 15 έτη, εντάσσονται στις ενισχύσεις του Νόμου.

Η υποστήριξη από το Πρόγραμμα «Θησέας» των συμπράξεων μεταξύ των Ο.Τ.Α. και του Ιδιωτικού τομέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έως και τον Οκτώβριο του 2007 είχαν εγκριθεί 134 προτάσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αφορά σε έργα για την αξιοποίηση ακινήτων για εμπορικούς σκοπούς και για την αξιοποίηση ακινήτων για τουριστικές και λοιπές συναφείς χρήσεις.

3.2 Οικονομικός Προγραμματισμός

3.2.1 Εκτίμηση Εσόδων του Δήμου Κοζάνης

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την πρόβλεψη των εσόδων που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου και δεν συμπεριλαμβάνει τα κονδύλια τα οποία αφορούν στις επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις, τις εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, τα πρωτοβευαιούμενα έσοδα και τα έσοδα παρελθόντων ετών.

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου Κοζάνης εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3% τόσο από το 2008 (19.829.115,01 €) έως το 2009 (20.423.988,46 €), όσο και από το 2009 έως το 2010 (21.036.708,11 €).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτιμώμενων εσόδων του Δήμου Κοζάνης και για τα τρία έτη προέρχεται από την κατηγορία «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» (55,184% των συνολικών εκτιμώμενων εσόδων για όλα τα έτη) και ακολούθως «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» (19,03%, για όλα τα έτη).

Πίνακας 78: Πρόβλεψη εσόδων τριετίας 2008-2010 ως προς του αριθμούς εσόδων

Κωδ. Αριθ. Εσόδου	Περιγραφή	ΠΟΣΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ		
		2008	2009	2010
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.153.319,75	1.187.919,34	1.223.556,92
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	56.113,97	57.797,39	59.531,31
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.774.146,38	3.887.370,77	4.003.991,89
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.233.101,81	1.270.094,86	1.308.197,71
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	714.138,54	735.562,70	757.629,58
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.942.119,64	11.270.383,23	11.608.494,73
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	189.888,50	195.585,16	201.452,71
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	196.699,33	202.600,31	208.678,32
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	693.310,74	714.110,06	735.533,36
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	790.976,35	814.705,64	839.146,81
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.300,00	87.859,00	90.494,77
	ΣΥΝΟΛΟ	19.829.115,01	20.423.988,46	21.036.708,11

3.2.2 Εκτίμηση Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών Ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο πίνακας που παρατίθεται στη συνέχεια απεικονίζει την πρόβλεψη των εξόδων που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου Κοζάνης και δεν συμπεριλαμβάνει τα κονδύλια τα οποία αφορούν στις αναλώσεις των επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις και στις αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Οι δαπάνες για το έτος 2009 εκτιμώνται σε 22.612.644,63 € και αυξημένα κατά 5,71% το 2010, ανερχόμενα σε 23.904.056,75 €. Τα μεγαλύτερα ποσά δαπανών και για τα δύο έτη αφορούν στις «Γενικές Υπηρεσίες», στις «Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού».

Πίνακας 79: Πρόβλεψη εξόδων τριετίας 2008-2010 ως προς του αριθμούς εξόδων

Λογ/σμός Γεν. Λογιστικής	Περιγραφή	Ποσό Υπολοίπου 2008	Ποσό Τιμολογηθέντων 2009	Ποσό Τιμολογηθέντων 2010
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.502.546,36	-	-
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.563.530,26	-	-
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.743.048,84	-	-
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	13.934,44	-	-
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.775.873,61	-	-
67	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ	3.141.916,56	-	-
	Υπηρεσία			
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	-	8.829.077,58	9.310.975,54
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	-	3.357.342,72	3.586.259,86
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	-	4.110.867,79	4.381.711,68
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	-	1.534.575,00	1.609.254,75
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	-	1.128.485,00	1.182.590,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	-	774.151,00	808.620,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	-	127.000,00	133.300,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	-	1.980.075,00	2.079.990,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	-	771.070,54	811.354,92
	Σύνολο	21.740.850,07	22.612.644,63	23.904.056,75

3.2.3 Εκτίμηση Διαθέσιμων Πόρων για τη Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν πραγματοποιείται εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων για την τριετία 2008-2010 του Δήμου Κοζάνης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Για τον υπολογισμό των διαθεσίμων πόρων της υπό εξέταση τριετίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος Κοζάνης, καθώς και οι επενδυτικές δαπάνες που αυτές θα χρηματοδοτήσουν.

Αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη των πληρωμών για την περίοδο 2008-2010, αυτές εκτιμάται ότι θα σημειώσουν μια πολύ μικρή μείωση από το 2008 στο 2009, της τάξης του -0,86% και αύξηση κατά 5,13% από το 2009 στο 2010.

Σχετικά με τις εισπράξεις της εν λόγω περιόδου, εκτιμάται μεταβολή αυτών κατά 2,88% για το διάστημα 2008-2009 και μεταβολή κατά 2,99% για το διάστημα 2009-2010.

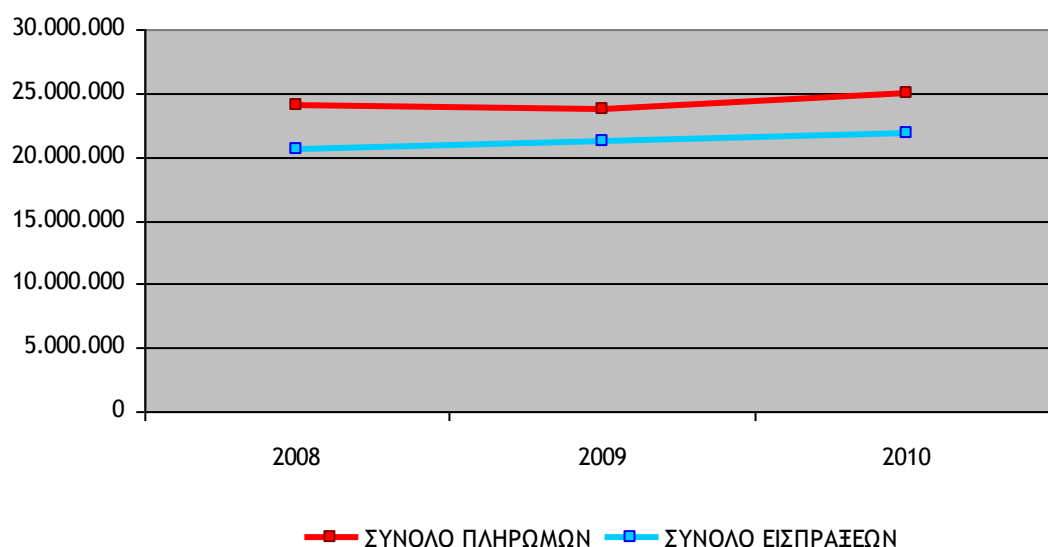
Πίνακας 80: Ανάλυση πληρωμών 2008-2010 του Δήμου Κοζάνης

A/A	Ανάλυση Πληρωμών	2008	2009	2010
1	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	8.102.083,97	7.246.950,02	7.537.548,21
2	ΕΞΟΔΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Π.Ο.Ε.	21.740.850,07	22.612.644,63	23.904.056,75
3	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ Ο ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ $\{(2)*1/3\}$ ΚΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ:	7.246.950,02	7.537.548,21	7.968.018,92
4	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	1.400.323,92	1.468.600,39	1.538.407,00
5	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: (1)+[(2)-(3)]+(4) ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	23.996.307,94	23.790.646,83	25.011.993,04

Πίνακας 81: Διαμόρφωση εισπράξεων 2008-2010 του Δήμου Κοζάνης

A/A	Ανάλυση Εισπράξεων	2008	2009	2010
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	19.829.115,01	20.423.988,46	21.036.708,11
7	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	834.699,63	856.497,74	882.192,67
8	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: (6)+(7)	20.663.814,64	21.280.486,20	21.918.900,78
9	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	3.363.353,98	3.443.969,11	3.546.747,70
10	ΝΈΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ Ο ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΊΝΑΙ 2 ΜΗΝΕΣ $\{(8)*1/6\}$ ΚΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	3.443.969,11	3.546.747,70	3.653.150,13
11	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΌΤΙ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΠΟΕ: $[(8)-(10)]+(9)$	20.583.199,51	21.177.707,60	21.812.498,35

Σχήμα 9: Πορεία εξέλιξης των προβλεπόμενων πληρωμών και εισπράξεων του Δήμου Κοζάνης κατά την τριετία 2008-2010



3.2.4 Συγκεντρωτικός Υπολογισμός των Δαπανών ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 82, το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 48,16% (37.901.668 €) κατανέμεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» και ακολούθως στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος», με ποσοστό 44,14% (34.735.972 €), στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» και στον Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» με ποσοστό 1,90% (1.497.822 €).

Στο σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το μεγαλύτερο ποσοστό, 46,72% (36.768.868 €) κατανέμεται στο Μέτρο 2.1 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού». Σημειώνεται ότι το μεγάλο ύψος του προϋπολογισμού του εν λόγω Μέρους οφείλεται εν μέρει σε δύο δράσεις, υψηλού κόστους, της Δράσης 2.1.11 «Βιβλιοθήκη Δ. Κοζάνης» (6.520.000 €) και της Δράσης 2.1.26 «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δ. Κοζάνη» (14.000.000 €). Ακολουθεί το Μέτρο 1.4 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» με ποσοστό 14,92% (11.745.000 €), το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» με ποσοστό 14,37% (11.306.707 €) και το Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» με ποσοστό 13,09% (10.304.265 €). Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατανέμεται στα υπόλοιπα Μέτρα, σε μικρά ποσοστά.

Πίνακας 82: Συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών τετραετίας

Κωδ.	Άξονες Προτεραιότητας / Μέτρα	Δαπάνες Τετραετίας	% επί του Συνόλου των Δαπανών του ΕΠ
ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.	34.735.972	44,14
Μ1.1	Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας.	10.304.265	13,09
Μ1.2	Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις.	11.306.707	14,37
Μ1.3	Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.	1.380.000	1,75

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδ.	Άξονες Προτεραιότητας / Μέτρα	Δαπάνες Τετραετίας	% επί του Συνόλου των Δαπανών του ΕΠ
M1.4	Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.	11.745.000	14,92
ΑΠ2	Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.	37.901.668	48,16
M2.1	Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.	36.768.868	46,72
M2.2	Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής.	1.132.800	1,44
ΑΠ3	Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.	4.560.476	5,80
M3.1	Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.	3.960.476	5,03
M3.2	Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.	600.000	0,76
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.	1.497.822	1,90
M4.1	Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.	531.527	0,68
M4.2	Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών.	45.000	0,06
M4.3	Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.	671.295	0,85
M4.4	Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου.	250.000	0,32
	Σύνολο	78.695.938	100,00

Από την επεξεργασία των χρηματοδοτικών στοιχείων του Πίνακα 83, προκύπτει ότι οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης δαπανών των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης είναι το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 (23,85% ή 18.771.440 €), οι Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (17,79% ή 14.000.000 €), το ΕΣΠΑ (11,63% ή 9.155.400 €) και οι Ίδιοι Πόροι (10,86% ή 8.206.445 €). Σημειώνεται βέβαια, ότι οι ΣΔΙΤ, παρουσιάζονται «πλασματικά» ως κύρια πηγή χρηματοδότησης και αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού (14.000.000 €) του μοναδικού έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος που χρηματοδοτούν (Δράση 2.1.26 «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Κοζάνης»). Οι υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης κατέχουν

μικρά επιμέρους ποσοστά του συνολικού προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Από την εξέταση της συνεισφοράς των πηγών χρηματοδότησης ανά έτος προκύπτει ότι για το 2009 οι κύριες πηγές χρηματοδότησης είναι το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (26,07% ή 6.121.426 €), οι Ίδιοι Πόροι (17,50% ή 4.110.722 €) και οι Ίδιοι Πόροι και ΣΑΤΑ (11,44% ή 2.687.500 €). Για το 2010, κύριες πηγές χρηματοδότησης των δράσεων αποτελούν το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 (30,97% ή 17.100.000 €), οι ΣΔΙΤ (24,90% ή 13.750.000 €), το ΕΣΠΑ (13,60% ή 7.506.400 €). Πηγές οι οποίες δε χρηματοδοτούν δράσεις εντός του 2010 είναι η ΕΤΕπ, το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ) και το ΥΜΑΘ.

Ο Πίνακας 84 παρουσιάζει τη συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης συνολικά και κατά έτος στο σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης. Βάσει της ανάλυσης των στοιχείων του πίνακα διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών, το οποίο ανέρχεται σε 70,16% ή 55.211.414 € του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2010 και το υπόλοιπο 29,84% ή 23.484.524 € το 2009. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δράσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, των οποίων ο χρόνος υλοποίησης εκτείνεται πέραν του 2010 (του χρόνου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος), οπότε μέρος του προϋπολογισμού τους που περιλαμβάνεται στο 2010 θα μεταφερθεί σε επόμενα έτη.

Για το 2010, οι πηγές χρηματοδότησης με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές δαπάνες είναι το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 (21,73% ή 17.100.000 €) και οι ΣΔΙΤ (17,47% ή 13.750.000 €), ενώ για το 2009 τα ποσοστά συνεισφοράς για όλες τις πηγές είναι μικρά και κυμαίνονται μεταξύ από 0,19% έως 7,78%.

Στον Πίνακα 85 παρουσιάζεται η συνεισφορά των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης στην υλοποίηση των δράσεων ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι Ίδιοι Πόροι συνεισφέρουν σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, πλην του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης». Η μεγαλύτερη συνεισφορά των Ιδίων Πόρων αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» (97,44% ή 7.996.445 €) και ακολουθεί ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (2,19% ή 180.000 €) και ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» (0,37% ή 30.000 €). Το μεγαλύτερο μέρος των Ιδίων Πόρων (93,30% ή 7.656.445 €) κατανέμονται στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα»

Το μεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς των Ιδίων Πόρων και ΣΑΤΑ αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (89,87% ή 5.322.500 €). Το ποσοστό συνεισφοράς για τον Άξονα

Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» ανέρχεται σε 9,12% ή 540.000 €, για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» σε 1,01% ή 60.000 €. Μηδενική είναι η συνεισφορά της εν λόγω πηγής στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου». Σε επίπεδο Μέτρων, το σημαντικότερο ποσοστό συνεισφοράς αφορά στο Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» (59,96% ή 3.551.000).

Ποσοστό 43,53% ή 2.821.394 € του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού», ποσοστό 43,26% ή 2.518.532 € στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (41,33% ή 2.678.532 €), ποσοστό 10,51% ή 681.500 € στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» και ποσοστό 4,63% ή 300.000 € στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης». Σε επίπεδο Μέτρων, το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του ΘΗΣΕΑΣ κατανέμεται στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» (43,53% ή 2.821.394 €) και στο Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» (27,14% ή 1.758.807 €).

Ο Τοπικός Πόρος Ν.Α. θα χρηματοδοτήσει δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» και του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης». Η συνεισφορά της εν λόγω πηγής στους δύο Άξονες Προτεραιότητας είναι περίπου η ίδια, αφού ποσοστό 51,54% (ή 1.170.000 €) αφορά στο Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» και ποσοστό 48,46% (ή 1.100.000 €) στο Μέτρο 3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας».

Το 69,91% (1.135.000 €) των πόρων του θα εξασφαλισθούν από τον Τοπικό Πόρο πρόκειται να καλύψουν τη χρηματοδότηση των δαπανών των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος», το 23,93% (ή 388.450 €) τις δαπάνες των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» και το υπόλοιπο 6,16 % (ή 100.000 €) τις δαπάνες των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού». Μηδενική είναι η συνεισφορά του Τοπικού Πόρου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου». Σε επίπεδο Μέτρων, το μεγαλύτερο ποσοστό του Τοπικού Πόρου κατανέμεται στο Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές

παρεμβάσεις» (49,89% ή 810.000 €) και στο Μέτρο 3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» (23,93% ή 388.450 €).

Το ΕΣΠΑ συνεισφέρει σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας εκτός από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού». Το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του ΕΣΠΑ (91,92% ή 8.415.400 €) προορίζεται για την κάλυψη δαπανών των Δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» και ακολούθως του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» (4,37% ή 400.000 €) και του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» (3,71% ή 340.000 €). Τα Μέτρα στα οποία το ΕΣΠΑ έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά είναι το Μέτρο 1.4 «Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» (57,23% ή 5.240.000 €), το Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» (18,51% ή 1.695.000 €) και το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» (16,17% ή 1.480.400 €).

Μέσω της σύναψης δανείου με την ΕΤΕπ θα χρηματοδοτηθούν δράσεις του Μέρους 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» (74,11% ή 458.100 €) του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» και του Μέρους 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» (25,89% ή 160.000 €) του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού».

Από το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (41,40% ή 7.771.440 €) και στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» (58,60% ή 11.000.000 €). Πιο συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν τα Μέτρα 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» (14,68% ή 2755.440 €), 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» (21,39% ή 4.016.000 €), 1.3 «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων» (5,33% ή 1.000.000 €) και 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» (58,60% ή 11.000.000 €).

Από το Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ. 2007-2013 θα χρηματοδοτηθεί το Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» (69,60% ή 785.000 €) του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» και το Μέτρο 2.2 «Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής» (30,40% ή 342.800 €).

Από το πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας πρόκειται να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις του Μέρους 3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους

κλάδους της τοπικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» (79,32% ή 1.712.026 €) και των Μέτρων 4.1 «Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» (12,12% ή 261.527 €) και των Μέτρων 4.3 «Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (8,56% ή 184.795 €) του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου» (20,68% ή 446.322 €).

Τέλος, υπάρχει μια σειρά από πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες συνεισφέρουν εξ ολοκλήρου σε ένα μόνο Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης, οι οποίες αφορούν στις εξής κάτωθι:

- Οι **ΚΑΠ** συνεισφέρουν μόνο στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» (941.029 €).
- Τα **Ανταποδοτικά** συνεισφέρουν μόνο στο Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (350.000 €).
- Το **ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Γ' ΚΠΣ)** συνεισφέρει μόνο στο Μέτρο 3.1 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» (300.000 €).
- Το **ΠΑΑ 2007-2013** συνεισφέρει μόνο στο Μέτρο 1.4 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (1.950.000 €).
- Το **Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»** συνεισφέρει μόνο στο Μέτρο 1.4 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (1.005.000 €).
- Το **ΠΚΣΑ** συνεισφέρει μόνο στο Μέτρο 1.4 «Υιοθέτηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (3.215.000 €).
- Οι **ΣΔΙΤ** συνεισφέρουν μόνο στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» (14.000.000 €).

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Το **ΥΜΑΘ** συνεισφέρει μόνο στο Μέτρο 1.2 «Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» (300.000 €).
- Ο **ΟΑΕΔ** συνεισφέρει μόνο στο Μέτρο 3.2 «Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης» του Άξονα Προτεραιότητας 1 Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης» (300.000 €).

Πίνακας 83: Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης του ΕΠ ανά έτος

Πηγή Χρηματοδότησης	Δαπάνες Τετραετίας									
	Σύνολο		2007		2008		2009		2010	
	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	8.206.445	10,43					4.110.722	17,50	4.095.722	7,42
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5.922.500	7,53					2.687.500	11,44	3.235.000	5,86
ΚΑΠ	941.029	1,20					470.515	2,00	470.515	0,85
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	350.000	0,44					170.000	0,72	180.000	0,33
ΕΤΕπ	618.100	0,79					618.100	2,63	0	0,00
ΘΗΣΕΑΣ	6.481.426	8,24					6.121.426	26,07	360.000	0,65
ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α.	2.270.000	2,88					650.000	2,77	1.620.000	2,93
ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	1.623.450	2,06					1.079.000	4,59	544.450	0,99
ΕΣΠΑ	9.155.400	11,63					1.649.000	7,02	7.506.400	13,60
Ε.Π. Δ. Μ. 2007-2013	18.771.440	23,85					1.671.440	7,12	17.100.000	30,97
ΕΠΑΔΥΜ	1.127.800	1,43					585.000	2,49	542.800	0,98
ΠΕΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Γ' ΚΠΣ)	300.000	0,38					300.000	1,28	0	0,00
ΠΑΑ 2007-2013	1.950.000	2,48					700.000	2,98	1.250.000	2,26
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	1.005.000	1,28					510.000	2,17	495.000	0,90
ΚτΠ	2.158.348	2,74					896.821	3,82	1.261.527	2,28
ΠΚΣΑ	3.215.000	4,09					565.000	2,41	2.650.000	4,80
ΣΔΙΤ	14.000.000	17,79					250.000	1,06	13.750.000	24,90
ΥΜΑΘ	300.000	0,38					300.000	1,28	0	0,00
ΟΑΕΔ	300.000	0,38					150.000	0,64	150.000	0,27
Σύνολο	78.695.938	100,00					23.484.524	100,00	55.211.414	100,00

Πίνακας 84: Συνεισφορά των πηγών χρηματοδότησης στο σύνολο του ΕΠ ανά έτος

Πηγή Χρηματοδότησης	Δαπάνες Τετραετίας									
	Σύνολο		2007		2008		2009		2010	
	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	8.206.445	10,43					4.110.722	5,22	4.095.722	5,20
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	5.922.500	7,53					2.687.500	3,42	3.235.000	4,11
ΚΑΠ	941.029	1,20					470.515	0,60	470.515	0,60
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	350.000	0,44					170.000	0,22	180.000	0,23
ΕΤΕπ	618.100	0,79					618.100	0,79	0	0,00
ΘΗΣΕΑΣ	6.481.426	8,24					6.121.426	7,78	360.000	0,46
ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α.	2.270.000	2,88					650.000	0,83	1.620.000	2,06
ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	1.623.450	2,06					1.079.000	1,37	544.450	0,69
ΕΣΠΑ	9.155.400	11,63					1.649.000	2,10	7.506.400	9,54
Ε.Π. Δ. Μ. 2007-2013	18.771.440	23,85					1.671.440	2,12	17.100.000	21,73
ΕΠΑΔΥΜ	1.127.800	1,43					585.000	0,74	542.800	0,69
ΠΕΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Γ' ΚΠΣ)	300.000	0,38					300.000	0,38	0	0,00
ΠΑΑ 2007-2013	1.950.000	2,48					700.000	0,89	1.250.000	1,59
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	1.005.000	1,28					510.000	0,65	495.000	0,63
ΚτΠ	2.158.348	2,74					896.821	1,14	1.261.527	1,60
ΠΚΣΑ	3.215.000	4,09					565.000	0,72	2.650.000	3,37
ΣΔΙΤ	14.000.000	17,79					250.000	0,32	13.750.000	17,47
ΥΜΑΘ	300.000	0,38					300.000	0,38	0	0,00
ΟΑΕΔ	300.000	0,38					150.000	0,19	150.000	0,19
Σύνολο	78.695.938	100,00					23.484.524	29,84	55.211.414	70,16

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πίνακας 85: Γενικός χρηματοδοτικός πίνακας του ΕΠ ανά Άξονα, Μέτρο και πηγή χρηματοδότησης

Κωδ.	ΛΕΩΜΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ		ΪΩΙΟΙ ΠΟΡΟΙ		ΪΩΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΣΑΤΑ		ΚΑΠ		ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ				ΕΤΕΛ		ΘΗΣΕΑΣ		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α.		ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ		ΕΣΠΑ		Ε.Π. Δ. Μ. 2007-2013		ΕΠΑΔΥΜ		ΠΕΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Γ' ΚΠΣ)		ΠΛΑ 2007-2013		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ		ΚιΠ		ΠΚΣΑ		ΣΔΤ		ΥΜΑΘ		ΟΛΕΔ	
		Ποσό	%	Ποσό	%			Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%	Ποσό	%
ΑΠ1	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος.	34.735.972	180.000	2,19	5.322.500	89,87	0	0,00	350.000	100,00	458.100	74,11	2.678.532	41,33	1.170.000	51,54	1.135.000	69,91	8.415.400	91,92	7.771.440	41,40	785.000	69,60	0	0,00	1.950.000	100,00	1.005.000	100,00	0	0,00	3.215.000	100,00	0	0,00	300.000	100,00	0	0			
M1.1	Βελτίωση των αστικο-οικονομικών υποδομών και των συνθηκών κυκλοφορίας.	10.304.265			3.551.000	59,96			350.000	100,00	458.100	74,11	619.725	9,56			90.000	5,54	1.695.000	18,51	2.755.440	16,68	785.000	69,60											300.000	100,00							
M1.2	Βελτίωση βασικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και πολεοδομικές παρεμβάσεις.	11.306.707			1.771.500	29,91							1.758.807	27,14	1.170.000	51,54	810.000	49,89	1.480.400	16,17	4.016.000	21,39																					
M1.3	Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας και των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων.	1.380.000	180.000	2,19									200.000	3,09							1.000.000	5,33																					
M1.4	Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.	11.745.000											100.000	1,54			235.000	14,48	5.240.000	57,23					1.950.000	100,00	1.005.000	100,00			3.215.000	100,00											
ΑΠ2	Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού.	37.901.668	7.996.445	97,44	540.000	9,12	941.029	100,00	0	0,00	160.000	25,89	2.821.394	43,53	0	0,00	100.000	6,16	0	0,00	11.000.000	58,60	342.800	30,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.000.000	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
M2.1	Αναβάθμιση/δημιουργία υποδομών και προώθηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.	36.768.868	7.656.445	93,30	190.000	3,21	941.029	100,00			160.000	25,89	2.821.394	43,53							11.000.000	58,60											14.000.000	100,00									
M2.2	Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας, προώθηση της κοινωνικής πολιτικής.	1.132.800	340.000	4,14	350.000	5,91											100.000	6,16					342.800	30,40																			
ΑΠ3	Ενίσχυση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και της Ανταγωνιστικότητας - Προώθηση της Απασχόλησης.	4.560.476	0	0,00	60.000	1,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300.000	4,63	1.100.000	48,46	388.450	23,93	400.000	4,37	0	0,00	0	0,00	300.000	100,00	0	0,00	0	0,00	1.712.026	79,32	0	0,00	0	0,00	300.000	100,00					
M3.1	Υαθέτηση της κανονιστικής και των ΤΠΕ σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.	3.960.476			60.000	1,01							300.000	4,63	1.100.000	48,46	388.450	23,93	100.000	1,09					300.000	100,00					1.712.026	79,32											
M3.2	Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.	600.000															300.000	3,28																				300.000	100,00				
ΑΠ4	Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.	1.497.822	30.000	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	681.500	10,51	0	0,00	0	0,00	340.000	3,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	446.322	20,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
M4.1	Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.	531.527											60.000	0,93					210.000	2,29												261.527	12,12										
M4.2	Αναδιοργάνωση του Δήμου και προώθηση των συνεργασιών.	45.000	15.000	0,18															30.000	0,33																							
M4.3	Αναβάθμιση της υποδομής του Δήμου-Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.	671.295	15.000	0,18									421.500	6,50					50.000	0,55												184.795	8,56										
M4.4	Βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αυτοδυναμίας του Δήμου.	250.000											200.000	3,09					50.000	0,55																							
Γενικό Σύνολο Δαπανών Προγράμματος		78.695.938	8.206.445	100,00	5.922.500	100,00	941.029	100,00	350.000	100,00	618.100	100,00	8.481.426	100,00	2.270.000	100,00	1.623.450	100,00	9.155.400	100,00	18.771.440	100,00	1.127.800	100,00	300.000	100,00	1.950.000	100,00	1.005.000	100,00	2.158.348	100,00	3.215.000	100,00	14.000.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00			

3.2.5 Επιλογή Δράσεων που θα Χρηματοδοτηθούν

Για το σχεδιασμό και την ακόλουθη υλοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης, λήφθηκαν υπόψη κάποιες βασικές παράμετροι οι οποίες αφορούν στις εξής:

- Η συνοχή, συνεκτικότητα και συμβατότητα των Δράσεων που επελέγησαν προς τους Άξονες Προτεραιότητας και τους Γενικούς και Ειδικούς Στόχους που ετέθησαν, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κοζάνης.
- Οι επιπτώσεις της υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων στη δημοτική επικράτεια και το επίπεδο διαβίωσης των δημοτών.
- Η επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, να σχεδιάζει, να εκτελεί, να αναθέτει και να παρακολουθεί την υλοποίηση των Δράσεων.
- Η διαθεσιμότητα των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την περίοδο 2009-2010 και η δυνατότητα υποκατάστασης αυτών με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
- Η δυνατότητα αναμόρφωσης και αναπροσαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε κυλιόμενη βάση στο μέλλον.
- Η συμβατότητα και επιλεξιμότητα ορισμένων εκ των Δράσεων αυτών προς τους Άξονες Προτεραιότητας και τις Δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης και ειδικότερα για το σκέλος της Δυτικής Μακεδονίας και των επιμέρους Τομεακών Προγραμμάτων.
- Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται στην 4^η προγραμματική περίοδο.
- Το πλαίσιο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως στον υφιστάμενο βαθμό εξουσιοδότησης-ελευθερίας για την υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα.
- Οι δημοσιονομικές παραδοχές και περιορισμοί που προκύπτουν από την ιστορική εξέλιξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης για την περίοδο 2009-2010 στοχεύει στην:

- Εκτέλεση δράσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί.
- Άμεση έναρξη νέων δράσεων.
- Έναρξη δράσεων προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδοτικά σχήματα.

Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι δράσεις εκείνες οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα από το Δήμο Κοζάνης, βάσει των εκτιμήσεων που έχουν γίνει αναφορικά με τους διαθέσιμους προς επένδυση πόρους του Δήμου.

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Από το σύνολο των πηγών χρηματοδότησης, αυτές που αφορούν κυρίως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης, δηλαδή αυτές που είναι δυνατό να χρηματοδοτήσουν πολλές δράσεις, η επιλογή των οποίων έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου είναι κυρίως οι Ίδιοι Πόροι, τα Ανταποδοτικά, και οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). Βάσει του κάτωθι πίνακα, το σύνολο των χρηματικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων (μελέτες, έργα, προμήθειες) πρώτης προτεραιότητας, ανέρχεται σε 51.143.694 €.

Πίνακας 86: Χρηματοδοτούμενες δράσεις Α' προτεραιότητας κατά πηγή χρηματοδότησης και κατ' έτος

Πηγή Χρηματοδότησης	Συνολικός Προϋπ/σμός	Προϋπ/σμός Δράσεων Α Προτεραιότητας			
		2007	2008	2009	2010
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	8.191.445			4.103.222	4.088.222
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ+ΣΑΤΑ	4.944.000			2.359.000	2.585.000
ΚΑΠ	941.029			470.515	470.515
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	350.000			170.000	180.000
ΘΗΣΕΑΣ	2.864.802			2.864.802	0
Ε.Π. Δ. Μ. 2007-2013	2.755.440			455.440	2.300.000
ΠΕΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Γ' ΚΠΣ)	300.000			300.000	0
ΕΤΕπ	458.100			458.100	0
ΕΠΑΔΥΜ	477.800			335.000	142.800
ΠΚΣΑ	458.100			458.100	0
ΣΔΙΤ	14.000.000			250.000	13.750.000
ΥΜΑΘ	300.000			300.000	0
ΕΣΠΑ	1.107.000			250.000	857.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	9.779.179			5.097.138	4.682.042
ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Ν.Α.	670.000			100.000	570.000
ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ	1.088.450			844.000	244.450
ΠΑΑ 2007-2013	0			0	0
ΟΑΕΔ	300.000			150.000	150.000
ΚτΠ	2.158.348			896.821	1.261.527
Σύνολο	51.143.694	0	0	19.862.138	31.281.556

Β' ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το ύψος του προϋπολογισμού των δράσεων πρώτης προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοζάνης με πηγή χρηματοδότησης τους Ίδιους Πόρους, τα Ανταποδοτικά και τους ΚΑΠ ανέρχεται σε 9.482.474 €, εκ των οποίων 4.743.737 € κατανέμονται στο έτος 2009 (Ίδιοι Πόροι: 4.103.222 €, Ανταποδοτικά: 170.000 €, ΚΑΠ: 470.515 €) και 4.738.737 € στο 2010 (Ίδιοι Πόροι: 4.088.222 €, Ανταποδοτικά: 180.000 €, ΚΑΠ: 470.515 €).

Πίνακας 87: Συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού δράσεων Α' προτεραιότητας Δήμου Κοζάνης

Πηγή Χρηματοδότησης	Συνολικός Προϋπ/σμός	Προϋπ/σμός Δράσεων Α Προτεραιότητας			
		2007	2008	2009	2010
ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	8.191.445			4.103.222	4.088.222
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	350.000			170.000	180.000
ΚΑΠ	941.029			470.515	470.515
Σύνολο	9.482.474	0	0	4.743.737	4.738.737

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες με τις ιεραρχημένες δράσεις με πηγή χρηματοδότησης τους Ίδιους Πόρους, τα Ανταποδοτικά και τους ΚΑΠ.

Πίνακας 88: Χρηματοδοτούμενες δράσεις από Ιδίους Πόρους

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.3.4	Περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών	1	1	1	1.3	1.6	180.000			90.000	90.000	Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τμήμα Καθαριότητας)	5	5	5	5	A
2.1.1	Προγραμματική σύμβαση με Δημοτικό Ωδείο	2	2	3	2.1	3.1	764.000			382.000	382.000	Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης	5	5	5	5	A
2.1.2	Προγραμματική σύμβαση με Φιλαρμονική "ΠΑΝΔΩΡΑ"	2	2	3	2.1	3.1	280.000			140.000	140.000	Φιλαρμονική Δήμου Κοζάνης "ΠΑΝΔΩΡΑ"	5	5	5	5	A
2.1.3	Ενίσχυση πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων	2	2	3	2.1	3.1	170.000			85.000	85.000	Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)	5	5	5	5	A
2.1.4	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς	2	2	3	2.1	3.1	2.000.000			1.000.000	1.000.000	ΔΕΠΑΚΠΚ	5	5	5	5	A
2.1.5	Διοργάνωση Λασσανείων	2	2	3	2.1	3.1	1.094.000			547.000	547.000	ΔΕΠΑΚΠΚ	5	5	5	5	A
2.1.6	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΤΚ	2	2	3	2.1	3.1	2.376.457			1.188.229	1.188.229	ΔΕΤΚ	5	5	5	5	A
2.1.7	Προγραμματική σύμβαση με ΔΗΠΕΘΕ	2	2	3	2.1	3.1	460.000			230.000	230.000	ΔΗΠΕΘΕ	5	5	5	5	A
2.1.8	Προγραμματική σύμβαση με ΙΝΒΑ	2	2	3	2.1	3.1	511.988			255.994	255.994	ΙΝΒΑ	5	5	5	5	A

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.2.5	Προγραμματική σύμβαση με ΚΑΠΗ	2	2	4	2.2	4.2	240.000			120.000	120.000	ΚΑΠΗ	5	5	5	5	A
2.2.6	Οικονομική ενίσχυση απόρων	2	2	4	2.2	4.2	100.000			50.000	50.000	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης)	5	5	5	5	A
3.2.3	Διασύνδεση των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς.	3	3	5	3.2	5.4	0			0	0	ΔΕΚΕΚ	5	5	5	5	A
4.2.1	Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας Δήμου.	5	4	7	4.2	7.1	0			0	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	5	5	5	A
4.2.2	Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την προσαρμογή των Ν.Π. και Δημοτικών Επιχειρήσεων.	5	4	7	4.2	7.1	15.000			15.000	0	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών	5	5	5	5	A

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
4.4.3	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και νέων μορφών συνεργασίας (π.χ. ΣΔΙΤ).	7	4	9	4.4	9.1	0			0	0	Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής	5	5	5	5	A
Σύνολο							8.206.445	0	0	4.110.722	4.095.722						

Πίνακας 89: Χρηματοδοτούμενες δράσεις από Ανταποδοτικά

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
1.1.5	Συντηρήσεις εξωτερικού φωτισμού	1	1	1	1.1	1.1	350.000			170.000	180.000	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	5	4	5	4,7	A
Σύνολο							350.000	0	0	170.000	180.000						

Πίνακας 90: Χρηματοδοτούμενες δράσεις από ΚΑΠ

Κωδ.	Ενδεικτικές Δράσεις	ΘΤ	ΑΠ	ΓΣ	Μ	ΕΣ	Ενδεικτικός Προϋπ/σμός	2007	2008	2009	2010	Αρμόδια Υπηρεσία	Κ1	Κ2	Κ3	Συν	Προτ.
2.1.9	Προγραμματική σύμβαση με ΔΑΚ	2	2	3	2.1	3.1	941.029			470.515	470.515	ΔΑΚ	5	5	5	5	A
4.3.10	Στελέχωση με νέες προσλήψεις	6	4	8	4.3	8.2	0			0	0	Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοίκησης)	5	5	2	4,1	A
	Σύνολο						941.029			470.515	470.515						