

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2011»**

(1) ΦΟΡΕΑΣ

Συμπλήρωση (κωδικός και περιγραφή) του αρμόδιου Υπουργείου/Φορέα.

(2) ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συμπλήρωση (κωδικός και περιγραφή) του τομέα πολιτικής (λειτουργία) στην οποία εντάσσεται το πρόγραμμα και η περιγραφόμενη δράση, σύμφωνα με το ΕΣΠ 2010.

(3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συμπλήρωση (κωδικός και περιγραφή) του προγράμματος στο οποίο εντάσσεται η περιγραφόμενη δράση, σύμφωνα με το ΕΣΠ 2010.

(4) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συμπλήρωση του στόχου του προγράμματος που επιδιώκει να επιτύχει ο φορέας υλοποιώντας τις δράσεις που αναπτύσσει σε αυτό.

(5) ΔΡΑΣΗ

Συμπλήρωση (κωδικός και περιγραφή) της δράσης που αναπτύσσεται από τον φορέα, σύμφωνα με το ΕΣΠ 2010.

Επισημαίνεται ότι στην κωδικοποίηση της δράσης τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στον κωδικό του τομέα πολιτικής, τα δύο επόμενα στον κωδικό του προγράμματος και από τα επόμενα πέντε ψηφία τα τρία πρώτα αντιστοιχούν στον κωδικό του φορέα (υπουργείου ή περιφέρειας) και τα επόμενα δύο αποτελούν αύξουσα αρίθμηση.

Σε περίπτωση πρότασης δημιουργίας νέας δράσης ή τροποποίησης υφιστάμενης θα πρέπει να υπάρχει σχετική επισήμανση.

Για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη επιμέρους δράσεων.

(6) ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Συμπλήρωση των βασικών κατηγοριών δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων των δράσεων, όπως αμοιβές προσωπικού, επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις, κ.λπ..

(7) ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

Συμπλήρωση των ΚΑΕ που περιλαμβάνονται στη δράση.

(8) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΕ

Θα συμπληρωθεί η συνολική πίστωση του ΚΑΕ.

(9) ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΑΕ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Συμπληρώνεται το ποσοστό του ΚΑΕ που διατίθεται για τη συγκεκριμένη δράση (πχ 60% του ΚΑΕ 2611).

(10) ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΕ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Συμπληρώνεται το ποσό του ΚΑΕ που διατίθεται για τη συγκεκριμένη δράση.

(11) ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Απεικόνιση των υπηρεσιών που εμπλέκονται /δραστηριοποιούνται ανά δράση/επιμέρους δράση (π.χ. κεντρική υπηρεσία, περιφερειακές, Γεν. Διευθύνσεις κ.λ.π).

(12&13) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2010 και 31.12.2011 αντίστοιχα.

(14) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Καθορισμός και απεικόνιση του βασικού στόχου που επιδιώκεται με την υλοποίηση της δράσης.

(15) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Καταγραφή των ενεργειών και έργων που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη του βασικού στόχου της δράσης που έχει περιγραφεί.

(16) ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Στην πρώτη στήλη περιγράφονται οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Στις επόμενες στήλες περιγράφονται η τιμή του δείκτη που επιτεύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος, η τιμή που εκτιμάται ότι θα λάβει ο δείκτης στο τέλος του τρέχοντος έτους και η τιμή στόχος του δείκτη για το οικονομικό έτος που γίνεται ο προϋπολογισμός.

Προτείνεται να περιληφθούν δείκτες που ήδη μετρώνται και δημοσιεύονται καθώς και δείκτες που εκτιμά ο κάθε φορέας ότι είναι εφικτό να παρακολουθήσει.

(17) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΗ

Συμπλήρωση επιμέρους δράσεων εφόσον ο φορέας το κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη ανάδειξη του περιεχομένου της Δράσης. Στην περίπτωση που κάποια Δράση είναι γενική ή συγκεντρωτική δηλ. περιλαμβάνει περισσότερες της μίας εν δυνάμει δράσεις, που στο στάδιο αυτό δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους (εννοιολογικά ή ως προς τη χρηματοδότησή τους), θα πρέπει αυτές να παρουσιαστούν ως επιμέρους δράσεις και να γίνεται περιγραφή όσων στοιχείων τους είναι δυνατό να αναλυθούν.