



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Κέρκυρα 3/11/ 2014

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015 Π.Ι.Ν.**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2015 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ,το οποίο αποτελεί προσάρτημά του.

Οι περιφέρειες σε εφαρμογή του άρθρου 268 του Ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4172/2013,καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου, τα οποία εξειδικεύονται ανά έτος στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Βάση αυτών το ισχύον επιχειρησιακό πρόγραμμα της Π.Ι.Ν. περιόδου 2012-2014, θα επανακαθοριστεί σύμφωνα με το νέο «όραμα», την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής, που θα είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάρτισή του (υπ' αρ. 74754/30.12.2010 υπουργική απόφαση),που εκτός των άλλων περιλαμβάνει και συνεργασία με τους δήμους και την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης.

Ως εκ τούτου το παρόν προσχέδιο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2015 με την έγκριση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας.

Στο προσχέδιο έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και τα νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2015.Σ' αυτά έχουν προσδιοριστεί :

- Οι αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες για την υλοποίησή των
- Ο Άξονας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσονται σύμφωνα με το υφιστάμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα
- Η χωροθέτησή των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
- Τα ποσοτικά στοιχεία εκρών που θα παραχθούν απ'αυτές
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ανά τρίμηνο (με την επισήμανση ότι των συνεχιζόμενων θα οριστικοποιηθεί μετά την31/12/2014)
- Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.

Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2015 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2014 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι την 31/8/2014.

Οι πηγές χρηματοδότησης και οι εγγραφείσες πιστώσεις των για το έτος 2015 είναι οι παρακάτω:

- 1 Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 6.792.106,81€ και πιστώσεις που προβλέπεται να διατεθούν εντός του 2015 ποσού 1.202.139,61€ (ως το ποσό των 693.435,40€ που διατέθηκε το 2012 προσαυξημένο κατά 73,36% ,σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου ), ήτοι 7.994.246,42€. Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των 1.202.139,61€, που προβλέπεται να διατεθεί εντός του 2015, παρουσιάζεται σε συνημμένο πίνακα. Ομοίως σε συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται τα νέα έργα και δράσεις των περιφερειακών ενοτήτων βάση της προηγούμενης κατανομής καθώς και αυτά που προέρχονται από διαθέσιμα υπόλοιπα, με την επισήμανση ότι το 66,73% των προβλεπόμενων πιστώσεων του 2015 θα διατεθεί για δράσεις (πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτικής προστασίας, εντομοκτονίας) και το 38,98% αυτών για δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.
- 2 Οι πιστώσεις των Πρώην Νομαρχιακών Ταμείων σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 320.575,38€.
- 3 Οι Ίδιοι Πόροι (Πρόστιμα, Τόκοι, λοιπά έσοδα κλπ), σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 809.155,40€.
- 4 Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 347.916,18€.
- 5 Οι πόροι του Ο.Σ.Κ. σύμφωνα με το εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 1.128.520,72€.
- 6 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ΣΑΝΑ/8, με προβλεπόμενη συνολική πίστωση για το έτος 2015 ύψους 8.860.432,76€.
- 7 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΜΠ), ύψους 232.190,84€ και 176.135,65€ αντίστοιχα.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πιστώσεων που διαχειρίζονται οι Οικονομικές υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. είναι **19.869.173,35€**.

*Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2015, αφού πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πληρωμές των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων και θα έχουν προκύψει τα πραγματικά διαθέσιμα υπόλοιπα.*

Στο Προσχέδιο του Ε.Π.Δ. 2015 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν., όπως:

- Η χρηματοδότηση ποσού 3.315.000€ σύμφωνα με την 57469/ΔΕ-7282/28.12.2012 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση ενταγμένων έργων στους Κ.Α.Π – 2012 με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 2.827.611,24€.

- Η χρηματοδότηση ποσού 10.200.000€ σύμφωνα με την 56611/ΔΕ-6804/17.12.2013 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ για τη χρηματοδότηση έργων συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν. με εκτιμώμενο υπόλοιπο έτους 2014 ποσού 8.566.491,01€

- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, συνολικού ύψους 4.029.946,06€ ,όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

- Οι πόροι των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Ε.Σ.Π.Α.), συνολικού ύψους 15.639.700,44€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

- Οι πόροι των αμιγώς χρηματοδοτούμενων έργων από το Π.Δ.Ε. συνολικού ύψους 1.127.209,94€, όπως αυτοί έχουν περιληφθεί στις ισχύουσες συλλογικές αποφάσεις.

*Οι πόροι των παραπάνω τριών τελευταίων προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις.*

Το συνολικό ποσό των παραπάνω πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α. είναι **32.190.958,69€**. και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2015 ανέρχεται σε **52.060.132,04€**.

Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Με δεδομένο ότι η Εκτελεστική Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της την 31/10/2014 ενέκρινε το συνημμένο προσχέδιο, όπως και η Οικονομική Επιτροπή με την υπ.αρ.713-30/31-10-2014 απόφασή της

#### **εισηγούμαι**

Την έγκριση του συνημμένου προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2015, το οποίο θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση του νέου πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

#### **ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ**

- 1.Προσχέδιο Ε.Π.Δ. (Πίνακες)
- 2.Πίνακας κατανομής πιστώσεων Κ.Α.Π. 2015
- 3.Πίνακας νέων έργων 2015

**Ο Περιφερειάρχης**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ**