



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 55/20-12-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 973-55/20-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2017.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 - 12 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 111305/131/16-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλω Κουτούκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2017.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει το αριθμ. 7/10-12-2016 πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Κέρκυρας της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας , σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σαββάτο και ώρα 11.00 στις αντίστοιχες αίθουσες συνεδριάσεων τους (Αλυκές – Ποταμού-Κέρκυρα, Πλατεία Βαλιάνου-Αργοστόλι, 21ης Μαΐου - Ζάκυνθος, Αντ. Τζεβελέκη-Λευκάδα) συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκονας
4. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλος Ελευθέριος
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Φοντάνας Ιωάννης
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Τσούκας Διούσιος
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Γαλιατσάτος Σπύρος
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Στραβοράβδης Διονύσιος
9. Ο πρόεδρος του Περ/κου Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης
10. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Απουσίαζε ο Αντιπ/ρχης κ. Μιχαλάς Αλέξανδρος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η Βαρσάκη Πηνελόπη αποσπασμένη υπάλληλος στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και προέγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. 2017

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σκορδίλη Κων/νο Γενικό Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. και στην κ. Κυριάκη Κυριακή υπάλληλο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, οι οποίοι ο πρώτος εισηγήθηκε για τον Προϋπολογισμό 2017 της Π.Ι.Ν., η δεύτερη έκανε την εισήγηση για την «Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες – Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017» με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

Α

Κατάρτιση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2017. "

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)

Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις 3.

Το άρθρο 260 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Το άρθρο : 11 του Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Την υπ' αριθμ: 23977/22-07-2016 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017 » ΑΔΑ:6Ε85465ΦΘΕ-ΧΘ1,

σας υποβάλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017, το οποίο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

263

2. το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2017, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

3. το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων των Ιονίων Νήσων, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με την συνεχή μείωση των ΚΑΤΠ, που αποτελούν και την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης των Περιφερειών.

5. Το γεγονός ότι τα έσοδα από τέλη αδειας και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις Περιφέρειες, αλλά και άλλα ίδια έσοδα των Περιφερειών, παρουσιάζουν σταθερή μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι

προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε στις κάτωθι κατηγορίες:

Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Αναλυτικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στο ΠΣ για έγκριση **γίνεται εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251** (έσοδα από ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες) ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1251.00	753.162,46	158.408,02	196.953,14	278.345,38	1.386.869,00

ΚΑΤΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Πόροι, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. 23977/22-07-2016 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, καθώς και για την μισθοδοσία προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα ,αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί 12. Με την παρατήρηση ότι σύμφωνα με το αρ.181 του Ν.3852/2010 νόμος : Καλλικράτης και το άρθρο 5 του Ν.4387/12-05-2016 " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ": Η πίστωση που αναφέρεται στη δαπάνη " αντιμισθία αιρετών οργάνων ", παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Αναλυτικότερα :

1)Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 (Έσοδα από ΚΑΤΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των **3.152.183,52 €**, κατανέμονται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.00	1.593.059,52	441.480,00	603.528,00	514.116,00	3.152.183,52

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιοπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ).

Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών, ο εν γένει καθαρισμός κτιρίων, οι αμοιβές των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι, καθώς και οι αποζημιώσεις και τα οδοιοπορικά των Αιρετών για την συμμετοχή τους στα όργανα της Περιφέρειας.

2) Το ποσό που έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, θα διατεθεί για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και ανέρχεται στο ποσό των **8.713.259,40 €** κατανέμεται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.00	3.783.096,00	1.398.437,28	1.837.500,00	1.694.226,12	8.713.259,40

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151, 292 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος (η πίστωση που εγγράφεται είναι σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ δηλ. ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 επί δύο), για δαπάνες εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - η πίστωση υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το 2016) και δαπανών δακοκτονίας (η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το 2017, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4677/19-02-2016 (ΑΔΑ : 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	Κέρκυρα	Λευκάδα	Ζάκυνθος	Κεφαλληνία και Ιθάκη	Σύνολα
1252.00	Νεφροπαθείς	624.812,00	131.284,00	180.000,00	217.924,00	1.154.020,00
1252.00	ΟΣΔΕ	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
1252.00	Δακοκτονία	395.704,00	62.500,00	0,00	100.000,00	558.204,00
ΣΥΝΟΛΑ		1.022.513,00	193.784,00	180.000,00	317.924,00	1.714.221,00

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 1252.02 , σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Κ ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.02	2.989.344,00	342.841,56	951.356,00	1.395.000,00	5.678.541,56

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2017 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων και από ίδια έσοδα.

Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις

Έργων έτους 2017. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 κάθε Περιφερειακής Ενότητας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων**.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα **9400**, αναλυτικότερα έχουν ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
94000	21.430.542,81	16.310.637,26	3.131.592,49	8.626.467,43	49.499.239,99

Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : 1.036.782,50 €, αναλυόμενο κατά ΠΕ , σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2016, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1226.00	490.000,00	136.782,50	220.000,00	190.000,00	1.036,782,50

Έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις για επενδύσεις απο ΠΔΕ

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑ ΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΑ & ΙΘΑΚΗ
9453.03.700.001.001	0,00	0,00	1.995.885,84	0,00
9453.03.700.002.001	0,00	0,00	3.018.910,84	0,00
9454.01.810.003.001	25.351,02	0,00	0,00	0,00
9455.01.000	1.074.546,56	0,00	0,00	0,00
9483.01.510.001	22.336,33	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	1.122.233,91	0,00	5.014.796,68	0,00

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
3511	0,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00

Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Στην κατηγορία αυτή και στο ΚΑΕ 1299.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπόμενων στην

παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/1-8-2013 ΚΥΑ ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1299.00	6.000,00 (Βιομηχανίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
1299.00	16.612,76 (Κλαδέματα)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	22.612,76	0,00	0,00	0,00	22.612,76

Έσοδα από πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 55.743,20 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00	31.261,00	19.482,20	5.000,00	0,00	55.743,20

Λοιπά Έσοδα (Ομάδα 5000)

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
5511	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
6129.00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2017, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2016.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.323.000,00	0,00	643.550,00	571.350,00	2.537.900,00

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων - εξόδων με τους εξής ΚΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών ετών
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από Έργα Π.Δ.Ε.
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων δαπανών

Τ140

Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένει για την κάλυψη εν γένει
δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2016 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2016 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ. 23977/22-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2017». Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2017 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ

Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε έξι στήλες, όπου θα αναγράφονται:

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2^η η περιγραφή του

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2017

Στην 4^η ο εγκεκριμένος έτους 2016

Στην 5^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2016 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2015 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

01 Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας και έδρα Π.Ι.Ν.

02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Σε κάθε Π.Ε. , ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημοσιές Επενδύσεις
Υποφορέας 072	ΠΤΑ
Υποφορέας 073	Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού
ΦΟΡΕΑΣ 151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ 290	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υποφορέας 291	Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποφορέας 292	Δ/νση Κτηνιατρικής
Υποφορέας 295	Δακοκτονία
ΦΟΡΕΑΣ 390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο προϋπολογισμός έτους 2017 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμειακό Υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.875.396,37	3.104.738,63	1.229.342,26
072	ΠΤΑ	21.430.542,81	21.430.542,81	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	9.429.160,52	12.104.762,39	2.675.601,87
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	638.812,00	652.812,00	14.000,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16.612,76	43.831,76	27.219,00

292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.997,00	7.157,00	5.160,00
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	395.704,00	644.256,06	248.552,06
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	15.000,00	26.080,00	11.080,00
ΣΥΝΟΛΑ:		33.803.225,46	38.014.180,65	4.210.955,19

2. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμ.Υπολ
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	158.408,02	331.276,35	172.868,33
072	ΠΤΑ	16.310.637,26	16.310.637,26	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.435.383,04	2.621.287,29	185.904,25
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	147.084,00	147.084,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	41.300,00	41.300,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	21.797,00	21.797,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	62.500,00	94.800,00	32.300,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	23.640,50	67.640,50	44.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		19.137.652,82	19.635.822,40	498.169,58

3. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμ.Υπολ
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.211.749,82	6.503.330,18	1.291.580,36
072	ΠΤΑ	3.131.592,49	3.131.592,49	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.025.434,00	5.389.751,56	1.364.317,56
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	224.000,00	229.750,00	5.750,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	36.000,00	36.000,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	14.500,00	25.900,00	11.400,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	0,00	0,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		12.632.276,31	15.341.324,23	2.709.047,92

4. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμ.Υπολ
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ	444.845,38	4.959.269,04	4.514.423,66
072	ΠΤΑ	8.747.767,44	17.773.595,75	9.025.828,31
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	4.206,935,12	4.541.394,21	334.459,09
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	266.114,00	266.114,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	10.220,00	10.220,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	1.945,00	1.945,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/Γ	100.000,00	108.250,00	8.250,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.000,00	26.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΑ	13.767.661,94	27.687,288,00	13.919.626,06

Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε ανά Περιφερειακή Ενότητα της ΠΙΝ τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένο ς 2016	Απολογισμός 2015
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	8.404.463,91	32.445.010,63	10.706.992,30
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	11.097.928,80	24.738.243,53	1.280.420,77
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	3.966.968,31	19.853.975,03	2.190.744,28
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	21.296.547,24	24.233.519,82	3.705.069,88
	ΣΥΝΟΛΑ:	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένο ς 2016	Απολογισμός 2015
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ. Προϋπολογισμού	101.642.497,68	28.569.677,47	101.270.749,01	13.242.847,24
02.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	5.529.559,93	32.445.010,63	6.234.245,46
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	10.597.550,49	24.738.243,53	1.245.512,74
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	6.029.528,27	19.853.975,03	2.155.829,43
02.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	6.413.038,78	24.233.519,82	3.607.259,61
	ΣΥΝΟΛΑ:	101.642.497,68	28.569.677,47	101.270.749,01	13.242.847,24

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κ.α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

Β

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Π.Ι.Ν.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό αριθμού οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των περιφερειών του οικονομικού έτους 2017, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

Το ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρειά μας το έτος 2012 ήταν **693.435,40€**, επομένως το ποσό που αναμένεται να διατεθεί το έτος 2017 θα είναι **1.386.810,80€**.

Προκειμένου καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει και το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017, στο οποίο θα περιληφθούν όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις από τα προηγούμενα έτη καθώς και τα νέα έργα και δράσεις που θα μπορούν να εγγραφούν στο 2017 βάση των προβλεπόμενων πιστώσεων, είναι αναγκαίο το παραπάνω προσδοκώμενο ποσό να κατανεμηθεί στις περιφερειακές ενότητες για μπορέσουν στη συνέχεια αυτές να καταρτίσουν το πρόγραμμα έργων και δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των.

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπό αριθμό 74455/29-12-2010 ΥΑ σύμφωνα με την οποία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά, που αφορούν στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές συγκροτούνται με το Ν.3852/2010, ως εξής:
 - a. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων διατίθεται αποκλειστικώς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (στην περίπτωση μας **93,13%**) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες

γινόταν με βάση την κατανομή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αποδόθηκε κατά το έτος 2010 στις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το υπόλοιπο έως είκοσι τοις εκατό (στην περίπτωση μας 6,87%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.

- b. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων πλην των λειτουργικών δαπανών, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (στην περίπτωση μας 50,76%) αυτών επιμερίζεται ανά περιφερειακή ενότητα για δράσεις. Το υπόλοιπο έως πενήντα τοις εκατό (στην περίπτωση μας 49,24%) διατίθεται για το σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.
2. Στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στα όρια των οποίων συνιστώνται, βάση του Ν.3852/2010, περισσότερες περιφερειακές ενότητες, ο περαιτέρω επιμερισμός των πόρων μεταξύ τους, γίνεται στη βάση το ποσό που αποδόθηκε το 2012 προσαυξημένο ανάλογα.
3. Τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στην περιφέρειά μας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας προς τους πολίτες της, που την περίοδο αυτή δοκιμάζονται από τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε ότι :

Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των **1.386.810,80€** που προβλέπεται να διατεθεί από τους Κ.Α.Π. στην Περιφέρειά μας στο οικονομικό έτος 2017, να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ

Πιστώσεις ΚΑΠ 2015 = διατεθείσες πιστώσεις 2012 πολλαπλασιαζόμενο Χ 2, ήτοι: 693.435,40*2 = 1.386.870,80€

				1.386.870,80 €					
				ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
				655.325,42		731.545,38			
				93,13%>80%	6,87%<20%	50,76%>50%	49,24%<50%		
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ					ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*610.325,42	(5)	(6)=(2)*371.345,38	(7)	(8)=(4)+(6)	(9)=(5)+(7)
Π.Ι.Ν.	207.855	100,00%	100,00%	610.325,42	45.000,00	371.345,38	360.200,00		405.200,00
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	104.371	48,20%	27,68%	168.962,46		179.000,00		347.962,46	
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	40.759	22,89%	18,34%	111.953,14		85.000,00		196.953,14	
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	15,71%	36,05%	220.000,00		58.345,38		278.345,38	
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ	23.693	13,20%	17,93%	109.409,82		49.000,00		158.409,82	
								981.670,80€	405.200,00€
								1.386.870,80 €	
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ	35.801	80,68%	80,68%	177.500,00		47.074,11		224.574,11€	
ΙΘΑΚΗ	3.231	19,32%	19,32%	42.500,00		11.271,27		53.771,27€	
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%	100,00%	220.000,00 €		58.345,38 €		278.345,38€	

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Π.Ι.Ν.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2017 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.

Στο συνημμένο στην παρούσα Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων ,που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2017.

Σε αυτά έχουν προσδιοριστεί :

4. Η Χωροθέτηση των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
5. Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.
6. Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2017 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2016 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι τον Οκτώβριο 2016.

Η κατανομή του προβλεπόμενου ποσού των 1.386.870,80€ στις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2017, 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. 2017 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν.

Οι πόροι των προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις. Το συνολικό ποσό των πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α., βάσει συλλογικών αποφάσεων, είναι 58.667.857,02€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2017 ανέρχεται σε 73.336.685,92€.

Κατόπιν αυτών,

Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. επί του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειάς μας για το έτος 2017.

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	
ΟΝΟΜ/ΜΟ	Κ. Κυριάκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
α/α

Συνημμένα

1. Εισηγητικό σημείωμα νέων έργων
2. Πίνακας Έργων - Δράσεων Ε.Π.Δ. 2016

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ :
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2017
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

Α. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. - 2017

Κατόπιν συνεννόησης και με τις ενότητες και σύμφωνα με την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισμού για το 2017 προτείνουμε τα παρακάτω νέα έργα και δράσεις :

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
A1	Π.Ι.Ν.		
1	Οργάνωση διημερίδας πολιτισμού της Π.Ι.Ν.	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Καλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ- Ι.Ν. για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	45.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Ποιοτικοί ελεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις Π.Ε. της ΠΙΝ	2.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	60.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας & αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	40.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	80.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	50.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	Δρασεις δημοσίων σχεσεων ΠΙΝ	13.800,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	Προμήθεια νεου τεχνολογικου εξοπλισμου πληροφορικης και υποστηριξη συστηματος και δικτυων ΠΙΝ	64.400,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
11	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ. Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		405.200,00	
A2	Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
1	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	4.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Δημοσιεύσεις αγονων διαγωνισμών 2017	3.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Συντηρήσεις κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας	144.962,46	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2017	100.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ

	και αλληλεγγύης 2017		
6	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
7	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Εντομοκτονία 2017	60.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		347.962,46	
A3	Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ		
1	Πληρωμη Δαπανών Δημοσιευσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
2	Πολιτική Προστασία 2017	12.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Εντομοκτονία 2017-2018	30.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	5.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης 2017	4.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Τουριστική Προβολή 2017	6.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Προμήθεια Τσιμέντου, Αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας	12.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9	Τεχνική βοήθεια για επικαιροποίηση μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα	6.200,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
10	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη μελέτης επανασχεδιασμού κόμβου Καλιγωνίου	6.200,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
11	Προμήθεια χρώματος Διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο.	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ		105.400,00	
A4	Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		
1	Αποθεματικό για νέα έργα ¹	278.345,38	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ		278.345,38	
A5	Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ		
1	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2017	101.953,14	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Εντομοκτονία 2017	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Μυοκτονία 2017	30.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

¹ Το έργο αναλύεται ως εξής :

1. Αποθεματικό για νέα έργα με προϋπολογισμό 220.000,00€
2. Αποθεματικό για νέες δράσεις, με προϋπολογισμό 58.345,38€

6	Δράσεις πολιτισμού - αθλητισμού 2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ		196.953,14	
ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3+Α4+Α5		1.333.860,98	

Β. ΑΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
B1	Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
1	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	70.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμης & Αγίου Νικολάου	26.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	Βελτίωση γηπέδου τένις Παξών	5.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	Π.Δ.Ε. (Εθνικού σκέλους)
5	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	400.000,00	Π.Δ.Ε. (Εθνικού σκέλους)
6	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ		611.500,00	
B2	Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ		
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2017	3.500,00	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
2	Προμήθεια & τοποθέτηση Υλικοτεχνικής Υποδομής & οργάνων στο Κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας,	30.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	Προμήθεια στηθαίων Ασφαλείας (δύο τύπων)	3.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ		37.000,00	
B3	Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		
1	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017	3.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Δαπάνες ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
3	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση Ε.Ο Τμήματος Αργοστόλι-Κόμβος Κουτάβου-Γέφυρα Δεβοσέτου-Κόμβος Ι.Ν.	500,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

	Αγ.Διονυσίου Δραπάνου		
5	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
6	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2017	92.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
7	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
8	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
11	Εντομοκτονία 2017	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
12	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού - Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων	140.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
12	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ιθάκης για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Ιθάκης	42.500,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ		469.093,69	
ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2+Β3		1.117.593,69	

Γ. ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γ1	Π.Ι.Ν.		
1	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PG100066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	15.193,35	Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο υ σκέλους)
ΣΥΝΟΛΟ		15.193,35	
Γ2	Π.Ι.Ν.		
1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.327.237,15	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (Συγχρηματοδοτούμενο

			υ σκέλους)
	ΣΥΝΟΛΟ	7.327.237,15	
Γ3	Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		
1	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	6.400.000,00	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (Συγχρηματοδοτούμενο υ σκέλους)
	ΣΥΝΟΛΟ	6.400.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Γ1+Γ2+Γ3	13.742.430,50	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΗΓΗΣ = Α+Β+Γ = 16.193.885,17€

Μετά από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή, ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη :

1. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2017 της Π.Ι.Ν. , των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.
 2. Για την κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων ΚΑΠ 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες.
 3. Για το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ για το έτος 2017.
- Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικολέττα Πανδή
 Θεόδωρος Χαλικιάς
 Παναγής Δρακουλόγκονας
 Νιοτόπουλος Ελευθέριος
 Φοντάνας Ιωάννης
 Τσούκας Διούσιος
 Γαλιατσάτος Σπύρος
 Στραβοράβδης Διονύσιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΣΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διευκρινίσεις της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλως Κουτούκη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2017 της Π.Ι.Ν. και τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

- Α) Αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
- Β) Συνοπτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2017
- Γ) Συνοπτικοί Πίνακες Τριετούς Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων
- Δ) Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
- Ε) Πίνακας Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. έτους 2017,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής, δήλωσε αποχή.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 973-55/20-12-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός