



ΣΧΕΔΙΟ

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

ΚΕΡΚΥΡΑ, 10-11-2017

Αρ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/ση : Αλυκές - Ποταμού
Ταχ. Κώδικας : 49100 - Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 2661361537
Πληροφορίες : Κ. Κυριάκη
E-mail : k.kiriaki@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Εκτελεστική Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
2. Δ/ση Οικονομικού

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2018 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2018 Π.Ι.Ν.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2018 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό αριθμού οικ. οικ.25596/26-7-2017 ΚΥΑ για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των περιφερειών του οικονομικού έτους 2018, 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 2018 θα είναι **1.386.810,80€**.

Προκειμένου καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει και το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018, 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 2018 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. Τις οδηγίες της υπ' αρ. 23977/2016 (Β' 2312) ΚΥΑ
2. 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.
3. 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.
 4. 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 2018, να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ

Πιστώσεις ΚΑΠ 2018 = 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
ΙΘΑΚΗ	3.231	19,32%	19,32%	42.500,00
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%	100,00%	220.000,00 €

47.074,11
11.271,27
58.345,38 €

224.574,11 €
53.771,27 €
278.345,38 €

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2018 Π.Ι.Ν.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2018 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 2018 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 2018.

Σε αυτά έχουν προσδιοριστεί :

- Η Χωροθέτηση των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
- Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.
- Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2018 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2017 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017.

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 1/1/2018, 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. 2018 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 88.208.380,06€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2018 ανέρχεται σε 102.071.681,68€

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 2018.

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	
ΟΝΟΜ/ΜΟ	Κ. Κυριάκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Συνημμένα

- Εισηγητικό σημείωμα νέων έργων
- Πίνακας Έργων - Δράσεων Ε.Π.Δ. 2018

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ :
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2018
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.

Α. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. - 2018

Κατόπιν συνεννόησης και με τις ενότητες και σύμφωνα με την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισμού για το 2018 προτείνουμε τα παρακάτω νέα έργα και δράσεις :

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α1	Π.Ι.Ν.		
1.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ	6.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
2.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΙΝ 2018	100.000,000	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ -2018	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4.	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	24.800,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5.	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ	50.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6.	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018	32.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	24.800,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	24.800,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9.	Αποθεματικό για νέα έργα ΠΙΝ ¹	122.800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	405.200,00	
Α2	Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ		
1.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	2.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
2.	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	100.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3.	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4.	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	24.800,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5.	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018	4.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
6.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
7.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
8.	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018	8.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9.	Αποθεματικό για νέες δράσεις	42.200,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	347.962,46	

¹ Το έργο αναλύεται ως εξής :

- Αποθεματικό για νέα έργα με προϋπολογισμό 20.200,00€
- Αποθεματικό για νέες δράσεις, με προϋπολογισμό 102.600,00€

A3	Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ		
1.	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018	12.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	5.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2018	5.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4.	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
5.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
6.	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2018	7.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7.	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	7.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9.	Αποθεματικό για νέα έργα ²	33.429,82	
	ΣΥΝΟΛΟ	98.429,82³	
A4	Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ		
1.	Αποθεματικό για νέα έργα ⁴	278.345,38	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
	ΣΥΝΟΛΟ	278.345,38	
A5	Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ		
1.	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	50.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
2.	Δράσεις πολιτισμού - αθλητισμού 2018	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3.	Συντήρηση Οδικού Δικτυου 2018	111.953,10	ΚΑΠ- ΕΡΓΑ
	ΣΥΝΟΛΟ	196.953,10	
	ΣΥΝΟΛΟ A1+A2+A3+A4+A5	1.326.890,76	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ = 1.326.890,76€			

² Το έργο αναλύεται ως εξής :

- Αποθεματικό για νέα έργα με προϋπολογισμό 4.429,82€
- Αποθεματικό για νέες δράσεις, με προϋπολογισμό 29.000,00€

³ Ποσό της τάξης των 59.980,00€ έχει διατεθεί για την ενίσχυση της χρηματοδότησης υπαρχόντων έργων της ΠΕ Λευκάδας

⁴ Το έργο αναλύεται ως εξής :

- Αποθεματικό για νέα έργα με προϋπολογισμό 220.000,00€
- Αποθεματικό για νέες δράσεις, με προϋπολογισμό 58.345,38€