



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Αργοστόλι, 15 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Π.Ι.Ν

Πληροφορίες: Κοκκολιάδη Αγγελική.
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 281 00
FAX: 26713 6060
Τηλέφωνο: 2671360558
e-mail : akokkoliadi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γενική Δ/ση Διοίκησης, Οικονομικών &
Πληροφορικής
Δ/ση Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Π.Ε. Κεφαλληνίας
2. Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κεφαλληνίας
3. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη

Εισήγηση για την 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020

Σχετ: 1. Τα υπ'αρ..Πρωτ.οικ.28391/6654/27-4-2020 & οικ.28274/6622/24-4-2020 έγγραφα Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε .Κεφαλληνίας
2. Το υπ'αρ.πρωτ. Φ.589/9/514962/Σ123/27-4-2020 έγγραφο Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Μονάδας Μελετών Κατασκευών, Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οικονομικής και Νομικής Υποστήριξης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στις 28-4-2020 και στις 4-5-2020 στην υπηρεσία μας
3. Υπ'αρ.πρωτ.οικ.32158/7582/14-5-2020 έγγραφο Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Κεφαλληνίας

ΑΤΡΟΣ

4. Το αριθμ.πρωτ.323/3-4-2020 Δελτίο Τύπου του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης με τα «Οριστικά Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020»

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα, παρακαλούμε ώστε να γίνει σχετική εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων των τροποποιήσεων σε έργα και ποσά, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπως αναγράφονται παρακάτω:

Α. Για την κάλυψη τρεχουσών και εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Κεφαλληνίας, έχει προταθεί η παρακάτω ανακατανομή των υποέργων του έργου με ΚΕ 2018ΕΠ52200008 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» της ΣΑΕΠ 522 του ΠΔΕ, για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης:

1. Καταργείται το έργο με τίτλο «**Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο.1 οδικό τμήμα Κρανιάς**» με προϋπολογισμό 850.000,00 ευρώ και γίνεται ανακατανομή στα εξής δύο υποέργα:

(α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

με Π/Υ 600.000,00 ΕΥΡΩ

(β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

με Π/Υ 240.000,00 ΕΥΡΩ

2. Επίσης γίνεται μικρή αύξηση Π/Υ στο έργο :

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

του οποίου ο αρχικός Π/Υ ήταν 100.000,00 ΕΥΡΩ .

ΝΕΟΣ Π/Υ του έργου είναι : 110.000 ,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ο Π/Υ της κατανομής υποέργων του έργου με ΚΕ 2018ΕΠ52200008 παραμένει 2.700.000,00 ΕΥΡΩ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, η κατανομή των υποέργων για κάθε πίστωση γίνεται αναγκαστικά με κριτήρια προτεραιότητας, καθώς οι ανάγκες συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου είναι πολύ μεγαλύτερες από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Εν προκειμένω, κρίνονται σημαντικά τα έργα αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στο υπάρχον οδικό δίκτυο, με τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) σε αντικατάσταση των υπαρχόντων στηθαιών ασφαλείας που είναι παλαιού τύπου και μη πιστοποιημένα (ΜΣΟ και ΣΤΕ), σε όσο το δυνατόν πιο μεγάλο μήκος οδικού δικτύου. Επίσης, κρίνεται χρήσιμη η τοποθέτηση ΣΑΟ και σε διάφορες νέες θέσεις. Επιπρόσθετα, η ανάγκη τακτικής συντήρησης και καθαρισμού των παραπλεύρων χώρων των οδών (ερεισμάτων, πρανών, τάφρων κ.λπ.) είναι πάγια και διαρκής. Οι παρεμβάσεις αυτού του χαρακτήρα συμβάλλουν στη διατήρηση της βατότητας των οδών σε ένα καλό σχετικά επίπεδο.

Β. στο ΕΠΔ 2020 συνολικό ποσό 180.000,00 € από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους - ΕΡΓΑ, ανακατανέμεται ως εξής:

| ΚΑΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Προηγούμενος Π/Υ (€) | Νέος Π/Υ (€) | Μείωση / Αύξηση | |
|---------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 9762.04.020.001.001 | Επικαιροποίηση μελέτης οδικού τμήματος Κραναίας της Ε.Ο. 1 | 70.000,00 | 0.00 | 70.000,00 | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ |
| 9762.04.020.002.001 | Μελέτη οδικού τμήματος μεταξύ των κόμβων Κοκκολάτων και Λακήθρα | 90.000,00 | 0.00 | 90.000,00 | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ |
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων – κόμβος Συναπιά | 0.00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | Μελέτη Περιβαλλοντικών | 0.00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| ΚΑΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Προηγούμενος Π/Υ (€) | Νέος Π/Υ (€) | Μείωση / Αύξηση | |
|---------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 9781.04.020.001.001 | Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2020 | 10.000,00 | 0.00 | 10.000,00 | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ |
| 9781.04.020.002.001 | Προμήθεια υλικών σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης | 60.000,00 | 0.00 | | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ |
| 9781.04.020.009.001 | Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης | 60.000,00 | 61.398,27 | 1.398,27 | |
| 9781.04.020.010.001 | Λειτουργικές ανάγκες οδικού δικτύου (αναρρύθμιση φαναριών, καθαριότητα και λοιπές γενικές υπηρεσίες) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης | 50.000,00 | 0.00 | 50.000,00 | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ |
| 9762.04.019.001.001 | Μελέτη βελτίωσης Στροφής «Κολαίτη» της Ε.Ο.1 | 598,27 | 0.00 | 598,27 | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ |
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | 0.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | ΘΑΜΝΟΚΟΠΗ & | 0.00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------|--|
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ | | | | |
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 | 0.00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Κ. ΕΤΟΥΣ 2020 | 0.00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |
| ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 | 0.00 | 24.800,00 | 24.800,00 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Γ. Αύξηση του ποσού στο έργο με ΚΑΕ 9899.04.019.003.002 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη"

για το έτος 2020 έχει προβλεφθεί ποσό 14.000,00 ΕΥΡΩ από ΚΑΠ-ΕΡΓΑ. Ωστόσο, κατόπιν του αριθμ. (2) σχετικού εγγράφου, το ποσό αυξάνεται σε 14.425,00 ΕΥΡΩ . Άρα η διαφορά στον Π/Υ είναι : - 425,00 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας από υλικό Μ4Τ6 στη Σάμη Κεφαλονιάς, η οποία εν συνεχεία θα παραχωρηθεί για χρήση στους πολίτες της Κεφαλονιάς.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (17.573 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ των οποίων 3.148,00 ΕΥΡΩ θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Δ. Εγγραφή του έργου « παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου» .

ΚΑΕ : 9899.04.020.003.001

Ποσό : 8.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΡΓΑ

Ε. Εγγραφή του έργου « Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου/προγράμματος πρόσκλησης LEADER /CLLD, Μέτρο 19/Υπομέτρο 19.2/Υποδράση 19.2.4.4 για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Φορέας 04.071 και Κ.Α.Ε. 9743.04.020.001.001(Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτροακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού) : 10.850,00 ευρώ

Φορέας 04.071 και Κ.Α.Ε. 9744.04.020.001.001(Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) : 9.771,20 ευρώ

Φορέας 04.071 και Κ.Α.Ε. 9749.04.020.001.001((Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά) : 46.029,28 ευρώ

Ποσό : 66.650,48 ΕΥΡΩ

Πηγή χρηματοδότησης : ΚΑΠ- ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΤ. Κατάργηση του ΚΑΕ

| | |
|-----------------|---|
| 976904019001001 | Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης(παρελθόντων ετών) |
|-----------------|---|

ο οποίος είχε πίστωση για την έτος 2020 : 18.600,00 ΕΥΡΩ.

Η πίστωση είχε ήδη μεταφερθεί στη 2^η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το ίδιο έργο στον ΚΑΕ 9769.04.019.001.002

Κατόπιν των ανωτέρω το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

Ισχύον αποθεματικό: 296.056,13 ΕΥΡΩ

ΜΕΙΟΝ:

8.000,00 ΕΥΡΩ για την εγγραφή του έργου με ΚΑΕ : 9899.04.020.003.001

66.650,48 ΕΥΡΩ για την εγγραφή του έργου με ΚΑΕ : 9743.04.020.001.001 , 9744.04.020.001.001 και 9749.04.020.001.001

425,00 ΕΥΡΩ για την αύξηση του ποσού του έργου με ΚΑΕ 9899.04.019.003.002

ΣΥΝΟΛΟ : 220.981,13 ΕΥΡΩ

ΣΥΝ : 18.600,00 από την κατάργηση του ΚΑΕ 976904019001001

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 239.581,13 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Έπειτα από τις παραπάνω αλλαγές, καθώς και κατόπιν διαγραφής έργων τα οποία είχαν μηδενική πίστωση για το έτος 2020 στη 2^η τροποποίηση ΕΠΔ και έχουν ήδη παραδοθεί, ο πίνακας του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, κατά το μέρος που αφορά τις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης έχει διαμορφωθεί ανάλογα και επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα αναφέρονται με την ένδειξη **ΝΕΟ , μόνο τα έργα και οι δράσεις** που έλαβαν ΚΑΕ κατά το έτος 2020 ή προέρχονται από τις συμπεριλαμβανόμενες στην παρούσα εισήγηση ανακατανομές έργων. Όλα τα υπόλοιπα έργα/δράσεις που είχαν ενταχθεί στον προϋπολογισμό των προηγούμενων ετών με σχετικές Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, αναγράφονται ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΗ, ακόμη κι αν δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεσή τους, λόγω των διοικητικών ενεργειών που υποχρεωτικά απαιτούνται.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΑΥΛΟΣ

