



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Πάτρα 28 Νοεμβρίου 2014**

Αριθ.Πρωτ.: 307359/507

Ταχ.Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
& Αμερικής 264 41 ΠΑΤΡΑ  
Τηλέφωνο :2613-613536  
FAX : 2613-613538  
Πληροφορίες: Β. Μολφέση  
e-mail: [grammateia.ps.pde@pde.gov.gr](mailto:grammateia.ps.pde@pde.gov.gr)

**ΠΡΟΣ :** 1. Γενικό Γραμματέα  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών  
κ.Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου

**ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Περιφερειάρχη  
Ενταύθα  
2.Εκτελεστική Γραμματέα  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΘΕΜΑ :** Διαβίβαση της αριθμ.**178/24-11-2014** απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

**ΣΧΕΤ:** Η υπ. αριθ. 302326/2774/10-11-2014 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **178/24-11-2014** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «**Ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» στο ΟΠΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει του πίνακες στοχοθεσίας και αποτυπώνει σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2014**» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ**

Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**21<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα στις 24-11-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 312226/521/18-11-2014 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1)Τογιοπούλου Αναστασία-Πρόεδρος , 2) Κανέλλης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος,
- 3)Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος Γεώργιος,
- 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης, 7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου Παρασκευή, 10)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, 11)Δεσύλλας Δημήτριος, 12)Δριβίλας Δημήτριος, 13)Ευθυμίου Απόστολος, 14)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 15)Καπράλος Σπυρίδων, 16)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 17)Καρδάρα Ευσταθία, 18)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 19)Κατσακούλης Ευάγγελος, 20)Κατσανιώτης Ανδρέας, 21)Κελεπούρης Ανδρέας, 22)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης), 23)Κολοβός Ιωάννης, 24) Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 25)Κωσταριάς Δημήτριος, 26)Λαλιώτης Παναγιώτης, 27)Λύτρας Ιωάννης, 28)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 29)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 30)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 31)Μπούνιας

Χρήστος, 32)Μπράμος Παναγιώτης, 33)Νασιώτης Θεόδωρος,34)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία, 35) Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 36)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 37)Πλατανιάς Παναγιώτης, 38)Ρήγας Χρήστος, 39)Σιαμπλής Δημήτριος, 40)Σύρμος Γεώργιος, 41)Σώκος Ευθύμιος, 42)Τσόγκας Γεώργιος, 43)Υφαντής Νικόλαος, 44)Φαρμάκης Νεκτάριος, 45)Φωτόπουλος Τρύφων, 46)Χαροκόπος Αντώνιος, 47)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 48)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή , Κοτοπούλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ.Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, ο κ.Δημήτρης Σπύρου Καλλιτεχνικός Δ/ντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αριθ.Αποφ. 178/2014**

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα» στο ΟΠΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει του πίνακες στοχοθεσίας και αποτυπώνει σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2014» και δίνει το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χαράλαμπο Αριστειδόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ. αριθ. 302326/2774/10-11-2014 γραπτή εισήγηση , ως εξής:

«Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ 1029/2014 απόφασή της ενέταξε στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε διακριτούς πίνακες, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξης του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Οι πίνακες συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος και εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α «Γενικά Θέματα» της 22<sup>ης</sup> εγκυκλίου (46703/20.11.2013) του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνάρτηση με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167<sup>Α</sup>/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», «Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του [άρθρου 4](#) του [νόμου 4111/2013](#) (ΦΕΚ.18<sup>Α</sup>/25.1.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012 κλπ.», καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε Νομικού Προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (σύμφωνα με την υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 Κ.Υ.Α). Στο ΟΠΔ κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα νομικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Το περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σε μία ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και σχετική έκθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτόν, εξετάζεται και η συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 (υπ' αριθμό 30844/31.7.2013 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και

υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2014» (ΦΕΚ. 1897<sup>Α'</sup>). Η απόφαση του Συμβουλίου (μετά του Προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο Προϋπολογισμός ο φορέας μεριμνά για την ενσωμάτωση του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (συνεπώς στη βάση ενσωματώνονται τα στοιχεία του Προϋπολογισμού μόνο εάν αυτός έχει επικυρωθεί από την Α.Δ.) Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο Προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ χρήζει τροποποίησης ή συμπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο Προϋπολογισμός επικυρώνεται και αναπέμπεται στο φορέα μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α.Δ.».

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, με την υπ' αριθμό 220/2013 (24<sup>η</sup> συνεδρίαση στις 4.12.2013) απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας:

- α. επικαιροποίησε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Χρήστου Χριστοδουλόπουλου και της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τους συνημμένους πίνακες (Αναλυτικός και Συνοπτικός Προϋπολογισμός) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμό 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
- β. Ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας, όπως αυτό ορίστηκε με την Κ.Υ.Α. 7261/2013, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.

Με την επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (σύμφωνα με το από 7.2.2014 δελτίου τύπου της ΕΛΣΤΑΤ) εντάχθηκαν ΝΠΔΔ και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ στο ΜΦΓΚ, μεταξύ των οποίων και το Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα» που αποτελεί ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό Ν.Π. 11666. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αλλά και με το έγγραφο 28096/14.7.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων στο ΜΦΓΚ», η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση ένταξης σε «διακριτούς πίνακες» στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ιδρύματος.

Με την υπ' αριθμ. 41273/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) (ΦΕΚ 2676<sup>Β</sup>/21.10.2013), τροποποιείται η υπ' αριθμ. 7261/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ.450<sup>Β</sup>/22.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013», όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013 (ΦΕΚ. 1858<sup>Β</sup>/24.7.2013) όμοια. Με τη δημοσιευθείσα Απόφαση «Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.<sup>Α</sup> και 5.<sup>Β</sup> που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ». Οπότε, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

- Στους πίνακες στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του ΝΠΔΔ του (Ίδρυμα), τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει η Περιφέρεια δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού της, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222<sup>Α</sup>/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
- Η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος, Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος και Ιανουάριος-Δεκέμβριος). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός επικαιροποιείται κατά το χρόνο κατάρτισης του ΟΠΔ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επιτροπή σας, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

- Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, με δεδομένο ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.
- Επίσης λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμό 30844/31.7.2013 ΚΥΑ κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Περιφερειών, δεν προβλέπεται εγγραφή και αποτύπωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, οπότε η αποπληρωμή των δαπανών αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31.12.2013. Για το σκοπό αυτό, στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνεται το επίπεδο των υποχρεώσεων της Περιφέρειας κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και τίθεται ως στόχος το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

Στη συνέχεια παραθέτουμε το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης, σε διακριτους πίνακες προς ένταξη στο ΟΠΔ της Περιφέρειας, παραθέτουμε τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – «Η Ελπίδα».

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ**  
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

| Α/Α Στήλης :   |  |   | 1  | 2  | 3          | 4           | 5         | 6          | 7         |
|----------------|--|---|--|--|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Α/Α<br>Γραμμής | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ: Π/Υ<br>ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(2014) -<br>Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ:<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ<br>Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ<br>ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος   | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος  |
| Γραμμή<br>1    | Επιχορηγήσεις από Τακτ.<br>Προϋπολογισμό                       | (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 34.579.403   | 0  | 3.300.000  | 930.000     | 1.050.000 | 5.280.000  | 1.650.000 |
| Γραμμή<br>2    | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και<br>έσοδα από προγράμματα της<br>Ε.Ε. | (9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+ (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   | 55.966.279   | 0  | 2.500.000  | 2.500.000   | 4.500.000 | 9.500.000  | 5.000.000 |
| Γραμμή<br>3    | Ίδια Έσοδα   | [(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν  | 3.944.880  | 0  | 270.000    | 210.000     | 330.000   | 810.000    | 185.000   |



|                      |  |   |  |  |            |             |            |            |            |
|----------------------|--|---|--|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Γραμμή<br>4          | Ιδια έσοδα από βεβατώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) | [(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) <b>μειον</b> (8100) Επιχορηγήσεις (-) <b>μειον</b> (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) <b>μειον</b> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) <b>μειον</b> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων] | 0  | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Α/Α<br>Γραμμής       | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ: Π/Υ<br>ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(2014) -<br>Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ:<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ<br>Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ<br>ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος   |
| Γραμμή<br>5          | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων                              | (2000) Ασφαλιστικές εισφορές + (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (8300) Ασφαλιστικές εισφορές + (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων  | 9.500  | 0  | 100        | 100         | 150        | 350        | 250        |
| Γραμμή<br>6          | Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές                          | (7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί + (8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις   | 0  | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> |  |   | 94.500.062   | 0  | 6.070.100  | 3.640.100   | 5.880.150  | 15.590.350 | 6.835.250  |
| Γραμμή<br>7          | Ταμειακό Υπόλοιπο  | (Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο   | 21.592.299   | 0  | 21.592.299 | 21.592.299  | 21.592.299 | 21.592.299 | 21.592.299 |
| Α                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>          |   | 116.092.361  | 0  | 27.662.399 | 25.232.399  | 27.472.449 | 37.182.649 | 28.427.549 |



| 8          | 9          | 10                    | 11           | 12         | 13         | 14          | 15                | 16           | 17         | 18         | 19         | 20                    | 21            | 22  |
|------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|---|
| Μάιος      | Ιούνιος    | <b>Β'<br/>Τρίμηνο</b> | <b>6μηνο</b> | Ιούλιος    | Αύγουστος  | Σεπτέμβριος | <b>Γ' Τρίμηνο</b> | <b>9μηνο</b> | Οκτώβριος  | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | <b>Δ'<br/>Τρίμηνο</b> | <b>12μηνο</b> | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
| 250        | 250        | 750                   | 1.100        | 450        | 450        | 450         | 1.350             | 2.450        | 600        | 750        | 5.700      | 7.050                 | 9.500         | 0   |
| 0          | 0          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0                 | 0            | 0          | 0          | 0          | 0                     | 0             | 0   |
| 8.152.250  | 5.175.250  | 20.162.750            | 35.753.100   | 9.330.450  | 3.885.450  | 8.210.450   | 21.426.350        | 57.179.450   | 5.205.600  | 9.370.750  | 22.744.262 | 37.320.612            | 94.500.062    | 0   |
| 21.592.299 | 21.592.299 | 21.592.299            | 21.592.299   | 21.592.299 | 21.592.299 | 21.592.299  | 21.592.299        | 21.592.299   | 21.592.299 | 21.592.299 | 21.592.299 | 21.592.299            | 21.592.299    | 0   |
| 29.744.549 | 26.767.549 | 41.755.049            | 57.345.399   | 30.922.749 | 25.477.749 | 29.802.749  | 43.018.649        | 78.771.749   | 26.797.899 | 30.963.049 | 44.336.561 | 58.912.911            | 116.092.361   | 0   |

## ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

| Α/Α<br>Γραμμής       | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΞΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ: Π/Υ<br>ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(π.χ 2014) -<br>Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ:<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ<br>Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ<br>ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ.<br>2014) | Ιανουάριος                       | Φεβρουάριος | Μάρτιος   | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος   |
|----------------------|--|--|--|--|----------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Γραμμή<br>1          | Αμοιβές προσωπικού   | (0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις  | 2.799.487  | 0  | 275.000                          | 225.000     | 210.000   | 710.000    | 210.000    |
| Γραμμή<br>2          | Προνοιακά επιδόματα  | (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις  | 4.109.500  | 0  | 342.000                          | 342.000     | 342.000   | 1.026.000  | 342.000    |
| Γραμμή<br>3          | Δαπάνες για επενδύσεις   | (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)  | 71.867.252   | 0  | 1.250.000                        | 3.675.000   | 3.675.000 | 8.600.000  | 8.195.000  |
| Γραμμή<br>4          | Μεταβιβάσεις σε τρίτους  | [(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]   | 1.234.000  | 0  | 0                                | 110.000     | 110.000   | 220.000    | 150.000    |
| Γραμμή<br>5          | Λοιπές λειτουργικές<br>δαπάνες   | (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων | 33.621.123   | 0  | 3.130.000                        | 837.500     | 879.050   | 4.846.550  | 1.661.000  |
| Γραμμή<br>6          | Αποδόσεις εσόδων υπέρ<br>Δημοσίου και τρίτων                                       | (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους  | 1.284.700  | 0  | 35.000                           | 28.000      | 65.000    | 128.000    | 75.000     |
| Γραμμή<br>7          | Δαπάνες που αφορούν<br>χρηματοοικονομικές<br>συναλλαγές (χρεολύσια<br>δανείων κλπ) | (6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)  | 933.640  | 0  | 0                                | 0           | 0         | 0          | 295.000    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> |  |  | 115.849.702  | 0  | 5.032.000                        | 5.217.500   | 5.281.050 | 15.530.550 | 10.928.000 |
| Γραμμή<br>8          | <b>Αποθεματικό</b>   | (Α 100) Αποθεματικό  | 242.659  | 0  | <b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b> |             |           |            |            |
| <b>Β</b>             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>                              |  | 116.092.361  | 0  | 5.032.000                        | 5.217.500   | 5.281.050 | 15.530.550 | 10.928.000 |

| Μάιος      | Ιούνιος   | Β' Τρίμηνο | 6μηνο      | Ιούλιος    | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος  | Δεκέμβριος | Δ' Τρίμηνο | 12μηνο      | Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" |
|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---|
| 215.000    | 247.000   | 672.000    | 1.382.000  | 225.000    | 245.000   | 212.000     | 682.000    | 2.064.000  | 245.000   | 220.000    | 270.487    | 735.487    | 2.799.487   | 0   |
| 342.000    | 345.000   | 1.029.000  | 2.055.000  | 342.000    | 342.000   | 342.000     | 1.026.000  | 3.081.000  | 342.000   | 342.000    | 344.500    | 1.028.500  | 4.109.500   | 0   |
| 3.762.000  | 4.745.000 | 16.702.000 | 25.302.000 | 8.725.000  | 2.535.000 | 4.530.000   | 15.790.000 | 41.092.000 | 4.040.000 | 4.035.000  | 22.700.252 | 30.775.252 | 71.867.252  | 0   |
| 110.000    | 150.000   | 410.000    | 630.000    | 110.000    | 110.000   | 110.000     | 330.000    | 960.000    | 110.000   | 100.000    | 64.000     | 274.000    | 1.234.000   | 0   |
| 5.731.500  | 991.000   | 8.383.500  | 13.230.050 | 1.568.500  | 1.131.500 | 3.706.000   | 6.406.000  | 19.636.050 | 1.437.500 | 5.280.000  | 7.267.573  | 13.985.073 | 33.621.123  | 0   |
| 85.000     | 75.000    | 235.000    | 363.000    | 145.000    | 128.000   | 74.000      | 347.000    | 710.000    | 145.000   | 156.000    | 273.700    | 574.700    | 1.284.700   | 0   |
| 0          | 109.025   | 404.025    | 404.025    | 0          | 0         | 0           | 0          | 404.025    | 295.000   | 0          | 234.615    | 529.615    | 933.640     | 0   |
| 10.245.500 | 6.662.025 | 27.835.525 | 43.366.075 | 11.115.500 | 4.491.500 | 8.974.000   | 24.581.000 | 67.947.075 | 6.614.500 | 10.133.000 | 31.155.127 | 47.902.627 | 115.849.702 | 0   |
|            |           |            |            |            |           |             |            |            |           |            |            |            | 242.659     | 0   |
| 10.245.500 | 6.662.025 | 27.835.525 | 43.366.075 | 11.115.500 | 4.491.500 | 8.974.000   | 24.581.000 | 67.947.075 | 6.614.500 | 10.133.000 | 31.155.127 | 47.902.627 | 116.092.361 | 0   |

|   |   |   |   |            |            |            |            |            |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Γ | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) | 0 | 0 | 22.630.399 | 20.014.899 | 22.191.399 | 21.652.099 | 17.499.549 |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|

|   |                       |  |           |           |           |           |  |           |
|---|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| Δ | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (2013) | 6.000.000 |           |           |           |  |           |
|   |                       | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (2014)                |           | 5.900.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |  | 4.000.000 |

**Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β**

1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ
2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α " ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)
6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 19.499.049 | 20.105.524 | 13.919.524 | 13.979.324 | 19.807.249 | 20.986.249 | 20.828.749 | 18.437.649 | 10.824.674 | 20.183.399 | 20.830.049 | 13.181.434 | 11.010.284 | 0 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|

|           |           |  |           |           |           |  |           |           |           |  |
|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 4.500.000 | 5.500.000 |  | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |  |
|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ<br>(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) |  |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :  |  |            | ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ<br>ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ |         |            |          |   |
|--|--|---|--|--|------------|--------------------------------|---------|------------|----------|---|
|  |  |   | Α/Α Στήλης :   | 1  | 2          | 3                              | 4       | 5          | 6        | 7 |
| Α/Α<br>Γραμμής   | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ<br>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ: Π/Υ<br>ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(2014) -<br>Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ:<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ<br>Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ<br>ΣΤΟΧΟΥΣ (2014) | Ιανουάριος | Φεβρουάριος                    | Μάρτιος | Α' Τρίμηνο | Απρίλιος |   |
| Γραμμή<br>1  | Επιχορηγήσεις από Τακτ.<br>Προϋπολογισμό                               | (0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού+(1250) Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους +(9100-9200) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις +(9500-9600) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ειδικών Λογαριασμών+(8110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό+(8120) Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς , Ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού | 100.000  | 0  | 4.000      | 4.500                          | 5.500   | 14.000     | 4.800    |   |
| Γραμμή<br>2  | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και<br>έσοδα από προγράμματα της<br>Ε.Ε.         | (9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις+ (9800) Λοιπά έσοδα από δημόσιες επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις +(0300) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό +(6130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό+(8130) Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό   | 0  | 0  | 0          | 0                              | 0       | 0          | 0        |   |
| Γραμμή<br>3  | Ιδια Έσοδα   | [(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) <b>μειον</b> (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα <b>μειον</b> (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) <b>μειον</b> (6100) Επιχορηγήσεις (-) <b>μειον</b> (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) <b>μειον</b> (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν   | 34.000   | 0  | 1.000      | 1.000                          | 1.000   | 3.000      | 1.000    |   |
| Γραμμή<br>4  | Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις<br>Προηγούμενων Οικονομικών<br>Ετών (Π.Ο.Ε.) | [(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) <b>μειον</b> (8100) Επιχορηγήσεις (-) <b>μειον</b> (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) <b>μειον</b> (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) <b>μειον</b> (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]   | 0  | 0  | 0          | 0                              | 0       | 0          | 0        |   |





|                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Γραμμή<br>3                        | 1.000   | 100     | 2.100   | 5.100   | 4.816   | 4.816   | 4.816   | 14.448  | 19.548  | 4.816   | 4.816   | 4.820   | 14.452  | 34.000  | 0 |
| Γραμμή<br>4                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Γραμμή<br>5                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| Γραμμή<br>6                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| <b>ΣΥΝΟ<br/>ΛΟ<br/>ΕΞΟΔΩ<br/>Ν</b> | 6.800   | 4.600   | 17.200  | 34.200  | 16.632  | 16.632  | 16.632  | 49.896  | 84.096  | 16.632  | 16.632  | 16.640  | 49.904  | 134.000 | 0 |
| Γραμμή<br>7                        | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 127.119 | 0 |
| <b>A</b>                           | 133.919 | 131.719 | 144.319 | 161.319 | 143.751 | 143.751 | 143.751 | 177.015 | 211.215 | 143.751 | 143.751 | 143.759 | 177.023 | 261.119 | 0 |

## ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

| Α/Α<br>Γραμμής       | Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΞΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ: Π/Υ<br>ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ<br>ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ<br>(2014) -<br>Ετήσιοι Στόχοι | ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ<br>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ<br>ΕΤΟΥΣ:<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ<br>Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ<br>ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ<br>ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ.<br>2014) | Ιανουάριος                       | Φεβρουάριος    | Μάρτιος        | Α' Τρίμηνο    | Απρίλιος       |
|----------------------|--|---|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Γραμμή<br>1          | Αμοιβές προσωπικού   | (0200) Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)+(0300) Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών+(0700) Πληρωμές για μετακινήσεις   | 166.500  | 0  | 13.875                           | 13.875         | 13.875         | 41.625        | 13.875         |
| Γραμμή<br>2          | Προνοιακά επιδόματα  | (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις   | 0  | 0  | 0                                | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Γραμμή<br>3          | Δαπάνες για επενδύσεις   | (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)   | 2.000  | 0  | 167                              | 167            | 167            | 501           | 167            |
| Γραμμή<br>4          | Μεταβιβάσεις σε τρίτους  | [(2000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) <b>μειον</b> (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]  | 0  | 0  | 0                                | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Γραμμή<br>5          | Λοιπές λειτουργικές<br>δαπάνες   | (0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού <b>μειον</b> (1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού+(3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται+(3300) Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας +(5000) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες +(6110) Τόκοι +(6300-6400) Χρηματοδοτήσεις, πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων | 86.500   | 0  | 7.208                            | 7.208          | 7.208          | 21.624        | 7.208          |
| Γραμμή<br>6          | Αποδόσεις εσόδων υπέρ<br>Δημοσίου και τρίτων                                       | (0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους   | 0  | 0  | 0                                | 0              | 0              | 0             | 0              |
| Γραμμή<br>7          | Δαπάνες που αφορούν<br>χρηματοοικονομικές<br>συναλλαγές (χρεολύσια<br>δανείων κλπ) | (6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)   | 0  | 0  | 0                                | 0              | 0              | 0             | 0              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> |  |   | 255.000  | 0  | 21.250                           | 21.250         | 21.250         | 63.750        | 21.250         |
| Γραμμή<br>8          | <b>Αποθεματικό</b>   | (Α 100) Αποθεματικό   | 6.119  | 0  | <b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b> |                |                |               |                |
| <b>Β</b>             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>                              |   | 261.119  | 0  | 21.250                           | 21.250         | 21.250         | 63.750        | 21.250         |
| <b>Γ</b>             | <b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>110.869</b>                   | <b>111.369</b> | <b>112.369</b> | <b>80.369</b> | <b>111.669</b> |

|   |                       |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---|-----------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|
| Δ | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (2013) |  | 0 |   |   |   |  |   |
|   |                       | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (2014)                |  |   | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

| Α/Α<br>Γραμμή<br>ς       | Μάιος  | Ιούνιος | Β'<br>Τρίμηνο | 6μηνο   | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο   | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Δ'<br>Τρίμηνο | 12μηνο  | Έλεγχος<br>ταύτισης των<br>εγγραφών<br>στις στήλες 1.<br>και 21. (Π/Υ -<br>12μηνο) Η<br>ΤΙΜΗ<br>ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ<br>ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ<br>ΜΕ "0" |
|--------------------------|--------|---------|---------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------------|---------|--|
| Γραμμή<br>1              | 13.875 | 13.875  | 41.625        | 83.250  | 13.875  | 13.875    | 13.875      | 41.625     | 124.875 | 13.875    | 13.875    | 13.875     | 41.625        | 166.500 | 0  |
| Γραμμή<br>2              | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          | 0             | 0       | 0  |
| Γραμμή<br>3              | 167    | 167     | 501           | 1.002   | 167     | 167       | 167         | 501        | 1.503   | 167       | 167       | 163        | 497           | 2.000   | 0  |
| Γραμμή<br>4              | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          | 0             | 0       | 0  |
| Γραμμή<br>5              | 7.208  | 7.208   | 21.624        | 43.248  | 7.208   | 7.208     | 7.208       | 21.624     | 64.872  | 7.208     | 7.208     | 7.212      | 21.628        | 86.500  | 0  |
| Γραμμή<br>6              | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          | 0             | 0       | 0  |
| Γραμμή<br>7              | 0      | 0       | 0             | 0       | 0       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          | 0             | 0       | 0  |
| ΣΥΝΟ<br>ΛΟ<br>ΕΞΟΔΩ<br>Ν | 21.250 | 21.250  | 63.750        | 127.500 | 21.250  | 21.250    | 21.250      | 63.750     | 191.250 | 21.250    | 21.250    | 21.250     | 63.750        | 255.000 | 0  |
| Γραμμή<br>8              |        |         |               |         |         |           |             |            |         |           |           |            |               | 6.119   | 0  |
| Β                        | 21.250 | 21.250  | 63.750        | 127.500 | 21.250  | 21.250    | 21.250      | 63.750     | 191.250 | 21.250    | 21.250    | 21.250     | 63.750        | 261.119 | 0  |

|   |         |         |        |        |         |         |         |         |        |         |         |         |         |   |
|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| Γ | 112.669 | 110.469 | 80.569 | 33.819 | 122.501 | 122.501 | 122.501 | 113.265 | 19.965 | 122.501 | 122.501 | 122.509 | 113.273 | 0 |
|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|

|   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
| Δ | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

*Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εντάξετε στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε διακριτούς πίνακες, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξης του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Οι πίνακες συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος και εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του».*

Πριν την συζήτηση του θέματος είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Καραθανασόπουλος Νικόλαος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω κι έλαβε υπόψη του την υπ. αριθ. 1029/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, σε διακριτούς πίνακες, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω ένταξης του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), όπως αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου. Οι πίνακες συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ιδρύματος και εκφράζει μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**