

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
.264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 6 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. 311881/3665

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
ΚΟΙΝ. : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Οικονομικού Π.Ε. Αχαΐας
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1534/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αρ. 317235/9484/28-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1534/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αυτά προέκυψαν μετά την προσαρμογή του σύμφωνα με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου, καθώς και ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο ΟΠΔ έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας'.(Δ/ση Οικονομικού)» για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 53/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 2^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 311888/3670/28-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (β) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Καρδάρα Ευσταθία.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κρηνίδης Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ, Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Λάμπρος Θεόδωρος Προϊστάμενος της Δ/σης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Χριστόπουλος Παναγιώτης, υπάλληλος στο Τμήμα Αλιείας Π.Ε.Αχαΐας, Τραχήλη Ελένη, υπάλληλος στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Φραγκούλη Ρεγγίνα, υπάλληλος στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αζαριάδης Παντελής, δικηγόρος Αθηνών, Ράπτης Κωνσταντίνος, δικηγόρος Μεσολογγίου, Ζούμπος Σωτήρης, οικονομολόγος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», Τζαμαλούκας Θεόδωρος, Δικηγόρος, Λαγός Γεώργιος Αντιπρόεδρος Αλιευτικού Συνεταιρισμού «ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ» Μαργαλιά Παναγιώτα δικηγόρος και Λυγνού Καλλιόπη οικονομολόγος της εταιρίας «Θεόδωρος Μούρτζης».

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1534/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **45^ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Κατάρτιση και έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αυτά προέκυψαν μετά την προσαρμογή του σύμφωνα με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου, καθώς και ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο ΟΠΔ έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας' (Δ/ση Οικονομικού)»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **317235/9484/28-11-2016** εισήγηση της Οικονομικού Π.Ε. Αχαΐας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Α «Γενικά Θέματα» της 22^{ης} 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^Α/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^Α/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^η 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 εκάστοτε κοινής υπουργικής απόφασης (υπ' αριθμό 23977/22.7.2016 Κ.Υ.Α. «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2017» (ΦΕΚ. 2312^Β)). 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^η 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.».

Με την υπ' αριθμό 1038/2016 (39^η Συνεδρίαση στις 31.8.2016) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή κατήρτισε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2017 και αποφάσισε την εισαγωγή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση. Με το υπ' αριθμό 1392/4.14.2016 έγγραφο του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^{Α'} & άρθρο 17 περ.θ Ν.4270/2014 – ΦΕΚ.143^{Α'}) εξέφρασε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με την υπ' αριθμό 294217/8781/11.11.2016 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών έχει εισαχθεί, προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή το ολοκληρωμένο και τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού που καταρτίζεται με βάση α) τις οδηγίες της υπ' αριθμό 23977/22.7.2016 Κ.Υ.Α., β) τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Με την υπ' αριθμό 1397/2016 (50^η Συνεδρίαση στις 15.11.2016) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή «*Προβαίνει σε ανάλογη προσαρμογή επί των εσόδων και εξόδων του σχεδίου του καταρτισθέντος προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017 με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, όπως διατυπώνεται στο υπ' αριθμό 1392/4-11-2016 έγγραφό του, με πλήρη συμμόρφωση του προϋπολογισμού στις οδηγίες της υπ' αριθμό 23977/2016 Κ.Υ.Α. Υποβάλλει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση την εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, όπως διατυπώνεται στο υπ' αριθμό 1392/4-11-2016 έγγραφό του.*

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τα αναγκαία ποσοτικά στοιχεία από τον προϋπολογισμό για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας και ειδικότερα των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού, όπως έχει εισαχθεί για έγκριση με την τελευταία εισηγητική έκθεση και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Νομοθετικό πλαίσιο:

Με την υπ' αριθμ. 41273/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) (ΦΕΚ 2676^{Β'}/21.10.2013), τροποποιείται η υπ' αριθμ. 7261/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ.450^{Β'}/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^Β/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.^Α και 5.^Β 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.

Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

- η ισοσκελίση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως (τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων),
- για τις περιφέρειες, η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 1, 2, 3 και 4 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό, Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε., Ίδια Έσοδα και Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1, 3 και 5 του πίνακα (Αμοιβές προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις και Λοιπές λειτουργικές δαπάνες),
- η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.

Η αδυναμία ισοσκελίσης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι στόχοι εσόδων και εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά, δια της ανάλογης αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτέλεσής του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εφόσον με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου ΟΠΔ, διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο απόκλιση από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Στην περίπτωση αυτή το Παρατηρητήριο υποδεικνύει την απόκλιση στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ αρχή, η οποία υποχρεούται να τον καλέσει για να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και του ΟΠΔ εντός 15 ημερών.

β) Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από τις υπο-ομάδες 1,2,3 και 4 των περιφερειών, κατά το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου, γνωστοποιώντας αυτά με ειδική έκθεση που συντάσσεται από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω ανάλογης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του.

Στην περίπτωση που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητηρίου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του αρχή.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% και διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο ότι δεν έχει προβεί στα προσήκοντα μέτρα και τις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν από αυτό προς διόρθωση της απόκλισης σε ποσοστό κατώτερο του 10%, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής προς έγκριση του ΟΠΔ από τον ΟΤΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του Ν.4172/2013, ήτοι «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση

και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

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.

Μετά την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^Α) εξέφρασε τη γνώμη του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016, με το υπ' αριθμό 1392/4.11.2016 έγγραφο του. Η Οικονομική Υπηρεσία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου προέβη σε σειρά εγγραφών με τις οποίες διαμόρφωσε το σχέδιο του προϋπολογισμού προσαρμόζοντας τα έσοδα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 23977/2016, με ανάλογη προσαρμογή των εξόδων, ώστε ο προϋπολογισμός να παραμείνει ισοσκελισμένος και να γίνει ρεαλιστικός.

Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας:

Στη συνέχεια παραθέτουμε αριθμητικά στοιχεία για την κατάρτιση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από το διαμορφωμένο, με την απόφαση 1397/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, αρχικό καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

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 Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. 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	47.784.777	0	2.470.473	2.470.473	6.995.691	11.936.637	2.470.473
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της 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	63.456.307	0	913.771	1.687.938	5.101.887	7.703.596	2.208.279
Γραμμή 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	3.699.760	0	377.006	428.062	230.125	1.035.193	234.195
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 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	500	0	58	12	6	76	69

Γραμμή 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	85.776	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			115.027.119	0	3.761.308	4.586.485	12.327.709	20.675.501	4.913.016
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	31.687.135	0	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		146.714.254	0	35.448.443	36.273.620	44.014.844	52.362.637	36.600.151

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμής	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"
Γραμμή 1	2.470.473	6.995.691	11.936.637	23.873.274	2.470.473	2.470.473	6.995.691	11.936.637	35.809.912	2.470.473	2.470.473	7.033.919	11.974.865	47.784.777	0
Γραμμή 2	2.531.907	4.480.015	9.220.201	16.923.797	4.397.522	1.960.800	5.723.759	12.082.081	29.005.878	5.127.270	8.560.256	20.762.903	34.450.429	63.456.306	0
Γραμμή 3	222.356	244.184	700.735	1.735.927	585.302	238.635	235.675	1.059.611	2.795.539	243.074	220.136	441.011	904.221	3.699.760	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	6	6	80	156	6	6	23	35	191	56	72	181	309	500	0

Γραμμή 6	0	42.888	42.888	42.888	0	0	0	0	42.888	0	0	42.888	42.888	85.776	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.224.741	11.762.784	21.900.541	42.576.043	7.453.303	4.669.913	12.955.148	25.078.364	67.654.407	7.840.873	11.250.937	28.280.902	47.372.712	115.027.119	0
Γραμμή 7	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	31.687.135	0
A	36.911.876	43.449.919	53.587.676	74.263.178	39.140.438	36.357.048	44.642.283	56.765.499	99.341.542	39.528.008	42.938.072	59.968.037	79.059.847	146.714.254	0

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος
Γραμμή 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	23.836.482	0	1.978.428	1.978.428	1.978.428	5.935.284	1.978.428
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	4.576.576	0	381.229	381.229	381.229	1.143.686	381.229
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	82.550.127	0	1.188.722	2.195.833	6.637.030	10.021.585	2.872.744
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβατικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	1.098.680	0	19.996	19.996	230.393	270.385	19.996
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (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	31.236.590	0	1.233.845	1.914.803	1.593.066	4.741.714	2.520.793
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές+(0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)+(3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	1.542.170	0	81.427	64.925	81.427	227.778	230.554
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	959.809	0	12.861	12.861	12.861	38.584	527.223
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			145.800.434	0	4.896.508	6.568.076	10.914.434	22.379.018	8.530.968
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	913.820	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		146.714.254	0	4.896.508	6.568.076	10.914.434	22.379.018	8.530.968
Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	30.551.935	29.705.544	33.100.410	29.983.618	28.069.184
Δ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (2016)		5.500.000					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (2015)			5.250.000	5.000.000	4.850.000		4.500.000

Α/Α Γραμμής	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τάυτισης τα εγγραφών στις στήλες και 21. (Π/Λ 12μηνο) Ε- ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	1.978.428	1.978.428	5.935.284	11.870.568	1.978.428	1.978.428	1.978.428	5.935.284	17.805.852	1.978.428	1.978.428	2.073.774	6.030.630	23.836.482	0
Γραμμή 2	381.229	381.229	1.143.686	2.287.373	381.229	381.229	381.229	1.143.686	3.431.059	381.229	381.229	383.060	1.145.517	4.576.576	0
Γραμμή 3	3.293.750	5.828.039	11.994.533	22.016.119	5.720.724	2.550.799	7.446.021	15.717.544	37.733.663	6.670.050	11.136.012	27.010.402	44.816.464	82.550.127	0
Γραμμή 4	19.996	230.393	270.385	540.770	19.996	19.996	230.393	270.385	811.156	19.996	19.996	247.533	287.525	1.098.680	0
Γραμμή 5	771.544	3.995.160	7.287.497	12.029.211	3.548.477	1.430.636	4.048.262	9.027.375	21.056.586	2.705.089	2.199.056	5.275.860	10.180.005	31.236.590	0
Γραμμή 6	81.427	64.925	376.906	604.685	247.056	64.925	81.427	393.408	998.092	230.554	81.427	232.096	544.077	1.542.170	0
Γραμμή 7	12.861	12.861	552.946	591.530	12.861	12.861	12.861	38.584	630.115	312.898	12.861	3.936	329.695	959.809	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.539.235	12.491.036	27.561.238	49.940.256	11.908.770	6.438.874	14.178.622	32.526.266	82.466.522	12.298.244	15.809.009	35.226.660	63.333.913	145.800.434	0
Γραμμή 8														913.820	0
Β	6.539.235	12.491.036	27.561.238	49.940.256	11.908.770	6.438.874	14.178.622	32.526.266	82.466.522	12.298.244	15.809.009	35.226.660	63.333.913	146.714.254	0
Γ	30.372.641	30.958.884	26.026.439	24.322.922	27.231.668	29.918.174	30.463.662	24.239.233	16.875.020	27.229.764	27.129.063	24.741.377	15.725.934	0	
Δ	4.250.000	3.850.000			4.000.000	3.950.000	4.150.000			4.800.000	4.650.000	5.200.000			

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

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ (ΝΠΔΔ) :

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ

		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7
Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(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	294.112	0	24.508	24.509	24.509	73.526	24.509
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα	(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 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.ΔΔ (-) μειον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα +(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μειον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] +[(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μειον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μειον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μειον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	13.800	0	1.150	1.150	1.150	3.450	1.150
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα (Φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μειον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μειον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μειον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μειον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 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	0	0	0	0	0	0	0

Γραμμή 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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			307.912	0	25.658	25.659	25.659	76.976	25.659
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	22.743	0	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)		330.655	0	48.401	48.402	48.402	99.719	48.402

ΑΣΘΕΝΩΝ - "Η ΕΛΠΙΔΑ"

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμής	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"
Γραμμή 1	24.509	24.509	73.527	147.053	24.509	24.509	24.509	73.527	220.580	24.511	24.511	24.510	73.532	294.112	0
Γραμμή 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	1.150	1.150	3.450	6.900	1.150	1.150	1.150	3.450	10.350	1.150	1.150	1.150	3.450	13.800	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Γραμμή 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	25.659	25.659	76.977	153.953	25.659	25.659	25.659	76.977	230.930	25.661	25.661	25.660	76.982	307.912	0
Γραμμή 7	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	22.743	0
A	48.402	48.402	99.720	176.696	48.402	48.402	48.402	99.720	253.673	48.404	48.404	48.403	99.725	330.655	0

Α/Α Γραμμής	Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (2017) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο	Απρίλιος
Γραμμή 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	134.005	0	11.167	11.167	11.167	33.501	11.167
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού +(7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.+(9000) Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	[(2000) Πληρωμές μεταβιβαστικές (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις]	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες +(0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (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	194.400	0	16.200	16.200	16.200	48.600	16.200
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ 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 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα νπδδ) +(6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα νπδδ)	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			328.405	0	27.367	27.367	27.367	82.101	27.367
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	2.250	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)		330.655	0	27.367	27.367	27.367	82.101	27.367
Γ	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	21.034	21.035	21.035	17.618	21.035
Δ	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (2014)		8.500					

		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (2015)								8.000	7.000	6.500		6.000	
Α/Α Γραμμής	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"
Γραμμή 1	11.167	11.167	33.501	67.002	11.167	11.167	11.167	33.501	100.503	11.167	11.167	11.168	33.502	134.005	0
Γραμμή 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	16.200	16.200	48.600	97.200	16.200	16.200	16.200	48.600	145.800	16.200	16.200	16.200	48.600	194.400	0
Γραμμή 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	27.367	27.367	82.101	164.202	27.367	27.367	27.367	82.101	246.303	27.367	27.367	27.368	82.102	328.405	0
Γραμμή 8														2.250	0
Β	27.367	27.367	82.101	164.202	27.367	27.367	27.367	82.101	246.303	27.367	27.367	27.368	82.102	330.655	0

Γ	21.035	21.035	17.619	12.494	21.035	21.035	21.035	17.619	7.370	21.037	21.037	21.035	17.623	0
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---

Δ														
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	5.000	4.500			4.000	3.500	3.500			6.500	7.000	8.200		
--	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	--	--

- Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2017). 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^Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
- Ειδικότερα η Περιφέρεια θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των 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 καταρτισθέντος Προϋπολογισμού, όπως αυτός προσαρμόστηκε 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. Συγκεκριμένα για το διανυθέν διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου έχουν ληφθεί υπόψη τα πραγματικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τους εννιά μήνες του έτους 2016, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα στοιχεία ελήφθησαν από το αντίστοιχο διάστημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015. Από τα προαναφερθέντα πραγματικά οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν ποσοστά επί του συνόλου του εκτελεσθέντος προϋπολογισμού, τα οποία εφαρμόστηκαν επί του καταρτισθέντος προϋπολογισμού έτους 2017, ώστε οι στόχοι που αποτυπώθηκαν να προσεγγίζουν κατά το δυνατόν την πραγματικότητα και να αποφεύγονται οι αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τον προϋπολογισμό αναποτελεσματικό και μη εφαρμόσιμο.
- 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 υποομάδες, 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, η όποια αρνητική απόκλιση της οποίας επιβαρύνει κατά πολύ τη συνολική αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους ή τους σωρευτικούς στόχους. Ως σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τις 31.12.2016 υπολογίσθηκε κατά προσέγγιση ποσό το οποίο είναι κατά πολύ μικρότερο του αντίστοιχου του έτους 2015 και λίγο ανώτερο του ποσού που κατά μέσο όρο κυμάνθηκε κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, με δεδομένη τη συρρίκνωση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της

Περιφέρειας και της εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών της μεταφοράς μαθητών από το αρμόδιο Υπουργείο. 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.

- Όπως προαναφέρθηκε και σύμφωνα 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 Ετήσιο Πλαίσιο Δράσης της και των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του «*Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα*». Μετά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος από το Διοικητικό του Συμβούλιο, ενσωματώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 4 Ν.4111/2013 – ΦΕΚ.18^{Α'}) εξέφρασε τη γνώμη του, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος, με το υπ' αριθμό 1708/28.11.2016 έγγραφό του, στο οποίο επισημαίνεται ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε είναι ισοσκελισμένο. Τέλος εισάγονται στην Επιτροπή οι πίνακες στοχοθεσίας του Ιδρύματος, στους οποίους αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συνιστούν εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2017). Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει το Ίδρυμα δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως: Α) καταρτίσετε και στη συνέχεια εγκρίνετε τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίζονται με την Κ.Υ.Α. 7261/2013 όπως ισχύει, συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό και εκφράζουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτός προέκυψε από α) τις οδηγίες της υπ' αριθμό 23977/21.7.2016 Κ.Υ.Α., β) τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (έγγραφο 1392/4.11.2016), με δεδομένο ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας και Β) εντάξετε τους πίνακες στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «*Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα*», όπως εκτέθηκαν παραπάνω, στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε διακριτούς πίνακες, ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξής του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)

- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ' αρ. 317235/9484/28-11-2016 εισήγηση της Οικονομικού Π.Ε Αχαΐας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καταρτίζει και εγκρίνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίζονται με την Κ.Υ.Α. 7261/2013 όπως ισχύει, συνοψίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό και εκφράζουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτός προέκυψε από α) τις οδηγίες της υπ' αριθμό 23977/21.7.2016 Κ.Υ.Α., β) τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (έγγραφο 1392/4.11.2016), με δεδομένο ότι συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Περιφέρειας και

Β. Εντάσσει τους πίνακες στοχοθεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Περιφέρειας με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», όπως εκτέθηκαν παραπάνω, στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε διακριτούς πίνακες, ενέργεια η οποία θεωρείται υποχρέωση της Περιφέρειας λόγω ένταξής του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ»).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (β) αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση