



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

Πάτρα 22 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 349515/4387

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οικονομικού της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Προϋπολογισμού &
Λογιστικής Διαχείρισης

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2590/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **347405/16150/09.11.2018** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2590/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής****Ο Γραμματέας της Επιτροπής**

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 55/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 15^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 349379/4386/09.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία –μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Κοσμάς Νικόλαος, προϊστάμενος της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και η κα Κατραβά Χρυσάνθη, υπάλληλος της ίδιας Δ/σης.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, αν και προσκλήθηκαν, οι εκπρόσωποι των εταιριών «Ελευθέριος Βαρουξής & Σια Ο.Ε.» και «Βανίδης Ιωάννης –Media Suite», για το 1^ο θέμα στην Ημερήσια διάταξη.

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

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **116^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **347405/16150/09.11.2018** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 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.
- Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «*Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*» (ΦΕΚ.4309Β/30.12.2016).
- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85^Α/11.4.2012) «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*».
- Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194^Α/22.11.2010) «*Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες*» και την υπ' αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «*κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*», άρθρα 12 & 13.
- Τις διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (Φ.Ε.Κ. 87/τΑ'/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών του Ν. 4071/2012 «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*»(ΦΕΚ 85/τΑ'/2012)», «*Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο.*»
- Με την υπ' αριθ. 157/2016 (22^η Συνεδρίαση στις 19.12.2016) απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο «*Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αριθ. 1397/2016 και 1534/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 5581/13.1.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ' αριθ. 1/2017 (1^η Συνεδρίαση στις 24.1.2017) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο «*Εγκρίνει την Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 19982/7.2.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ' αριθ. 49/2017 (6^η Συνεδρίαση στις 28.3.2017) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο «Εγκρίνει την Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 71407/29.3.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.**

- Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 περί εισήγησης του Οικονομικού Υπευθύνου της Περιφέρειας των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο τρίμηνο του έτους, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138^Α/16.6.2011) «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».
- Την υπ' αριθμό 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και των περιφερειών».
- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ.93^Α'), με το οποίο η παρ. 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το περιφερειακό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Υποβάλλουμε οικονομική έκθεση επί των αποτελεσμάτων της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Α' Τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4^α του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και τα στοιχεία της οποίας καθορίστηκαν με την απόφαση 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών.

➤ Γενικοί ορισμοί επί των όρων των πινάκων της έκθεσης:

Εσοδα:

- Προϋπολογισμός είναι ο εκάστοτε εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε περίοδο περιέχει και την τελευταία αναμόρφωση.
- Βεβαιωθέντα έσοδα θεωρούνται τα καταχωρημένα στη λογιστική εφαρμογή για τα οποία υπάρχει αναγγελία (απόφαση) επιχορήγησης ή είσπραξης.
- Εισπραχθέντα θεωρούνται τα έσοδα τα οποία εισπράττονται (με πίστωση των ταμειακών διαθεσίμων) και έπονται της βεβαίωσης ή είναι ταυτόχρονα αυτής.

Εξοδα:

- Προϋπολογισμός είναι ο εκάστοτε εγκεκριμένος από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε περίοδο περιέχει και την τελευταία αναμόρφωση.
 - Δεσμευθέντα είναι το σύνολο των δαπανών οι οποίες εγγράφονται μετά από έγκριση συλλογικού οργάνου και την έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση.
 - Τιμολογηθέντα είναι το σύνολο των δαπανών οι οποίες καταχωρούνται στη λογιστική εφαρμογή μετά τη συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών και αποστέλλονται προς εκκαθάριση στην Υ.Δ.Ε.
 - Ενταλθέντα είναι οι εγκεκριμένες και εκκαθαρισμένες δαπάνες για τις οποίες εκδίδονται εντάλματα και είναι έτοιμες να πληρωθούν στους δικαιούχους.
 - Πληρωθέντα είναι το μέρος των εντεταλμένων δαπανών για τις οποίες έχουν εκδοθεί επιταγές και αναμένονται οι δικαιούχοι να τις παραλάβουν μετά από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών (εξουσιοδοτήσεις, ενημερότητες).
- Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες Εσόδων και Εξόδων τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης:

A. ΕΣΟΔΑ. Η πορεία είσπραξης των Εσόδων του Προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κυμάνθηκε στο 9,09% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού, ποσοστό το οποίο θεωρείται σύνηθες για το πρώτο διάστημα του έτους. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας κυμάνθηκαν σε 6,19%, 10,74% & 6,89% αντίστοιχα. Το ποσοστό οφείλεται εν μέρει στη σχετικά ομαλή ροή χρηματοδότησης στις βασικότερες κατηγορίες εσόδων. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εσόδων κυμάνθηκε στο 11,42% για όλη την Περιφέρεια. Η εκτέλεση των εσόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

- Η είσπραξη κονδυλίων από τον κρατικό Προϋπολογισμό (κατηγορία 0000) διαμορφώνεται στο 14,89% και αφορά α) τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά των Προνοιακών Ιδρυμάτων, των οποίων οι δόσεις είναι συνήθως δύο (2), μία (1) ανά εξάμηνο και προς το παρόν δεν έχει εκταμιευτεί καμία, β) την επιχορήγηση για την εκτέλεση Γεωργοκτηνοτροφικών Προγραμμάτων, των οποίων η επιχορήγηση γίνεται συνήθως στο τέλος του έτους. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 0,81%, 0,20%, 13,88% αντίστοιχα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εσόδων αυτών κυμάνθηκε στο 6,18% για όλη την Περιφέρεια.
- Η κατανομή ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) (κατηγορία 1000) για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας, την κάλυψη των δαπανών των επιδομάτων των νεφροπαθών και της δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών, κυμαίνεται με μικρή υστέρηση (σε ποσοστό 12,99%) διότι, α) παρότι οι χρηματοδοτήσεις των τριών κατηγοριών μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού, λειτουργικών και μισθοδοσίας αιρετών & νεφροπαθών κατανέμονται σε δωδεκατημόρια με τακτική ροή, εν τούτοις για την επιχορήγηση κάλυψης των λειτουργικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας δεν έχει εκταμιευτεί καμία δόση, β) για τη μεταφορά μαθητών δεν έχει εκταμιευτεί καμία δόση & γ) για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας δεν έχει επίσης εκταμιευτεί καμία δόση. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 12,47%, 14,07%, 11,44% αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι στο ποσοστό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση από τους λειτουργικούς ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών και δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εσόδων αυτών κυμάνθηκε στο 16,03% για όλη την Περιφέρεια.
- Η πορεία των ιδίων εσόδων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις με ικανοποιητικό ρυθμό. Για την κατηγορία 4000 το ποσοστό έχει ανέλθει στο 27,04%, αφορά τα έσοδα που κατανέμονται από τις Δ.Ο.Υ. στις Περιφέρειες μετά από βεβαίωση ανείσπρακτων εσόδων και καταχωρούνται στον προϋπολογισμό της Έδρας. Οι εκτιμήσεις αυτές κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού, ακολουθούν συγκεκριμένη λογική υπολογισμού βασιζόμενες σε πραγματικές υλοποιήσεις ιδίων εσόδων αντιστοίχων χρονικών περιόδων προηγούμενων ετών. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 0%, 27,04%, 0% αντίστοιχα. Για την κατηγορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας (3000), η οποία περιέχει κυρίως τους τόκους των τραπεζικών ταμειακών διαθεσίμων, η πίστωση των οποίων πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου, έχει ανέλθει στο 7,76%, διότι στις αρχές του έτους πιστώθηκαν οι τόκοι του δευτέρου

9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	69.000.068,45	4.834.378,05	7,01	4.834.378,05	7,01	100,00
	Γενικά Σύνολα :	125.851.505,24	11.445.182,53	9,09	11.442.958,36	9,09	99,98

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	225.527,00	1.816,00	0,81	1.816,00	0,81	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	14.432.916,03	1.800.324,33	12,47	1.800.324,33	12,47	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	160.000,00	9.585,76	5,99	9.585,76	5,99	100,00
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	85.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	14.381.343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	29.285.562,45	1.811.726,09	6,19	1.811.726,09	6,19	100,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	925.700,00	1.824,00	0,20	1.824,00	0,20	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	23.624.062,40	3.324.303,40	14,07	3.324.303,40	14,07	100,00
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	150.000,00	27.558,95	18,37	27.627,15	18,42	100,25
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	426.500,00	115.324,60	27,04	115.324,60	27,04	100,00
5000	Λοιπά έσοδα	8.500,00	1.378,55	16,22	1.378,55	16,22	100,00
6000	Έκτακτα έσοδα	5.056.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	47.118.724,78	4.834.378,05	10,26	4.834.378,05	10,26	100,00
	Γενικά Σύνολα :	77.309.811,68	8.304.767,55	10,74	8.304.835,75	10,74	100,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0000	Επιχορηγήσεις	12.000,00	1.665,00	13,88	1.665,00	13,88	100,00
1000	Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	11.569.131,11	1.325.455,00	11,46	1.323.311,50	11,44	99,84
2000	Ασφαλιστικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα	175.000,00	579,97	0,33	436,27	0,25	75,22
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα	0,00	15,51	0,00	10,34	0,00	66,67
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	973,41	0,00	973,41	0,00	100,00
7000	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Έσοδα από παρελθόντα έτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	19.256.131,11	1.328.688,89	6,90	1.326.396,52	6,89	99,83

Β. ΕΞΟΔΑ. Η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δαπανών κατ' αντιστοιχία των εσόδων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους κυμαίνονται στο 13,27% για τις τιμολογημένες δαπάνες και στο 12,35% & 12,32% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες δαπάνες, θεωρείται ικανοποιητική διότι, αφ' ενός οι λειτουργικές δαπάνες με συντονισμένες ενέργειες παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο, αφ' ετέρου μεγάλο μέρος των δαπανών προηγούμενων ετών δεν εξοφλείται λόγω μη ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων, οι οποίες θα εγγραφούν με την τελευταία αναμόρφωση, επίσης όλες οι υποχρεώσεις της Π.Ε. Αχαΐας για τη μεταφορά μαθητών δεν εκκαθαρίζονται λόγω ενστάσεων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου επί της ακολουθούμενης διαδικασίας. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας κυμάνθηκαν σε 8,60% - 6,01% - 6,19%, 16,40% - 16,25% - 16,16%, 10,11% - 9,08% - 8,98% αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι στο ποσοστό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περιλαμβάνεται και η κάλυψη δαπανών και δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό των δαπανών κυμάνθηκε για μεν τις τιμολογημένες στο 12,01%, ενώ για τις εκκαθαρισμένες στο 10,43% και εξοφλημένες στο 10,31% για όλη την Περιφέρεια. Η εκτέλεση των εξόδων κατά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

- Οι δαπάνες για υπηρεσίες (κατηγορία 0000) οι οποίες περιλαμβάνουν και τις δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821), παρουσίασαν ποσοστό εκτέλεσης 23,63% για τις τιμολογημένες δαπάνες και 21,35% 21,15% & % για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες δαπάνες. Η μείωση των δαπανών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αποτελεί στόχο της διοίκησης με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Οι δαπάνες κίνησης καθώς και οι αντίστοιχες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων είναι αναπόφευκτες για τη λειτουργία και διατήρηση του στόλου αυτών σε καλή κατάσταση. Οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και υπηρεσιακών μετακινήσεων του προσωπικού και των αιρετών, καθώς και οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, παρά τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την εκτέλεση έργου και πραγματοποίησης της ειδικής αποστολής ορισμένων υπηρεσιών και κατηγοριών εκτός έδρας, γίνεται διαρκής προσπάθεια συγκράτησής τους σε χαμηλά επίπεδα με ορθολογικό προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών της εργασίας εκτός έδρας και εκτός ωραρίου. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει η μεταφορά μαθητών η οποία προχωράει κανονικά αντλώντας το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 16,94% - 11,30% - 11,23%,

28,12% - 27,73% - 27,47%, 21,77% - 19,44% - 19,20% αντίστοιχα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εξόδων αυτών κυμάνθηκε στο 22,44% - 18,44% - 18,17% αντίστοιχα για όλη την Περιφέρεια.

- Οι δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και εξοπλισμού (κατηγορία 1000) παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης στους τρεις πρώτους μήνες του έτους, 6,84% για τις τιμολογημένες δαπάνες, 5,45% και 4,82% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες δαπάνες, στο σύνολο της περιφέρειας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και παγίων υλικών, αναγκαίων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Λόγω της γενικευμένης διενέργειας πρόχειρων ή δημόσιων διαγωνισμών όπου απαιτούνται, εξασφαλίζονται συμφέρουσες τιμές, με αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση του κόστους της κατηγορίας αυτής. Οι δαπάνες καυσίμων ελέγχονται όσο το δυνατόν με την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί ορίου κατανάλωσης ανά όχημα. Τέλος οι δαπάνες για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (κατηγορία 1700) είναι πολύ χαμηλές (5,27% και 3,18% αντίστοιχα), περιορίζοντας όσο το δυνατόν τις ανάγκες σε αντίστοιχα υλικά στο ελάχιστο. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής είναι απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αποτελούν όμως και ένα διαρκή στόχο, η μείωση των οποίων καταδεικνύει την επιτυχή παρέμβαση με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που τείνουν στην όσο το δυνατόν σταθεροποίηση αλλά και τελικώς στη μείωση αυτών. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 8,05% - 5,77% - 4,13%, 7,88% - 7,49% - 7,40%, 3,08% - 1,12% - 0,92% αντίστοιχα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εξόδων αυτών κυμάνθηκε στο 7,23% - 6,08% - 5,15% αντίστοιχα για όλη την Περιφέρεια, ενώ για την κατηγορία του πάγιου εξοπλισμού ήταν 0,72% και 0,45% αντίστοιχα.

- Οι δαπάνες της κατηγορίας των μεταβιβαστικών πληρωμών (2000) ανήλθαν σε ποσοστό 18,95% για τις τιμολογημένες δαπάνες, 18,95% και 20,77% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες, διότι οι δαπάνες του ειδικού διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών χορηγείται σε δωδεκαμημόρια, οπότε έχει σταθερή χρηματοδοτική ροή, ενώ οι δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών υποχρεώσεων των ιδρυμάτων δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, λόγω ανυπαρξίας χρηματοδότησης μέχρι σήμερα. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 17,59% - 17,59% - 23,49%, 18,45% - 18,45% - 18,45%, 22,77% - 22,44% - 22,77% αντίστοιχα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εξόδων αυτών κυμάνθηκε στο 18,51% - 18,51% - 18,41% αντίστοιχα για όλη την Περιφέρεια.

- Οι δαπάνες της κατηγορίας των ειδικών δαπανών (5000) περιλαμβάνουν κυρίως τις αντίστοιχες εκτέλεσης γεωργοκτηνοτροφικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, αυξάνονται συνήθως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ευρίσκονται προς το παρόν σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ανέρχονται σε ποσοστό 3,91%, για τις τιμολογημένες δαπάνες, 3,81% & 3,71% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες επί του προϋπολογιζόμενου ποσού. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 0,19% - 0% - 0%, 1,58% - 0,61% - 0%, 6,22% - 6,30% - 6,22% αντίστοιχα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εξόδων αυτών κυμάνθηκε στο 1,86% - 1,62% - 1,38% αντίστοιχα για όλη την Περιφέρεια.

- Οι δαπάνες της κατηγορίας κίνησης κεφαλαίων (6000), αφορούν αφ' ενός τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων, τα οποία είχαν συνάψει οι καταργημένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και βαρύνουν πλέον την Περιφέρεια, αφ' ετέρου τις δανειακές υποχρεώσεις της καταργημένης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης τις οποίες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέλαβε η Περιφέρεια. Η καταβολή των δανειακών υποχρεώσεων πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο οπότε είναι φυσική η μηδενική εκτέλεση του προϋπολογισμού στην κατηγορία αυτή προς το παρόν.

- Οι δαπάνες για επενδύσεις (κατηγορία δαπανών 9000) σε αντιστοιχία με εκείνη των εσόδων επίσης κυμάνθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο με ποσοστό 6,05% για τις τιμολογημένες δαπάνες, 6,05% και 6,05% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες. Εδώ ισχύουν τα εκτεθέντα στο αντίστοιχο λήμμα των Εσόδων. Τα ποσοστά για τις ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι 0% - 0% - 0%, 9,75% - 9,75% - 9,75%, 0,03% - 0,03% - 0,03% αντίστοιχα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εξόδων αυτών κυμάνθηκε στο 6,85% - 6,35% - 6,33% αντίστοιχα για όλη την Περιφέρεια.

- Στο τέλος της έκθεσης περιλαμβάνεται και πίνακας με την τριμηνιαία παρακολούθηση της διαμόρφωσης των βασικών κατηγοριών λειτουργικών δαπανών, για τις οποίες όλη η Περιφέρεια προσπαθεί με σταθερά βήματα να κυμαίνονται στις απολύτως αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φύση τους οι συγκεκριμένες δαπάνες βαίνουν αναλόγως αυξανόμενες με οποιαδήποτε αύξηση του

παραγόμενου έργου. Ποσοτικά αναφέρουμε ότι ο συντελεστής πραγματοποίησης των δαπανών αυτών σε σχέση με την πρόβλεψη τους ανέρχεται σε ποσοστό 22,63% για τις τιμολογημένες δαπάνες, 20,40% και 20,13% για τις εκκαθαρισμένες και εξοφλημένες. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (31.3.2016) το ποσοστό πραγματοποίησης των εξόδων αυτών κυμάνθηκε στο 21,58% - 17,75% - 17,43% αντίστοιχα για όλη την Περιφέρεια.

• Παρακάτω παρατίθενται πίνακες απολογιστικών στοιχείων Α' τριμήνου πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού συνολικά της Περιφέρειας και χωριστά ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Νο 5 της απόφασης 40038/9.9.2011 του Υπουργού Εσωτερικών:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	60.989.115,65	50.216.836,82	82,34	14.411.681,55	23,63	13.020.626,05	12.898.772,43	21,15	89,50
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.690.605,18	1.484.110,04	40,21	252.366,16	6,84	201.176,61	177.727,95	4,82	70,42
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	5.623.892,77	4.253.122,55	75,63	1.065.965,37	18,95	1.065.965,37	1.168.145,90	20,77	109,59
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	36.000,00	5.033,60	13,98	130,80	0,36	130,80	130,80	0,36	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.431.618,74	718.502,17	50,19	56.013,55	3,91	54.590,00	53.090,00	3,71	94,78
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	1.304.254,68	353.151,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	84.456.119,33	13.497.507,08	15,98	5.110.640,45	6,05	5.110.049,77	5.110.030,40	6,05	99,99
	Σύνολα δαπανών	157.531.606,35	70.528.263,26	44,77	20.896.797,88	13,27	19.452.538,60	19.407.897,48	12,32	92,87

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Λεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	17.277.270,93	13.905.007,08	80,48	2.926.323,78	16,94	1.952.750,63	1.940.890,71	11,23	66,33
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.242.023,53	526.933,97	42,43	99.930,91	8,05	71.612,57	51.336,00	4,13	51,37
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.732.015,49	1.209.080,00	69,81	304.647,14	17,59	304.647,14	406.827,67	23,49	133,54
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	446.979,74	49.024,00	10,97	860,50	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	183.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	17.880.165,36	2.224.768,86	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	38.761.558,73	17.914.813,91	46,22	3.331.762,33	8,60	2.329.010,34	2.399.054,38	6,19	72,01

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	31.013.214,82	26.504.634,47	85,46	8.720.940,96	28,12	8.599.879,75	8.520.113,63	27,47	97,70
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.603.936,51	659.099,60	41,09	126.458,48	7,88	120.083,79	118.661,70	7,40	93,83
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	2.890.355,28	2.049.720,55	70,92	533.270,29	18,45	533.270,29	533.270,29	18,45	100,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	500,00	33,60	6,72	33,60	6,72	33,60	33,60	6,72	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	130.655,00	10.649,85	8,15	2.063,05	1,58	800,00	0,00	0,00	0,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	353.151,00	353.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	52.347.547,20	8.484.094,26	16,21	5.105.673,30	9,75	5.105.082,62	5.105.063,25	9,75	99,99
	Σύνολα δαπανών	88.339.359,81	38.061.383,33	43,09	14.488.439,68	16,40	14.359.150,05	14.277.142,47	16,16	98,54

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/03/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.698.629,90	9.807.195,27	77,23	2.764.416,81	21,77	2.467.995,67	2.437.768,09	19,20	88,18
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	844.645,14	298.076,47	35,29	25.976,77	3,08	9.480,25	7.730,25	0,92	29,76
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.001.522,00	994.322,00	99,28	228.047,94	22,77	228.047,94	228.047,94	22,77	100,00
3000	Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	35.500,00	5.000,00	14,08	97,20	0,27	97,20	97,20	0,27	100,00
5000	Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	853.984,00	658.828,32	77,15	53.090,00	6,22	53.790,00	53.090,00	6,22	100,00
6000	Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για Επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	14.228.406,77	2.788.643,96	19,60	4.967,15	0,03	4.967,15	4.967,15	0,03	100,00
	Σύνολα δαπανών	30.430.687,81	14.552.066,02	47,82	3.076.595,87	10,11	2.764.378,21	2.731.700,63	8,98	88,79

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	21.900.386,59	20.914.492,68	95,50	6.092.735,48	27,82	6.092.598,86	6.092.585,18	27,82	100,00
0300	Αμοιβές έκτακτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	1.042.216,00	393.682,48	37,77	39.688,82	3,81	39.688,82	36.933,73	3,54	93,06

0500	Πρόσθετες & παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων	1.454.415,71	158.332,10	10,89	29.107,27	2,00	19.802,25	7.209,75	0,50	24,77
0700	Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργών	1.644.711,56	489.458,24	29,76	25.146,03	1,53	31.005,60	11.824,40	0,72	47,02
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	34.585.885,79	28.260.871,32	81,71	8.225.003,95	23,78	6.837.530,52	6.750.219,37	19,52	82,07
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων	494.252,83	203.401,15	41,15	73.173,40	14,80	73.173,40	67.787,14	13,72	92,64
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικών και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	229.951,85	36.450,68	15,85	15.150,98	6,59	1.710,30	0,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	514.986,73	174.667,73	33,92	121.598,67	23,61	93.298,63	88.298,63	17,15	72,61
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	287.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Καύσιμα και λιπαντικά	639.500,00	472.006,77	73,81	64.226,99	10,04	56.954,81	39.977,56	6,25	62,24
1600	Διάφορες προμήθειες	1.553.350,00	626.339,22	40,32	70.624,38	4,55	72.875,47	49.738,09	3,20	70,43
1700	Προμήθεια κεφαλαικού εξοπλισμού	1.115.082,49	320.129,42	28,71	58.721,39	5,27	35.446,22	35.446,22	3,18	60,36
	Σύνολα δαπανών	65.462.434,69	52.049.831,79	79,51	14.815.177,36	22,63	13.354.084,88	13.180.020,07	20,13	88,96

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.87Α'/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».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- 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 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' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 347405/16150/09.11.2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 1ου Τριμήνου οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστικής Διαχείρισης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας