



ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

**ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Τεχνικό πρόγραμμα 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο._

Έχοντας υπόψη:

1. Το **άρθρο 63γ του Ν. 3852/2010** περί «σύνταξης τεχνικού προγράμματος, έγκρισής του από την Εκτελεστική Επιτροπή και την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο» .
2. Την **ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/Β΄/27-07-2018)** « περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. Έτους 2019 » προβλέπεται ότι για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ 2019 από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη Τεχνικού Προγράμματος.
3. Το **άρθρο 8 παρ.1 του Ν.4623/2019** «περί τροποποίησης του άρθρου 208 παρ.5 του Ν.3463/2006 «Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμων & Περιφερειών»
4. Το **υπ' αριθμ. 11.613/22-11-2019 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών** «Στοιχεία για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2020, η υπηρεσία μας προέβηκε στη σύνταξη του **Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2020**, όπου περιλαμβάνονται έργα που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας.

Η Εισήγηση - Πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 έγινε λαμβάνοντας υπ' όψη τα
ΕΣΟΔΑ από:

α) το καθαρό ποσό της επιχορήγησης των «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)», ύψους **860.220,36** € για το 2020 & **1.014.087,54** € από προηγούμενα οικονομικά έτη,

β) την εξειδικευμένη πίστωση, που αφορά σε έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ σχολείων χρηματοδότηση που εμπεριέχεται στο χρηματικό υπόλοιπο) ύψους **257.569,12 €** (συνολικά για Α' & Β' βάρθμια εκπαίδευση) καθώς και

γ) τις πιστώσεις για έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας) βάσει αποφάσεων ένταξης, συνολικού ύψους **17.824.825,00 €**.

Ακολουθεί ο πίνακας προέλευσης εσόδων που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

	ΣΑΤΑ ΠΟΕ	ΣΑΤΑ 2020	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ 1α ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ	1.014.087,54	859.800,00 (400€ αδιάθετο)	-----	1.874.307,8 (βλεπ. Πίνακα 1α)
ΣΥΝΟΛΟ 1β ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	-----	-----	Α' βάρθμια 100.283,74 Β' βάρθμια 157.285,38	257.569,12 (βλεπ. Πίνακα 1β)
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων)	-----	-----	-----	17.824.825

- **Επισημαίνεται ότι:** δεν έχει υπολογιστεί η ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων για το έτος 2020 (ΣΑΤΑ σχολείων), εφόσον ακόμα αναμένεται η απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
- **Διευκρινίζεται ότι λήφθηκε:** υπόψη το υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) της επιχορήγησης ΣΑΤΑ Σχολείων για τις ανάγκες της Α' βάρθμιας & Β' βάρθμιας Εκπαίδευσης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η προέλευση των πηγών χρηματοδοτήσεων των χρηματοδοτούμενων έργων που εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.650.000,00 (βλεπ πίνακα 2)	7.735.001,00 (βλεπ πίνακα 2)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 -2020	214.550,00 (επιπλεον 2.320.000) βλεπ πίνακ. 9	214.550,00 (επιπλεον 1.320.000) βλεπ πίνακ. 9
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	669.600,00 (κωδ 64.7323.001 πίνακας 2)	334.800,00 (κωδ 64.7323.001 πίνακας 2)
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	1.290.675,50 (βλεπ πίνακας 2 & 9)	707.777,53 (βλεπ πίνακας 2)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ	17.824.825,00	8.992.129,50

Κατόπιν των ανωτέρω ακολουθούν συνημμένα αναλυτικοί πίνακες έργων του προτεινόμενου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 ανά χρηματοδότηση.