



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 4^{ης}/2023

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου Ύδρας έτους 2023»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 009/2023

1. Σήμερα την 21^η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δήμο Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 141/17-01-2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα τέσσερα (4).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουκουδάκης Γεώργιος
Μαυρομάτη Αναστασία
Κάτσικα Μαρία

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαραγκού Αικατερίνη
Δασκαλάκη Παναγιούλα
Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Συνεδρίαση 4^η: Σάββατο 21.01.2023

Μπελεγρής Ιωάννης

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

4. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **μοναδικό** θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Στους πίνακες στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του, με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Ο.Τ.Α. της χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016».

β. Ο Δήμος θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αποτυπώνοντας δι' αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιανουάριος – Μάρτιος, Ιανουάριος – Ιούνιος, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος και Ιανουάριος – Δεκέμβριος).

γ. Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού χρησιμοποιήθηκε η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορούσε να αξιοποιηθεί από το Δήμο, προκειμένου να αποδοθεί το πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Συνεδρίαση 4^η: Σάββατο 21.01.2023

δ. Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν άθροισμα 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.

ε. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την εκτέλεση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τον Ν. 4093/12.

στ. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος αποτυπώνει στους πίνακες στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

ζ. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκελίση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών, όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12^{ου} του προηγούμενου οικονομικού έτους.

η. Τίθενται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής οι Πίνακες Στοχοθεσίας του Δήμου Ύδρας για το έτος 2023 και προτείνεται η ψήφιση αυτών.

θ. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

5. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450 Β'/26-02-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΚΥΑ 30040/24-07-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, την υπ' αριθμ. 41273/15-10-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, το υπ' αριθμ. πρωτ. 41308/31-10-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών», το υπ' αριθμ. πρωτ. 49864/6-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) καθώς και τη διαδικασία ανάρτησης των προϋπολογισμών έτους 2014», τα υπ' αριθμ. πρωτ. 44485/2018, 65270/19.11.2018, 17194/03-03-2019, 55905/29-07-2019 και 46735/23-07-2020, 49039/25.07.2022 (Β' 3976) έγγραφα του ΥΠΕΣ κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου Ύδρας έτους 2023, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 009/2023.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Τα μέλη
Μαυρομάτη Αναστασία
Κάτσικα Μαρία
Μπελεγρης Ιωάννης**

**Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**