



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Ιούνιος 2016

www.minfin.gr

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016**

Με τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παρακολούθηση εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προβλέφθηκε η διαδικασία καθορισμού τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για κάθε φορέα καθώς και οι τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους.

Συγκεκριμένα, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης αποστέλλουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Με βάση τους μηνιαίους στόχους καθορίζονται και οι τριμηνιαίοι στόχοι. Σε περίπτωση υπέρβασης άνω του 10%, ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ συντάσσει έκθεση στην οποία αιτιολογούνται οι αποκλίσεις και αναλύονται οι διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης αυτής.

Για τον καθορισμό του ποσοστού υλοποίησης των στόχων δαπανών, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιήσεις των πρωτογενών δαπανών (εκτός των τόκων), των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η επίπτωση της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31-12-2015.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2016 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.624 εκατ. ευρώ ή 13,5% έναντι του στόχου (12.026 εκατ. ευρώ).

Επισημαίνεται ότι:

- Σύμφωνα με την Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 (ΦΕΚ 2934Β΄/31-12-2015), η Βουλή των Ελλήνων θέτει οίκοθεν τους μηνιαίους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίηση και τις τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Βουλή των Ελλήνων παρουσιάζεται διακριτά στον πίνακα που ακολουθεί.
- Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν υπέβαλε στοχοθεσία. Για τη διαμόρφωση των τριμηνιαίων στόχων του προϋπολογισμού, χρησιμοποιήθηκαν δωδεκατημόρια.

Από τα στοιχεία, για το Α΄ τρίμηνο του 2016, προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Κανένας φορέας δεν παρουσίασε υπέρβαση άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών του.
- Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο τομέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με τους στόχους λόγω πρόσθετων δαπανών για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, με μεταφορά από το αποθεματικό.

Πίνακας Στόχων-Πραγματοποιήσεων-Αποκλίσεων δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά Υπουργείο / Φορέα

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Υπουργείο / Φορέας	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Α' Τρίμηνο 2016			
		Στόχοι τριμήνου	Ξιμήνου Πραγματοποιήσεις	Απόκλιση Α' Τρίμηνο	
				Ποσό	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	
1 Προεδρία της Δημοκρατίας	3,3	0,8	0,6	-0,2	-24,3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3,3	0,8	0,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1	0,0	0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0		
2 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης	5.586,1	1.393,6	1.211,8	-181,9	-13,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.586,1	1.393,6	1.174,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	44,2	0,0	37,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	22,7	0,0	26,4		
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης	3.384,6	913,1	728,5	-184,6	-20,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.384,6	913,1	727,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,0	0,0	0,9		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,5	0,0	0,3		
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	196,8	23,4	9,6	-13,8	-58,8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	196,8	23,4	7,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,2	0,0	2,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,2	0,0	0,5		
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη	1.997,8	455,3	471,9	16,6	3,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.997,8	455,3	438,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	41,5	0,0	33,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	21,4	0,0	25,6		
Μακεδονίας και Θράκης	6,9	1,8	1,7	-0,1	-4,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	6,9	1,8	1,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6	0,0	0,3		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,6	0,0	0,0		
3 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού	2.129,2	155,7	128,6	-27,2	-17,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.129,2	155,7	127,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	47,8	0,0	0,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	47,4	0,0	0,3		
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	2.070,2	139,6	115,5	-24,1	-17,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.070,2	139,6	115,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	47,7	0,0	0,2		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	47,3	0,0	0,2		
Τουρισμού	59,0	16,1	13,0	-3,1	-19,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	59,0	16,1	12,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1	0,0	0,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0		
4 Εθνικής Άμυνας	3.201,3	725,9	626,7	-99,2	-13,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.201,3	725,9	589,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	47,2	0,0	37,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	32,4	0,0	13,5		
5 Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	4.876,0	1.255,8	1.084,5	-171,3	-13,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.876,0	1.255,8	1.072,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	12,0	0,0	11,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	3,9	0,0	0,3		
6 Εξωτερικών	267,1	108,6	56,1	-52,5	-48,3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	267,1	108,6	53,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	3,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,1	0,0	0,1		
7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	589,9	150,7	143,6	-7,1	-4,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	589,9	150,7	140,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	10,7	0,0	2,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	7,8	0,0	3,1		
8 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	12.351,6	2.999,4	2.617,4	-382,0	-12,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	12.351,6	2.999,4	2.623,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,3	0,0	-5,9		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,7	0,0	-0,2		

Υπουργείο / Φορέας	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Α' Τρίμηνο 2016			
		Στόχοι τρίμηνου	Ζητήνου Πραγματο- ποιήσεις	Απόκλιση Α' Τρίμηνο	
				Ποσό	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	
9 Υγείας	4.397,2	1.007,7	900,7	-107,0	-10,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.397,2	1.007,7	898,5		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	2,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,6		
10 Πολιτισμού και Αθλητισμού	383,0	72,5	56,9	-15,6	-21,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	383,0	72,5	58,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,3	0,0	-1,2		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	4,2	0,0	0,5		
11 Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών	659,4	169,5	150,1	-19,4	-11,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	659,4	169,5	148,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	12,5	0,0	1,4		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	2,8	0,0	2,4		
12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες	16.038,0	2.819,9	2.725,8	-94,1	-3,3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	16.038,0	2.819,9	2.753,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	465,3	0,0	-27,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	283,5	0,0	138,6		
13 Περιβάλλοντος και Ενέργειας	463,9	26,2	18,8	-7,3	-28,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	463,9	26,2	18,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6	0,0	0,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,1	0,0	0,1		
14 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων /5	2.663,3	647,8	393,8	-254,0	-39,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.663,3	647,8	423,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	98,9	0,0	-30,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	37,3	0,0	5,1		
15 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	357,7	75,5	67,8	-7,7	-10,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	357,7	75,5	65,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	31,5	0,0	2,4		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	7,6	0,0	13,0		
16 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.234,9	344,3	156,3	-188,0	-54,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.234,9	344,3	157,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	3,0	0,0	-1,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,3	0,0	-0,3		
17 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	168,4	39,0	36,4	-2,6	-6,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	168,4	39,0	35,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,6	0,0	0,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,3	0,0	0,4		
18 Βουλή των Ελλήνων (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2934Β'/31-12-2015) /4	138,0	33,3	26,1	-7,2	-21,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	138,0	33,3	26,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0		
Σύνολο Υπουργείων / Φορέων	55.508,4	12.026,1	10.401,9	-1.624,2	-13,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	55.508,4	12.026,1	10.368,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	792,6	0,0	33,2		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	451,0	0,0	203,7		

1/ Στη στήλη "(1): Ετήσιος Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων στις 31/12/2015.

2/ Στη στήλη "(2): Στόχοι":

(α) οι στόχοι έχουν υπολογιστεί με βάση τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, όπως έχει ψηφιστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία

(β) στους στόχους των πρωτογενών δαπανών των Γενικών Κρατικών Δαπανών συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες σε βάρος του Αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του φορέα σε βάρος των οποίων ενταλματοποιήθηκαν

(γ) Οι στόχοι των φορέων διαφοροποιούνται από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, διότι έχουν καθοριστεί από τους ίδιους τους φορείς.

3/ Στη στήλη "(3): Πραγματοποιήσεις" συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων σε σχέση με αυτές της 31/12/2015 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους).

4/ Σύμφωνα με την Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 (ΦΕΚ 2934Β'/31-12-2015) η Βουλή των Ελλήνων για τον προϋπολογισμό της, θέτει ούτως ή άλλως μηνιαίους στόχους εκτέλεσης τους προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίησή και τις τυχόν αποκλίσεις. Οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και η υλοποίησή αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής των Ελλήνων.

5/ Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν υπέβαλε στοχοθεσία. Για τη διαμόρφωση των τριμηνιαίων στόχων του προϋπολογισμού, χρησιμοποιήθηκαν δωδεκατημόρια.