



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2016



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Μάρτιος 2017
www.minfin.gr

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 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 τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους.

Συγκεκριμένα, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Με βάση τους μηνιαίους στόχους καθορίζονται και οι τριμηνιαίοι στόχοι. Σε περίπτωση υπέρβασης των τριμηνιαίων στόχων άνω του 10%, ο προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ. 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 (Π.Δ.Ε.), καθώς και η επίπτωση της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31-12-2015.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το δωδεκάμηνο του 2016 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 112 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου (49.541 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.
- Για τη διαμόρφωση των στόχων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Α' τρίμηνο και το Α' Εξάμηνο 2016 χρησιμοποιήθηκαν δωδεκατημόρια διότι δεν είχαν αποσταλεί τα στοιχεία εμπρόθεσμα, ενώ για τη διαμόρφωση των στόχων εννεάμηνου και έτους 2016 χρησιμοποιήθηκε η στοχοθεσία του Υπουργείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το δωδεκάμηνο του 2016 οι υπερβάσεις άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, είναι οι παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

Η αύξηση των δαπανών σε σχέση με το στόχο κατά 1.315,3 εκατ. ευρώ ή 10,7% οφείλεται κυρίως σε δαπάνες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στους στόχους του προϋπολογισμού και αφορούν στην εφάπαξ δαπάνη για την οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, στην επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για την καταβολή συντάξεων Ιανουαρίου 2017 καθώς και στα αντισταθμιστικά μέτρα για την κατάργηση του ΕΚΑΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η αύξηση των δαπανών σε σχέση με το στόχο κατά 33 εκατ. ευρώ ή 11% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση του προϋπολογισμού μέσω εγγραφής πιστώσεων, από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (βάσει σχετικής διάταξης ν.4071/2012).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η αύξηση των δαπανών σε σχέση με το στόχο κατά 829,6 εκατ. ευρώ ή 31,3% οφείλεται κυρίως στην ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων κονδυλίων του Π.Δ.Ε. από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, κατ' εφαρμογή των οδηγιών της με αριθμ. 22501/29-2-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Υπουργείο / Φορέας	ΈΤΟΣ 2016										
	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Στόχοι έτους	12μήνου Πραγματοποιήσεις	Απόκλιση ετήσια		Απόκλιση εννεαμήνου		Απόκλιση Α' Εξαμήνου		Απόκλιση Α' Τρίμηνο	
				Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	%	Ποσό	%
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)						
9 Υγείας	4.397,2	4.374,9	4.392,3	17,3	0,4%	-113,0	-3,5%	-76,0	-3,6%	-107,0	-10,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.397,2	4.374,9	4.392,6								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	-0,4								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0								
10 Πολιτισμού και Αθλητισμού	383,0	302,0	335,3	33,3	11,0%	-15,7	-6,7%	-11,1	-7,3%	-15,6	-21,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	383,0	302,0	332,8								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,3	0,0	2,5								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	4,2	0,0	3,5								
11 Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών	659,4	646,0	661,7	15,7	2,4%	-25,9	-5,3%	-16,6	-5,1%	-19,4	-11,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	659,4	646,0	667,0								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	12,5	0,0	-5,2								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	2,8	0,0	0,6								
12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες	10.538,0	10.388,0	8.964,9	-1423,1	-13,7%	-1002,8	-13,0%	-418,9	-7,7%	-94,1	-3,3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	10.538,0	10.388,0	9.409,6								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	465,3	0,0	-444,8								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	283,5	0,0	-271,7								
13 Περιβάλλοντος και Ενέργειας	463,9	461,2	329,1	-132,2	-28,7%	-168,8	-53,0%	-97,8	-60,1%	-7,3	-28,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	463,9	461,2	329,2								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6	0,0	-0,2								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,1	0,0	0,1								
14 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων /6	2.663,3	2.648,3	3.477,9	829,6	31,3%	34,8	2,2%	-504,0	-38,7%	-254,0	-39,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.663,3	2.648,3	3.489,6								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	98,9	0,0	-11,8								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	37,3	0,0	-8,8								
15 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	357,7	354,7	324,8	-29,9	-8,4%	-40,9	-16,3%	-10,9	-6,8%	-7,7	-10,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	357,7	354,7	335,5								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	31,5	0,0	-10,7								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	7,6	0,0	-1,2								
16 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.234,9	1.225,9	1.252,2	26,4	2,1%	-53,6	-8,0%	-171,9	-31,8%	-188,0	-54,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.234,9	1.225,9	1.255,0								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	3,0	0,0	-2,8								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,3	0,0	-0,2								
17 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	168,4	166,1	167,9	1,9	1,1%	-2,5	-2,0%	-1,8	-2,2%	-2,6	-6,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	168,4	166,1	168,3								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,6	0,0	-0,4								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,3	0,0	0,1								
18 Βουλή των Ελλήνων (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2934Β'/31-12-2015) /5	138,0	131,4	135,9	4,5	3,4%	-10,8	-11,1%	-8,8	-13,4%	-7,2	-21,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	138,0	131,4	135,9								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0								
Σύνολο Υπουργείων / Φορέων	50.008	49.541	49.653	112	0,2%	-2.490	-7,1%	-2.883	-12,0%	-1.624	-13,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	50.008	49.541	50.154								
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	793		-501								
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	451		-295								

1/ Στη στήλη "(1): Ετήσιος Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται και 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 από την Εθνική Αντιπροσωπεία,

(β) στους στόχους των πρωτογενών δαπανών των «Γενικών Κρατικών Δαπανών» συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις του αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του φορέα σε βάρος των οποίων ενταξματοποιήθηκαν,

(γ) Το σύνολο των στόχων των φορέων διαφοροποιείται από το στόχο που περιλαμβάνεται στο μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, διότι αυτό προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους στόχων που 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 μείωση τους).

4/ Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών από την ειδική πίστωση.

5/ 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 οίκοθεν τους μηνιαίους στόχους εκτέλεσης τους προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίηση και τις τυχόν αποκλίσεις. Οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και η υλοποίηση αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής των Ελλήνων.

6/ Για τη διαμόρφωση των στόχων Α' Τριμήνου και Α' Εξαμήνου 2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρησιμοποιήθηκαν δωδεκατημόρια διότι δεν είχαν αποσταλεί τα στοιχεία εμπρόθεσμα. Για τη διαμόρφωση των στόχων του έτους και του εννεαμήνου 2016 χρησιμοποιήθηκε η σταθερότητα του Υπουργείου.