



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**Αθήνα, Μάιος 2013
www.minfin.gr**

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ενσωματώθηκε στο ν. 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης υπεγράφησαν σχετικά μνημόνια συνεργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Οι στόχοι των παραπάνω φορέων προσδιορίστηκαν με βάση τα μεγέθη του Προϋπολογισμού τους, όπως αυτά είχαν ψηφισθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία.

Με το παρόν αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του α' τριμήνου για τους εν λόγω φορείς:

- Για τον προσδιορισμό των μεγεθών, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον πίνακα, λήφθηκαν υπόψη οι απλήρωτες υποχρεώσεις και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης (ιδιώτες, κ.λπ.).
- Για την επίτευξη των στόχων εξετάστηκαν όχι μόνο οι πραγματοποιήσεις (δαπάνες) του κάθε φορέα αλλά και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με αυτές όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012.

Επισημαίνεται ότι οι όποιες αστοχίες μπορούν να δικαιολογηθούν εν μέρει από το γεγονός της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας στοχοθεσίας.

Από τα στοιχεία του Πίνακα (δαπάνες κατά φορέα) που επισυνάπτεται παρατηρείται ότι οι πραγματοποιήσεις (δαπάνες και μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων) είναι χαμηλότερες, συγκρινόμενες με το στόχο, κατά 1.300 εκατ. ευρώ ή κατά 9,9%.

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι φορείς κινήθηκαν χαμηλότερα από το στόχο σε ποσοστά που κυμαίνονται από 1% μέχρι 67,4%, ενώ στα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι πραγματοποιήσεις είναι υψηλότερες σε σχέση με το στόχο κατά 31%, 65,7% και 156,6% αντίστοιχα.

Ειδικότερα για τους παραπάνω φορείς επισημαίνονται τα εξής:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Οι συνολικές πραγματοποιήσεις κινήθηκαν σημαντικά πιο πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί για το α' τρίμηνο του 2013 κατά 81,5 εκατ. ευρώ ή 65,7% γιατί καταβλήθηκαν αναδρομικές αποδοχές στους δικαστικούς λειτουργούς ύψους 91 εκατ. ευρώ περίπου.
Οι δαπάνες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισμό του, αλλά στις πιστώσεις του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
- Αντίθετα μείωση παρουσιάζουν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

Υπουργείο Οικονομικών

- Οι πραγματοποιήσεις του 3μήνου για το ΥΠΟΙΚ, εξαιρουμένων των Γενικών Κρατικών Δαπανών, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους κατά 44 εκατ. ευρώ ή 31%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στις πληρωμές που δεν είχαν αρχικά περιληφθεί στους στόχους και αφορούν πληρωμές αναδρομικών αποδοχών στους λειτουργούς του ΝΣΚ (9,5 εκατ. ευρώ), στη διάθεση αυξημένης επιχορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ (14 εκατ. ευρώ) και στην απόδοση πόρων σε τελωνειακές υπηρεσίες (4,7 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες για την πληρωμή αναδρομικών αποδοχών στους λειτουργούς του ΝΣΚ και η απόδοση πόρων σε τελωνειακές υπηρεσίες δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισμό του, αλλά είχαν περιληφθεί στις πιστώσεις του ειδικού φορέα του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
- Αυξημένες παρουσιάζονται και οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 11,2 εκατ. ευρώ.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Οι πραγματοποιήσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρουσιάζουν επιπλέον πληρωμές έναντι των στόχων κατά 65,3 εκατ. ευρώ που οφείλονται κυρίως στο ΠΔΕ για το οποίο δεν είχαν συμπεριληφθεί σχετικές προβλέψεις στους στόχους, καθόσον οι δαπάνες αυτές αφορούν μεταβιβάσεις στους φορείς υλοποίησης του ΠΔΕ που είναι οι Περιφέρειες.

Πίνακας
Στόχων – Πραγματοποιήσεων – Αποκλίσεων δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού
κατά Υπουργείο/Φορέα
α' τριμήνου 2013

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

	Προϋπ/σμός ⁽¹⁾	Α' Τρίμηνο		Αποκλίσεις	
		Στόχοι ⁽³⁾	Πραγμ/σεις ⁽²⁾	Ποσά	%
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Προεδρία της Δημοκρατίας	4,1	1,1	0,6	-0,5	-43,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4,1	1,1	0,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
Βουλή των Ελλήνων	151,0	31,2	29,6	-1,6	-5,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	151,0	31,2	29,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
Εσωτερικών	3.624,1	901,9	895,0	-6,9	-0,8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.624,1	901,9	903,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	23,0		-8,7		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	14,8		-12,1		
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	141,6	29,2	11,6	-17,5	-60,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	141,6	29,2	11,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,4		0,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,6		0,5		
Εξωτερικών	303,8	89,5	78,7	-10,8	-12,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	303,8	89,5	67,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	75,4		11,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	71,9		-14,9		
Εθνικής Άμυνας	3.412,0	804,5	563,7	-240,8	-29,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.412,0	804,5	535,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	263,0		28,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	235,9		15,2		
Υγείας	4.844,8	1.430,8	1.251,2	-179,6	-12,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.844,8	1.430,8	1.236,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		14,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		2,4		
Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	488,7	124,1	205,6	81,5	65,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	488,7	124,1	209,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	9,5		-3,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	5,3		-1,8		
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού	5.820,5	1.465,1	1.284,3	-180,8	-12,3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.820,5	1.465,1	1.256,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	49,0		27,9		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	42,6		-15,7		
Τουρισμού	49,0	10,3	3,4	-6,9	-67,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	49,0	10,3	3,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών	693,5	142,1	186,1	44,0	31,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	693,5	142,1	174,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	15,1		11,2		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	6,3		4,6		
Μακεδονίας και Θράκης	8,1	1,4	1,0	-0,4	-29,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	8,1	1,4	1,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5		0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,5		0,0		

	Προϋπ/σμός ⁽¹⁾	Α' Τρίμηνο		Αποκλίσεις	
		Στόχοι ⁽³⁾	Πραγμ/σεις ⁽²⁾	Ποσά	%
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.161,2	295,0	201,4	-93,6	-31,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.161,2	295,0	146,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	4,0		54,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,0		-0,1		
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	443,2	38,1	30,7	-7,4	-19,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	443,2	38,1	30,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,3		-0,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	8,3		-0,5		
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	14.551,2	3.852,0	3.780,6	-71,3	-1,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	14.551,2	3.852,0	3.771,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,7		8,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,3		5,2		
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	4.074,2	846,2	346,9	-499,3	-59,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.074,2	846,2	300,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	104,8		46,3		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	84,8		7,9		
Ναυτιλίας και Αιγαίου	334,3	88,2	58,4	-29,8	-33,8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	334,3	88,2	56,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	19,9		1,7		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	10,0		2,8		
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη	1.839,1	447,7	389,8	-57,9	-12,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.839,1	447,7	393,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	68,9		-4,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	31,9		5,9		
Γενικές Κρατικές Δαπάνες	9.384,6	2.514,2	2.428,5	-85,7	-3,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	9.384,6	2.514,2	2.412,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,6		16,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	7,8		-7,3		
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	1.320,0	41,7	107,0	65,3	156,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.320,0	41,7	118,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	29,5		-11,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	14,3		-6,1		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	52.649,1	13.154,2	11.854,1	-1.300,1	-9,9%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	681,6	0,0	194,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	536,3	0,0	-14,1		

- (1) Στη στήλη «Προϋπολογισμός» περιλαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο (stock) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων της 31/12/2012.
- (2) Στη στήλη «Πραγματοποιήσεις» συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων σε σχέση με αυτές της 31/12/2012 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους).
- (3) Στη στήλη «Στόχοι», οι στόχοι έχουν υπολογιστεί με βάση τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, όπως έχει ψηφιστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται, κυρίως, στο γεγονός ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν είχαν συμπεριλάβει στη στοχοθεσία κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 ποσά δαπανών για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.