



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Οκτώβριος 2020
www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

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 φορά 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 (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης συμπεριλαμβάνονται και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού. Με βάση τους μηνιαίους στόχους καθορίζονται και οι τριμηνιαίοι στόχοι. Οι στόχοι παρακολουθούνται σε σωρευτική βάση ανά τρίμηνο. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων τριμηνιαίων στόχων δαπανών άνω του 10%, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Γ.Δ.Ο.Υ. συντάσσει έκθεση στην οποία αιτιολογούνται οι αποκλίσεις και αναλύονται οι διοικητικές παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση των αποκλίσεων αυτών.

Για τον καθορισμό του ποσοστού υλοποίησης των στόχων δαπανών, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματοποιήσεις των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (εκτός των τόκων), των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31-12-2019.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (**Πίνακας 1**), συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, για το α' τρίμηνο 2020 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 886,5 εκατ. ευρώ ή 8% έναντι του στόχου (11.541 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (πλην τόκων) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 852,8 εκατ. ευρώ ή 8% έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. παρουσιάζονται μειωμένες κατά 80 εκατ. ευρώ ή 9% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το α' τρίμηνο του 2020 οι υπερβάσεις άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, είναι οι παρακάτω:

- **Υπουργείο Υγείας**

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών του Υπουργείου Υγείας κατά 153,4 εκατ. ευρώ ή 21% έναντι του στόχου του α' τριμήνου του 2020 οφείλεται στην έκτακτη επιχορήγηση των Νοσοκομείων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ύψους 182 εκατ. ευρώ, λόγω της καθυστέρησης των μεταβιβάσεων από τον ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία.

- **Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων**

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά 76,5 εκατ. ευρώ ή 34% έναντι του στόχου του α' τριμήνου του 2020 οφείλεται κυρίως στις μεταβιβάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είχαν προβλεφθεί στα επόμενα τρίμηνα του 2020, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο.

- **Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης**

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά 6,8 εκατ. ευρώ ή 65% έναντι του στόχου του α' τριμήνου του 2020 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, λόγω της μη καταβολής της Α' δόσης για τη συνδρομή της χώρας για το 2020 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η οποία καταβλήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Στον **Πίνακα 2** περιλαμβάνονται οι ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού, με προϋπολογισμό δαπανών που δεν υπερβαίνει το όριο των 10 εκατ. ευρώ. Οι προϋπολογισμοί καθώς και οι πραγματοποιήσεις τους για τις προαναφερόμενες ΑΔΑ, συμπεριλαμβάνονται στα εκάστοτε Υπουργεία του Πίνακα 1.

**Πίνακας 1: Στόχοι-Πραγματοποιήσεις & Αποκλίσεις δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά
Υπουργείο / Φορέα / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 2020**

	2020	Απόκλιση			
				Ποσό	Ποσοστό %
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)
1. Προεδρία της Δημοκρατίας	3,7	0,9	0,7	-0,2	-22%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3,7	0,9	0,7	-0,2	-20%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
	0,0		0,0		
2. Βουλή των Ελλήνων¹	140,6	31,8	30,4	-1,5	-5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	140,6	31,8	30,4	-1,5	-5%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
	0,0		0,0		
3. Υπουργείο Εσωτερικών	2.998,8	876,6	770,3	-106,3	-12%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.997,7	876,6	757,6	-119,0	-14%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,1		12,7		
	0,2		0,0		
4. Υπουργείο Εξωτερικών	266,1	64,2	65,0	0,9	1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	265,9	64,2	64,7	0,6	1%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2		0,3		
	0,1		0,1		
5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας	3.439,9	834,0	741,1	-92,9	-11%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.397,0	834,0	719,7	-114,3	-14%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	42,9		21,4		
	28,3		2,6		
6. Υπουργείο Υγείας	3.858,7	734,9	888,4	153,4	21%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.858,7	734,9	888,2	153,3	21%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,1		
	0,0		0,0		
7. Υπουργείο Δικαιοσύνης	562,6	128,7	101,0	-27,8	-22%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	532,8	128,7	127,9	-0,9	-1%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	29,8		-26,9		
	1,0		-0,6		
8. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων	5.489,3	1.499,6	1.303,4	-196,2	-13%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.463,0	1.499,6	1.296,1	-203,4	-14%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	26,3		7,2		
	5,5		12,3		
9. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού	339,4	80,2	67,2	-13,0	-16%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	335,2	80,2	67,2	-13,0	-16%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	4,2		0,0		
	0,9		0,3		
10. Υπουργείο Οικονομικών	387,6	78,9	69,4	-9,5	-12%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	385,2	78,9	68,1	-10,8	-14%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,4		1,3		
	1,6		-1,1		
11. Γενικές Κρατικές Δαπάνες	4.341,1	1.058,4	711,7	-346,7	-33%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.341,0	1.058,4	710,5	-347,9	-33%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		1,1		
	0,0		0,0		
12. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων	469,0	99,7	100,0	0,3	0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	466,6	99,7	99,8	0,1	0%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,3		0,1		
	0,7		0,1		

	2020	Απόκλιση					
				Ποσό		Ποσοστό %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	
13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.071,8	172,2	172,5	0,3	0%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.071,5	172,2	172,6	0,4	0%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3		-0,1				
	0,0		0,0				
14. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	660,9	128,9	114,4	-14,6	-11%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	660,8	128,9	114,3	-14,6	-11%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1		0,1				
	0,1		0,0				
15. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	19.894,7	4.492,9	4.346,1	-146,8	-3%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	19.891,8	4.492,9	4.342,5	-150,4	-3%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,9		3,6				
	1,3		0,2				
16. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων	2.420,7	221,8	298,2	76,5	34%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.419,8	221,8	298,3	76,6	35%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,9		-0,1				
	0,1		0,0				
17. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	2.022,2	244,9	140,6	-104,3	-43%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.000,9	244,9	140,6	-104,3	-43%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	21,3		0,0				
	8,7		0,0				
18. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολίτικης	415,9	105,6	82,6	-23,0	-22%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	406,8	105,6	90,8	-14,8	-14%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	9,1		-8,2				
	0,5		0,2				
19. Υπουργείο Τουρισμού	69,7	20,8	11,2	-9,6	-46%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	69,7	20,8	10,9	-9,9	-48%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1		0,3				
	0,0		0,1				
20. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη	2.410,7	617,2	572,6	-44,6	-7%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.401,2	617,2	541,8	-75,4	-12%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	9,5		30,8				
	1,9		21,5				
21. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης	197,8	10,6	17,4	6,8	65%		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	192,3	10,6	10,6	0,0	0%		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	5,6		6,9				
	0,0		8,9				
22. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου²	75,8	0,0	16,6	-	-		
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	69,3	0,0	17,8	-	-		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	6,5		-1,2				
	4,3		-0,6				

	2020	Απόκλιση			
				Ποσό	Ποσοστό %
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)
23. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	20,0	4,6	4,1	-0,6	-12%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	19,9	4,6	4,1	-0,6	-12%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1		0,0		
	0,0		0,0		
24. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στέρας Ελλάδας	27,5	6,4	6,6	0,2	3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	27,5	6,4	6,5	0,1	2%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,1		
	0,0		0,0		
25. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας	19,2	4,3	4,3	0,1	1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	18,9	4,3	4,4	0,1	2%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3		0,0		
	0,1		0,1		
26. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	35,4	7,9	7,5	-0,4	-5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	35,1	7,9	7,5	-0,3	-4%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3		0,0		
	0,1		0,0		
27. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου	10,2	2,4	2,4	-0,1	-2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	10,2	2,4	2,4	-0,1	-2%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
	0,0		0,0		
28. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	11,4	2,6	2,4	-0,2	-7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	11,2	2,6	2,5	-0,1	-3%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2		-0,1		
	0,0		0,0		
29. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης	45,6	9,9	6,6	-3,4	-34%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	42,2	9,9	9,7	-0,3	-3%
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	3,3		-3,1		
	0,1		0,0		
Σύνολο Υπουργείων/ Φορέων/ Ανεξάρτητων Διοικητικών	51.706,2	11.541,0	10.654,5	-886,5	-8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	51.536,4		10.608,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	169,7		46,3		
	55,3		44,0		
A. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού	44.786,4	10.652,3	9.799,5	-852,8	-8%
B. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	6.750,0	888,8	808,8	-80,0	-9%
Γ. Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ (A+B)	51.536,4	11.541,0	10.608,3	-932,8	-8%

Παρατηρήσεις

Επί της δομής του πίνακα:

A. Στη στήλη "(1): Ετήσιος Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται και το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων στις 31/12/2019.

B. Στη στήλη "(2): Στόχοι":

(α) 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 στο πλαίσιο των μηνιαίων συνεργασιών που συνάπτουν με το Υπ. Οικονομικών.

(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 του οποίου ενταλματοποιήθηκαν.

Γ. Στη στήλη "(3): Πραγματοποιήσεις" συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων σε σχέση με αυτές στις 31/12/2019 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους).

Επί των στοιχείων του πίνακα:

¹ Σύμφωνα με την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ 2934 Β'/31-21-2015) Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών η "Βουλή των Ελλήνων" 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.

² Το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπ. Οικονομικών και δεν έχει αποστείλει τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους για το έτος 2020.

Πίνακας 2: Στόχοι-Πραγματοποιήσεις-Αποκλίσεις δαπανών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, με προϋπολογισμό μικρότερο των 10 εκατ. ευρώ					
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές	Ετήσιος Προϋπολογισμός 2020 (1)	Ιανουάριος - Μάρτιος 2020			
		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση	
				Ποσό (4)-(3)-(2)	Ποσοστό % (5)-(4)/(2)
1 Υπουργείο Εσωτερικών	18,6	4,11	4,09	-0,02	-0,5%
α Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού	11,3	2,49	2,47	-0,02	-0,8%
β Συνήγορος του Πολίτη	7,3	1,62	1,62	0,00	0,1%
γ Εθνική Αρχή Διαφάνειας	5,1	1,25	0,83	-0,42	-33,9%
2 Υπουργείο Δικαιοσύνης	6,1	1,09	0,73	-0,36	-32,9%
α Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	3,1	0,37	0,34	-0,03	-8,4%
β Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών	3,0	0,72	0,40	-0,33	-45,4%
4 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,9	0,21	0,27	0,06	29,6%
α Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση	0,1	0,02	0,07	0,05	268,8%
β Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων	0,1	0,01	0,01	0,00	-0,3%
γ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)	0,7	0,17	0,18	0,01	4,2%
5 Υπουργείο Οικονομικών	1,2	0,11	0,14	0,03	27,6%
α Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης	1,2	0,11	0,14	0,03	27,6%
β Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης	2,3	0,36	0,39	0,03	8,6%
6 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων	1,8	0,45	0,32	-0,13	-29,0%
α Συνήγορος του Καταναλωτή	1,8	0,45	0,32	-0,13	-29,0%
7 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	1,6	0,38	0,30	-0,07	-19,7%
α Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων	0,6	0,17	0,11	-0,06	-33,0%
β Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	1,0	0,21	0,19	-0,02	-8,7%
Παρατηρήσεις					
Επί της δομής του πίνακα:					
Α. Στη στήλη " (1): Ετήσιος Προϋπολογισμός " περιλαμβάνεται και το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2019.					
Β. Στη στήλη " (2): Στόχοι ": 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 στο πλαίσιο των μνημονίων συνεργασίας που συνάπτονται με το Υπ. Οικονομικών.					
Γ. Στη στήλη " (3): Πραγματοποιήσεις " συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με αυτές στις 31/12/2019 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους).					