



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015**



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**Αθήνα, Μάρτιος 2016**  
[www.minfin.gr](http://www.minfin.gr)

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015**

---

Με το νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4337/2015 (ΦΕΚ Α' 12) και ισχύει, καθορίστηκε μεταξύ άλλων η παρακολούθηση των φορέων της κεντρικής διοίκησης μέσω της στοχοθεσίας με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Για τους φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα πρέπει να καταρτίζουν πρόγραμμα μηνιαίας κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Οι τριμηνιαίοι στόχοι προσδιορίστηκαν από τους ίδιους τους φορείς με βάση τα μεγέθη των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού τους, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2015.

Για τον καθορισμό του ποσοστού υλοποίησης των στόχων, ελήφθησαν υπόψη οι πραγματοποιήσεις των πρωτογενών δαπανών του κάθε φορέα, καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31-12-2014.

**Για το έτος 2015 ο κρατικός προϋπολογισμός δαπανών εκτελέστηκε σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί. Η απόκλιση διαμορφώθηκε σε 0,3% ή 137,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο (47.962 εκατ. ευρώ).**

Για τους φορείς που δεν υπέβαλαν στοχοθεσία (Βουλή των Ελλήνων και Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) για τη διαμόρφωση των ετήσιων στόχων έγιναν εκτιμήσεις.

Οι σημαντικότερες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων) είναι οι παρακάτω:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Παρατηρείται μείωση δαπανών σε σχέση με το στόχο που τέθηκε από το φορέα κατά 314 εκατ. €, ήτοι απόκλιση της τάξης του 15,6% η οποία οφείλεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ στο πλαίσιο του οποίου κατανεμήθηκαν περισσότερες πιστώσεις από όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί στα επιμέρους υπουργεία όπου και δαπανήθηκαν.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

Οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα έναντι των στόχων που έχουν τεθεί κατά 17,9 εκατ. ευρώ ή 42,4% η οποία οφείλεται κυρίως στην ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων δαπανών του ΠΔΕ από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

#### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Οι συνολικές πληρωμές διαμορφώθηκαν υψηλότερα έναντι των στόχων κατά 178,1 εκατ. ευρώ ή 15,3% λόγω της ανακατανομής πρόσθετων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΠΔΕ από 463 εκατ. σε 714,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων λόγω λήξης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

#### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Η υποεκτέλεση έναντι του στόχου κατά 163,3 εκατ. € ή 24,2% οφείλεται κυρίως στην ανακατανομή και αναμόρφωση του σχεδιασμού του ΠΔΕ.

#### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ**

Η αύξηση των δαπανών κατά 456,3 εκατ. ευρώ ή 3,7% οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην απόδοση 236 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ από το αποθεματικό καθώς και στην ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων δαπανών του ΠΔΕ από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

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

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

Υπουργείο / Φορέας	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Στόχοι έτους	12μήνου Πραγματοποιήσεις	ΈΤΟΣ 2015			
				Απόκλιση ετήσια		Απόκλιση 9μήνου	
				Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	(4)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)	
<b>1 Προεδρία της Δημοκρατίας</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,6%</b>	<b>-0,3</b>	<b>-14,7%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3,1	3,0	2,9				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0				
<b>2 Βουλή των Ελλήνων</b>	<b>141,9</b>	<b>140,1</b>	<b>132,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>-5,4%</b>	<b>-31,2</b>	<b>-29,3%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	141,9	140,1	132,5				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0				
<b>3 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης</b>	<b>5.569,5</b>	<b>5.526,0</b>	<b>5.675,9</b>	<b>149,9</b>	<b>2,7%</b>	<b>-430,6</b>	<b>-10,3%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.569,5	5.526,0	5.675,9				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	39,8	0,0	4,4				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	17,4	0,0	5,3				
<b>Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης</b>	<b>3.445,4</b>	<b>3.444,1</b>	<b>3.566,5</b>	<b>122,4</b>	<b>3,6%</b>	<b>-367,7</b>	<b>-14,0%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.445,4	3.444,1	3.567,4				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,9	0,0	-0,9				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,6	0,0	-0,1				
<b>Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</b>	<b>146,6</b>	<b>135,0</b>	<b>151,3</b>	<b>16,3</b>	<b>12,1%</b>	<b>-54,6</b>	<b>-57,3%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	146,6	135,0	150,7				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	0,6				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,1	0,0	0,1				
<b>Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη</b>	<b>1.970,4</b>	<b>1.940,1</b>	<b>1.951,7</b>	<b>11,6</b>	<b>0,6%</b>	<b>-6,6</b>	<b>-0,5%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.970,4	1.940,1	1.947,0				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	36,8	0,0	4,6				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	16,2	0,0	5,3				
<b>Μακεδονίας και Θράκης</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-1,8</b>	<b>-35,2%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	7,2	6,9	6,4				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,5	0,0	0,0				
<b>4 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού</b>	<b>2.059,4</b>	<b>2.058,3</b>	<b>1.762,3</b>	<b>-296,1</b>	<b>-14,4%</b>	<b>-372,8</b>	<b>-35,6%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.059,4	2.058,3	1.768,1				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	53,6	0,0	-5,9				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	51,0	0,0	-3,6				
<b>Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας</b>	<b>2.016,4</b>	<b>2.016,0</b>	<b>1.702,0</b>	<b>-314,0</b>	<b>-15,6%</b>	<b>-364,3</b>	<b>-36,0%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.016,4	2.016,0	1.708,0				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	53,6	0,0	-6,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	50,9	0,0	-3,6				
<b>Τουρισμού</b>	<b>43,0</b>	<b>42,4</b>	<b>60,3</b>	<b>17,9</b>	<b>42,4%</b>	<b>-8,5</b>	<b>-24,2%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	43,0	42,4	60,2				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,1				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0				
<b>5 Εθνικής Άμυνας</b>	<b>2.605,0</b>	<b>2.559,5</b>	<b>2.728,7</b>	<b>169,2</b>	<b>6,6%</b>	<b>62,2</b>	<b>3,3%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.605,0	2.559,5	2.712,9				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	31,4	0,0	15,8				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	20,6	0,0	11,8				
<b>6 Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων</b>	<b>4.817,0</b>	<b>4.769,5</b>	<b>5.061,7</b>	<b>292,2</b>	<b>6,1%</b>	<b>-175,5</b>	<b>-4,9%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.817,0	4.769,5	5.062,8				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	13,0	0,0	-1,1				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	5,2	0,0	-1,2				
<b>7 Εξωτερικών</b>	<b>299,4</b>	<b>299,3</b>	<b>276,4</b>	<b>-22,9</b>	<b>-7,7%</b>	<b>-90,6</b>	<b>-35,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	299,4	299,3	276,6				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	-0,3				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,2	0,0	-0,1				
<b>8 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>	<b>561,2</b>	<b>574,2</b>	<b>597,7</b>	<b>23,5</b>	<b>4,1%</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	561,2	574,2	598,6				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	11,6	0,0	-0,9				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	3,7	0,0	4,1				

Υπουργείο / Φορέας	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Στόχοι έτους	12μήνου Πραγματο- ποιήσεις	ΈΤΟΣ 2015			
				Απόκλιση ετήσια		Απόκλιση 9μήνου	
				Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	(4)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)	
<b>9 Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης</b>	<b>12.522,5</b>	<b>12.434,4</b>	<b>12.890,7</b>	<b>456,3</b>	<b>3,7%</b>	<b>-424,3</b>	<b>-4,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	12.522,5	12.434,4	12.883,1				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,7	0,0	7,6				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,3	0,0	0,4				
<b>10 Υγείας</b>	<b>4.228,0</b>	<b>4.179,4</b>	<b>4.437,8</b>	<b>258,4</b>	<b>6,2%</b>	<b>-575,7</b>	<b>-17,0%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.228,0	4.179,4	4.437,8				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,1	0,0	-0,1				
<b>11 Πολιτισμού και Αθλητισμού</b>	<b>423,8</b>	<b>430,7</b>	<b>455,4</b>	<b>24,7</b>	<b>5,7%</b>	<b>-98,8</b>	<b>-28,5%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	423,8	430,7	453,8				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	6,8	0,0	1,5				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	5,6	0,0	-1,4				
<b>12 Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών</b>	<b>653,8</b>	<b>641,7</b>	<b>667,3</b>	<b>25,6</b>	<b>4,0%</b>	<b>-24,8</b>	<b>-5,0%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	653,8	641,7	663,1				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,3	0,0	4,2				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	2,3	0,0	0,4				
<b>13 Γενικές Κρατικές Δαπάνες</b>	<b>9.676,7</b>	<b>9.648,2</b>	<b>8.850,6</b>	<b>-797,6</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-192,1</b>	<b>-2,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	9.676,7	9.648,2	8.494,8				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	109,5	0,0	355,8				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	5,0	0,0	278,5				
<b>14 Περιβάλλοντος και Ενέργειας</b>	<b>681,8</b>	<b>676,1</b>	<b>512,8</b>	<b>-163,3</b>	<b>-24,2%</b>	<b>-120,8</b>	<b>-41,5%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	681,8	676,1	513,1				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,9	0,0	-0,3				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,3	0,0	-0,2				
<b>15 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων</b>	<b>2.359,4</b>	<b>2.341,2</b>	<b>2.154,8</b>	<b>-186,3</b>	<b>-8,0%</b>	<b>-770,7</b>	<b>-44,6%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.359,4	2.341,2	2.155,2				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	99,2	0,0	-0,3				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	37,6	0,0	-0,3				
<b>16 Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής</b>	<b>345,1</b>	<b>342,2</b>	<b>352,4</b>	<b>10,3</b>	<b>3,0%</b>	<b>-25,5</b>	<b>-10,7%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	345,1	342,2	339,3				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	18,4	0,0	13,1				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	6,4	0,0	1,2				
<b>17 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων</b>	<b>1.169,5</b>	<b>1.165,1</b>	<b>1.343,2</b>	<b>178,1</b>	<b>15,3%</b>	<b>-328,2</b>	<b>-39,1%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.169,5	1.165,1	1.340,8				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6	0,0	2,4				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,5	0,0	-0,2				
<b>18 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις</b>	<b>170,2</b>	<b>173,2</b>	<b>196,8</b>	<b>23,5</b>	<b>13,6%</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	170,2	173,2	197,1				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,0	0,0	-0,3				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,5	0,0	-0,2				
<b>Σύνολο Υπουργείων / Φορέων</b>	<b>48.287,4</b>	<b>47.962,2</b>	<b>48.099,9</b>	<b>137,7</b>	<b>0,3%</b>	<b>-3.598,7</b>	<b>-10,4%</b>
<b>Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ</b>	<b>48.287,4</b>	<b>47.962,2</b>	<b>47.704,0</b>				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	<b>396,7</b>		<b>395,9</b>				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	<b>156,7</b>		<b>294,3</b>				

1/ Στη στήλη "(1): Ετήσιος Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων στις 31/12/2014.

2/ Στη στήλη "(3): Πραγματοποιήσεις" συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων σε σχέση με αυτές της 31/12/2014 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους).

3/ Ο φορέας «Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας» περιλαμβάνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 3 του ΠΔ 24/2015) αντί του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4/ Για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τη Βουλή των Ελλήνων που δεν υπέβαλαν στοχοθεσία, για τη διαμόρφωση των ετήσιων στόχων έγιναν εκτιμήσεις.

5/ Στη στήλη "(2): Στόχοι":

(α) οι στόχοι έχουν υπολογιστεί με βάση τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015, 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.