



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Οκτώβριος 2019

www.minfin.gr

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019**

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 (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 31-12-2018.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (**Πίνακας 1**), συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.134,6 εκατ. ευρώ ή -4,7% έναντι του στόχου (24.293 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (πλην τόκων) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 68,6 εκατ. ευρώ ή -0,3% έναντι του στόχου, ενώ οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.161,6 εκατ. ευρώ ή -44,1% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το α΄ εξάμηνο του 2019 οι υπερβάσεις άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, είναι οι παρακάτω:

- **Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων**

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών (Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ) κατά 971,3 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 10,8% έναντι του στόχου της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, οφείλεται στη μεταβίβαση πιστώσεων για την καταβολή της 13ης σύνταξης το Μάιο 2019, ύψους περίπου 982 εκ. ευρώ (971 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ και 11 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ).

- **Υπουργείο Υγείας**

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών (Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ) κατά 271,4 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 16,3% έναντι του στόχου της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 4575/2018, καθώς επίσης και στην πρόωρη καταβολή επιχορήγησης στα νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας, ύψους περίπου 207,8 εκατ. ευρώ, για λειτουργικές δαπάνες και εφημερίες-πρόσθετες αμοιβές ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

- **Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας**

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών (Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ) κατά 65,9 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 66% έναντι του στόχου της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση του έργου του ΠΔΕ «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» κατά 90 εκατ. ευρώ το εν λόγω χρονικό διάστημα, αντί του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους που είχε αρχικώς προβλεφθεί.

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 των προαναφερόμενων ΑΔΑ, συμπεριλαμβάνονται στα εκάστοτε Υπουργεία του Πίνακα 1.

**Πίνακας 1: Στόχοι-Πραγματοποιήσεις & Αποκλίσεις δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού κατά
Υπουργείο / Φορέα / Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 2019**

Υπουργείο / Φορέας / Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές	Ετήσιος Προϋπολογισμός 2019 (1)	Α' τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2019				Α' εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019			
		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση	
				Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)			Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)
1 Προεδρία της Δημοκρατίας	3,4	0,9	0,7	-0,1	-16,3%	1,7	1,5	-0,2	-12,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3,4	0,9	0,7			1,7	1,5		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
-	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
2 Υπουργείο Εσωτερικών	2.728,8	768,3	689,9	-78,5	-10,2%	1.468,9	1.513,9	45,0	3,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.728,8	768,3	675,1			1.468,9	1.490,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6	0,0	14,8			0,0	23,1		
-	0,5	0,0	-0,4			0,0	-0,3		
Εσωτερικών	2.722,0	766,1	688,7	-77,5	-10,1%	1.465,0	1.510,4	45,5	3,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.722,0	766,1	673,4			1.465,0	1.486,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	15,3			0,0	23,5		
-	0,0	0,0	0,0			0,0	0,1		
Μακεδονίας και Θράκης	6,8	2,2	1,2	-1,0	-45,6%	3,9	3,5	-0,4	-11,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	6,8	2,2	1,7			3,9	3,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	-0,5			0,0	-0,5		
-	0,5	0,0	-0,5			0,0	-0,5		
3 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη	2.174,6	539,5	469,3	-70,1	-13,0%	1.086,5	1.038,2	-48,3	-4,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.174,6	539,5	446,7			1.086,5	1.024,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	13,8	0,0	22,7			0,0	14,2		
-	0,6	0,0	6,2			0,0	1,4		
4 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	2.271,2	271,0	166,4	-104,7	-38,6%	669,4	512,3	-157,1	-23,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.271,2	271,0	165,8			669,4	511,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3	0,0	0,5			0,0	0,7		
-	0,1	0,0	0,1			0,0	0,2		
5 Υπουργείο Τουρισμού	69,1	19,1	8,7	-10,5	-54,7%	31,9	14,3	-17,6	-55,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	69,1	19,1	8,4			31,9	13,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3	0,0	0,3			0,0	0,5		
-	0,1	0,0	0,1			0,0	-0,1		
6 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης	132,1	13,4	12,8	-0,7	-4,9%	32,4	24,8	-7,6	-23,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	132,1	13,4	12,5			32,4	24,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	0,2			0,0	0,5		
-	0,1	0,0	0,0			0,0	0,1		

Υπουργείο / Φορέας / Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές	Ετήσιος Προϋπολογισμός 2019	Α' τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2019				Α' εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019			
		Στόχοι	Πραγμ.	Απόκλιση		Στόχοι	Πραγμ.	Απόκλιση	
				Ποσό	Ποσοστό %			Ποσό	Ποσοστό %
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	
7 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας	3.388,6	859,8	682,5	-177,3	-20,6%	1.738,3	1.477,5	-260,8	-15,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.388,6	859,8	656,2			1.738,3	1.442,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	27,1	0,0	26,3			0,0	34,6		
-	18,5	0,0	8,4			0,0	9,1		
8 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	5.527,0	1.247,1	1.472,5	225,4	18,1%	2.763,0	2.990,7	227,7	8,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.527,0	1.247,1	1.466,2			2.763,0	2.978,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	25,4	0,0	6,4			0,0	12,4		
-	19,9	0,0	16,4			0,0	7,3		
9 Υπουργείο Εξωτερικών	262,0	71,3	72,6	1,3	1,8%	132,7	116,5	-16,2	-12,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	262,0	71,3	72,0			132,7	115,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	0,6			0,0	0,6		
-	19,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
10 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	657,3	204,7	185,5	-19,2	-9,4%	371,0	351,6	-19,4	-5,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	657,3	204,7	185,1			371,0	337,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,9	0,0	0,5			0,0	13,9		
-	19,2	0,0	-2,2			0,0	-1,4		
11 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	18.873,1	4.485,3	4.449,5	-35,8	-0,8%	9.025,9	9.997,2	971,3	10,8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	18.873,1	4.485,3	4.450,2			9.025,9	9.995,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	5,2	0,0	-0,7			0,0	1,8		
-	19,4	0,0	0,9			0,0	0,7		
12 Υπουργείο Υγείας	3.884,3	757,8	839,0	81,2	10,7%	1.661,8	1.933,1	271,4	16,3%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.884,3	757,8	838,8			1.661,8	1.933,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,1			0,0	0,1		
-	19,0	0,0	0,0			0,0	0,0		

Υπουργείο / Φορέας / Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές	Ετήσιος Προϋπολογισμός 2019 (1)	Α' τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2019				Α' εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019			
		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση	
				Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)			Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)
13 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού	349,0	76,8	66,9	-9,9	-12,9%	179,1	174,5	-4,6	-2,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	349,0	76,8	65,3			179,1	171,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,8	0,0	1,6			0,0	3,0		
-	β,0	0,0	-0,5			0,0	-0,3		
14 Υπουργείο Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών & Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων	366,5	62,3	35,3	-27,0	-43,4%	179,0	107,1	-71,9	-40,2%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	366,5	62,3	35,3			179,0	103,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,9	0,0	0,0			0,0	3,9		
-	ρ,9	0,0	0,0			0,0	0,7		
15 Γενικές Κρατικές Δαπάνες	5.198,2	1.816,7	828,7	-987,9	-54,4%	2.618,4	1.350,0	-1.268,3	-48,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.198,2	1.816,7	826,4			2.618,4	1.349,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,4	0,0	2,4			0,0	1,1		
-	ρ,4	0,0	-0,3			0,0	-0,3		
16 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	503,8	42,7	32,2	-10,5	-24,6%	99,9	165,8	65,9	66,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	503,8	42,7	32,2			99,9	165,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	0,0			0,0	0,4		
-	ρ,7	0,0	-0,1			0,0	0,0		
17 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	2.343,0	704,6	210,3	-494,4	-70,2%	1.341,2	549,1	-792,0	-59,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.343,0	704,6	210,3			1.341,2	549,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	21,2	0,0	0,0			0,0	0,0		
-	μ,9	0,0	0,0			0,0	0,0		
18 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	385,1	95,6	59,6	-36,0	-37,7%	193,1	149,6	-43,5	-22,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	385,1	95,6	71,8			193,1	167,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	21,9	0,0	-12,1			0,0	-17,7		
-	μ,3	0,0	3,6			0,0	-2,4		
19 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.110,4	130,2	123,5	-6,7	-5,2%	267,9	283,8	15,8	5,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.110,4	130,2	123,1			267,9	283,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,4			0,0	0,6		
-	ρ,0	0,0	0,0			0,0	0,0		

Υπουργείο / Φορέας / Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές	Ετήσιος Προϋπολογισμός 2019 (1)	Α' τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2019				Α' εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019			
		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση	
				Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)			Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)
20 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	20,1	4,4	4,8	0,4	8,3%	9,3	9,8	0,5	5,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	20,1	4,4	4,8			9,3	9,5		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,1	0,0	0,0			0,0	0,3		
-	ρ,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
21 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδα	27,5	6,5	6,8	0,3	3,9%	13,1	13,6	0,5	3,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	27,5	6,5	6,8			13,1	13,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	0,0			0,0	0,0		
-	ρ,0	0,0	0,1			0,0	0,1		
22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας	18,5	4,4	4,4	-0,1	-1,1%	9,0	8,8	-0,2	-1,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	18,5	4,4	4,4			9,0	8,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3	0,0	0,0			0,0	0,0		
-	ρ,0	0,0	0,1			0,0	0,0		
23 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδα & Ιονίου	33,4	7,8	7,6	-0,1	-1,8%	15,7	16,4	0,7	4,6%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	33,4	7,8	7,9			15,7	16,5		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,7	0,0	-0,3			0,0	-0,1		
-	ρ,1	0,0	0,1			0,0	0,0		
24 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου	9,7	2,5	2,5	0,0	0,7%	5,1	5,0	-0,1	-2,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	9,7	2,5	2,5			5,1	5,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0			0,0	0,1		
-	ρ,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης	11,1	2,8	2,5	-0,3	-11,7%	5,6	5,3	-0,3	-6,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	11,1	2,8	2,6			5,6	5,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	-0,2			0,0	0,0		
-	ρ,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης	43,0	10,0	10,0	0,0	0,3%	20,4	20,1	-0,3	-1,4%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	43,0	10,0	10,3			20,4	20,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,7	0,0	-0,3			0,0	-0,4		
-	ρ,2	0,0	-0,1			0,0	-0,2		

Υπουργείο / Φορέας / Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές	Ετήσιος Προϋπολογισμός 2019 (1)	Α' τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2019				Α' εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2019			
		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση		Στόχοι (2)	Πραγμ. (3)	Απόκλιση	
				Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)			Ποσό (4)=(3)-(2)	Ποσοστό % (5)=(4)/(2)
27 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	88,8	23,6	28,1	4,5	19,1%	41,0	42,2	1,2	2,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	88,8	23,6	27,2			41,0	41,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,3	0,0	0,9			0,0	0,4		
-	ρ,2	0,0	0,1			0,0	0,0		
28 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής	78,8	21,6	8,1	-13,5	-62,4%	40,6	18,7	-21,9	-54,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	78,8	21,6	9,0			40,6	19,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	4,0	0,0	-0,9			0,0	-0,9		
-	ρ,1	0,0	-0,1			0,0	-0,3		
29 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων	494,8	95,7	98,0	2,4	2,5%	200,1	205,0	5,0	2,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	494,8	95,7	95,7			200,1	202,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,2	0,0	2,4			0,0	2,7		
-	ρ,4	0,0	0,0			0,0	0,8		
30 Βουλή των Ελλήνων /1	142,9	35,7	30,0	-5,7	-15,9%	71,4	62,2	-9,2	-12,8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	142,9	35,7	30,0			71,4	62,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
-	ρ,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Σύνολο Υπουργείων / Φορέων	51.196,2	12.382,1	10.608,6	-1.773,5	-14,3%	24.293,4	23.158,8	-1.134,6	-4,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	51.196,2	12.382,1	10.543,0			24.293,4	23.063,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	131,0	0,0	63,2			0,0	96		
-	48,7	0,0	32,2			0,0	15		
A. Πρωτογενείς δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού	44.446,2	11.124,8	9.998,5	-1.126,4	-10,1%	21.658,9	21.590,2	-68,6	-0,3%
B. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	6.750,0	1.257,3	544,6	-712,7	-56,7%	2.634,5	1.473,0	-1.161,6	-44,1%
Γ. Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ (A+B)	51.196,2	12.382,1	10.543,0	-1.839,0	-14,9%	24.293,4	23.063,2	-1.230,2	-5,1%

	2019										
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	
1		15,62	3,92	3,84	-0,08	-0,02	8,24	8,06	-0,18	-2%	
		9,04	2,33	2,27	-0,06	-0,03	4,80	4,82	0,01	0%	
		6,58	1,58	1,57	-0,02	-0,01	3,44	3,24	-0,19	-6%	
2		5,52	1,02	0,82	-0,19	-0,19	2,24	1,47	-0,76	-34%	
		2,85	0,38	0,34	-0,04	-0,11	0,93	0,70	-0,23	-24%	
		2,67	0,64	0,49	-0,15	-0,24	1,31	0,77	-0,54	-41%	
3		2,00	0,45	0,41	-0,04	-0,09	0,94	0,85	-0,08	-9%	
		2,00	0,45	0,41	-0,04	-0,09	0,94	0,85	-0,08	-9%	
4		0,95	0,20	0,18	-0,02	-0,10	0,20	0,38	0,18	89%	
		0,08	0,00	0,01	0,01	-	0,00	0,02	0,02	-	
		0,09	0,00	0,01	0,01	-	0,00	0,02	0,02	-	
		0,79	0,20	0,16	-0,04	-0,22	0,20	0,33	0,13	66%	
5		1,24	0,25	0,25	0,00	0,01	0,56	0,57	0,02	3%	
		1,24	0,25	0,25	0,00	0,01	0,56	0,57	0,02	3%	
6		1,85	0,46	0,38	-0,08	-0,16	0,92	0,73	-0,19	-21%	
		1,85	0,46	0,38	-0,08	-0,16	0,92	0,73	-0,19	-21%	
7		1,68	0,36	0,21	-0,16	-0,43	0,76	0,52	-0,24	-31%	
		0,72	0,21	0,05	-0,16	-0,76	0,37	0,17	-0,21	-55%	
		0,96	0,16	0,16	0,00	-0,01	0,39	0,36	-0,03	-8%	