



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΔΕΛΤΙΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013**



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**Αθήνα, Αύγουστος 2013  
[www.minfin.gr](http://www.minfin.gr)**

## **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013**

---

Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το 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.

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

Για την υλοποίηση των στόχων ελήφθησαν υπόψη οι πραγματοποιήσεις (δαπάνες) του κάθε φορέα και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με αυτές όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. Ωστόσο, οι όποιες αστοχίες μπορούν να δικαιολογηθούν εν μέρει από το γεγονός της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας στοχοθεσίας.

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων όπως αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα κυμαίνεται από Υπουργείο σε Υπουργείο παρουσιάζοντας θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις, **ωστόσο η συνολική εικόνα του εξαμήνου εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους.**

Βάσει των στοιχείων υλοποίησης των στόχων του εξαμήνου του τρέχοντος έτους προκύπτει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 1.682,5 εκατ. ευρώ ή κατά -6,8%.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του εξαμήνου για κάθε φορέα αναλύονται παρακάτω:

### **ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινούνται πιο πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά 4 εκατ. ευρώ ή κατά 6,7% και προέρχονται κυρίως από λειτουργικές δαπάνες.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες κινούνται οριακά πιο πάνω από το στόχο που έχει τεθεί.

Συγκεκριμένα στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 3,9 εκατ. ευρώ ή 0,2% ως αποτέλεσμα των αυξημένων πληρωμών του ΠΔΕ, της μείωσης των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 19,6 εκατ. ευρώ και της συγκράτησης των δαπανών για αποδοχές προσωπικού.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & Η.Δ**

Από τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες κινούνται σημαντικά κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί από το φορέα κατά 35,8 εκατ. ευρώ ή -59,2%.

Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ οφείλεται στο γεγονός της μετάθεσης πληρωμών των έργων στο β' εξάμηνο.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Από τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις κινούνται σημαντικά κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί από το φορέα. Συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 98,6 εκατ. ευρώ ή -55,9% που προκύπτει από τη μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 56,2 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως εισφορές της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς και των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου κατά 38,9 εκατ. ευρώ. Η υποεκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στις λειτουργικές δαπάνες των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας που πληρώνονται από τις προξενικές εισπράξεις.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

Παρατηρείται σημαντική υποεκτέλεση του Π/Υ κατά 208,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε απόκλιση ύψους -16,8% από το στόχο που τέθηκε για το α' εξάμηνο 2013. Οι πληρωμές για «Αποδοχές και Συντάξεις» υπερέβησαν το στόχο κατά 5,5 εκατ. ή 0,6%, ενώ υποεκτέλεση παρουσιάζουν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 88,5 εκατ. ευρώ ή -34,1%. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα οι οποίες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 344,7 εκατ. ευρώ. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε σχέση με την 31.12.2012 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 105,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι μειωμένες κατά 130,7 εκατ. ευρώ.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει σημαντική υποεκτέλεση, που φτάνει σε ποσοστό -6,9% ή 185,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση προς τους στόχους που είχαν τεθεί από το φορέα.

Ειδικότερα, από τη διαμορφωθείσα εικόνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκύπτει ότι το σύνολο των πληρωμών και απλήρωτων υποχρεώσεων ανήλθε στα 2.520,2 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 2.705,9 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις ως προς τους τεθέντες στόχους εμφανίζονται στις δαπάνες για αποδοχές, καθώς και στις δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες κινήθηκαν σημαντικά πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς στο διάστημα αυτό καταβλήθηκαν τα αναδρομικά των μισθολογικών δαπανών στους δικαστικούς λειτουργούς ύψους 93,7 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, μείωση παρουσίασαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 2,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική υπέρβαση από το στόχο του εξαμήνου να διαμορφώνεται τελικά στα 82,0 εκατ. ευρώ ή 32,9%.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκύπτει ότι οι πληρωμές κινούνται πιο κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί σε απόλυτα μεγέθη κατά 227,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -7,8%. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζεται στις δαπάνες για εισοδηματικές ενισχύσεις, στις δαπάνες για λοιπές παροχές λόγω σημαντικών καθυστερήσεων πληρωμών από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, από τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και στις δαπάνες εκτέλεσης του ΠΔΕ. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις σε σχέση με την 31.12.2012 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 13,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι μειωμένες κατά 32,3 εκατ. ευρώ.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο ίδιο διάστημα, κινούνται σημαντικά πιο κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 15,0 εκατ. ευρώ ή -58,1%, ως αποτέλεσμα του χαμηλού -έναντι του στόχου- ύψους πληρωμών κυρίως λόγω μη καταβολής στο διάστημα αυτό της επιχορήγησης στον ΕΟΤ.

### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα υπερβαίνουν το στόχο όπως έχει τεθεί κατά 43,1 εκατ. ευρώ ή 13,3%. Αυτό οφείλεται:

Στην καταβολή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 δ' δόσης της έκτακτης παροχής σε εν ενεργεία δικαστικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ποσό ύψους 9,5 εκατ. ευρώ) και στην πληρωμή ποσού 21,1 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά επιστροφές Ε.Φ.Κ. σε δικαιούχους μέσω των Τελωνείων.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν αύξηση κατά 20,3 εκατ. ευρώ σε σχέση τις αντίστοιχες της 31.12.2012 λόγω του χαμηλού ρυθμού των πληρωμών κατά το α' εξάμηνο.

### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις κινούνται κάτω από τους στόχους κατά 1,1 εκατ. ευρώ ή -33,1%.

### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινούνται σημαντικά πιο κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί. Συνολικά παρατηρείται υποεκτέλεση κατά 341,9 εκατ. ευρώ ή -55,8%.

Ο χαμηλός ρυθμός των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση πληρωμών για επιδοτήσεις γεωργίας λόγω μη έγκαιρης έκδοσης των αντίστοιχων Κ.Υ.Α. των προγραμμάτων γεωργίας. Επιπλέον δεν έχουν εκταμιευθεί τα ποσά που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων όπως της Εξισωτικής Αποζημίωσης, την υλοποίηση του προγράμματος Γεωργοπεριβαλλοντικής ενίσχυσης, κ.λπ.

Η απόκλιση μεταξύ στόχων και πραγματοποιήσεων του Π.Δ.Ε. προκύπτει και από τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα συνεργασθεί με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματι-

κότητας (ΤΑΕ). Τέλος δεν έχουν ολοκληρωθεί εγγειοβελτιωτικά έργα, κατασκευές και έργα του ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη.

### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και απλήρωτες υποχρεώσεις κινούνται σημαντικά κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά 16,9 εκατ. ευρώ ή -11,4%, κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης που παρουσιάζει το ΠΔΕ.

### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο ίδιο διάστημα, βρίσκονται σε συμφωνία με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου παρουσιάζεται υποεκτέλεση της τάξης των 58,6 εκατ. ευρώ ή -0,9%.

### **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, κινούνται χαμηλότερα από τους στόχους που έχουν τεθεί από το φορέα κατά 493,7 εκατ. ευρώ ή -29,1%, ως αποτέλεσμα του χαμηλού ρυθμού πληρωμών των δαπανών ενώ αντίθετα αύξηση παρουσιάζουν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 64,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα επισημαίνεται:

Ο χαμηλός ρυθμός των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στη μη πληρωμή εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην καθυστέρηση καταβολής επιχορηγήσεων σε φορείς του Υπουργείου λόγω της νέας υποχρέωσης που προέκυψε από την ψήφιση του ν.4110/2013, αλλά και στην καθυστερημένη πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων. Ο χαμηλός ρυθμός πληρωμών του ΠΔΕ οφείλεται στο χαμηλό ρυθμό εκτέλεσής του.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο ίδιο διάστημα κινούνται σημαντικά πιο κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης του -24,5%, ως αποτέλεσμα του χαμηλού -έναντι του στόχου- ύψους πληρωμών κατά 41,4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση του όγκου των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι επίσης αυξημένες κατά 5,7 εκατ. ευρώ.

Η χαμηλή απορροφητικότητα στις λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στο ότι αφενός δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και, αφετέρου, στις χαμηλότερες των στόχων δαπάνες για επιδοτήσεις άγονων γραμμών.

## **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**

Ο τακτικός προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου παρουσιάζει υποεκτέλεση κατά -8,2% ή 76,3 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση πληρωμής των προγραμματισμένων καταναλωτικών δαπανών κατά 83 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα το ΠΔΕ κινείται πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί.

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

Η υστέρηση των πληρωμών εξαμήνου των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 346 εκατ. ευρώ ή -7,3% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων, και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στις λειτουργικές δαπάνες. Ειδικότερα στους στόχους των λειτουργικών δαπανών των Γενικών Κρατικών Δαπανών συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες σε βάρος του Αποθεματικού, οι οποίες όμως στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του εκάστοτε φορέα σε βάρος του οποίου ενταλματοποιήθηκαν.

## **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινούνται πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί. Αντιθέτως, μειώθηκαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 332,5 εκατ. ευρώ ή 396,2%.

Το ΠΔΕ παρουσιάζει σημαντική υπέρβαση έναντι του στόχου. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα αυτό είναι υψηλότερες για το λόγο ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εκτελούν ΠΔΕ. Το ΠΔΕ εκτελείται από τις Περιφέρειες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ακριβής στοχοθεσία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι πληρωμές του ΠΔΕ μέχρι τώρα εμφανίζονται ως πληρωμές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ωστόσο με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι πιστώσεις για έργα ΠΔΕ των Περιφερειών θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τέλος, μείωση παρουσίασαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 1,8 εκατ. ευρώ.



**Πίνακας**  
**Στόχων – Πραγματοποιήσεων – Αποκλίσεων δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού**  
**κατά Υπουργείο/Φορέα**  
**Α΄ Εξαμήνου 2013**

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

	Προϋπ/σμός <sup>(1)</sup>	Α΄ Εξάμηνο		Αποκλίσεις	
		Στόχοι <sup>(3,4)</sup>	Πραγμ/σεις <sup>(2)</sup>	Ποσά	%
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)
<b>Προεδρία της Δημοκρατίας</b>	<b>4,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-39,7%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4,1	2,0	1,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
<b>Βουλή των Ελλήνων</b>	<b>151,0</b>	<b>59,1</b>	<b>63,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,7%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	151,0	59,1	63,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
<b>Εσωτερικών</b>	<b>3.624,1</b>	<b>1.798,8</b>	<b>1.802,7</b>	<b>3,9</b>	<b>0,2%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.624,1	1.798,8	1.822,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	23,0		-19,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	14,8		-12,3		
<b>Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</b>	<b>141,6</b>	<b>60,6</b>	<b>24,7</b>	<b>-35,8</b>	<b>-59,2%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	141,6	60,6	23,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,4		0,9		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,6		0,7		
<b>Εξωτερικών</b>	<b>303,8</b>	<b>176,4</b>	<b>77,8</b>	<b>-98,6</b>	<b>-55,9%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	303,8	176,4	134,0		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	75,4		-56,2		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	71,9		-54,5		
<b>Εθνικής Άμυνας</b>	<b>3.412,0</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.031,7</b>	<b>-208,8</b>	<b>-16,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.412,0	1.240,4	1.137,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	263,0		-105,6		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	235,9		-130,7		
<b>Υγείας</b>	<b>4.844,8</b>	<b>2.705,9</b>	<b>2.520,2</b>	<b>-185,8</b>	<b>-6,9%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.844,8	2.705,9	2.521,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,9		-1,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,3		
<b>Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>	<b>488,7</b>	<b>248,9</b>	<b>330,9</b>	<b>82,0</b>	<b>32,9%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	488,7	248,9	333,8		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	9,5		-2,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	5,3		-2,6		
<b>Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού</b>	<b>5.820,5</b>	<b>2.923,5</b>	<b>2.696,2</b>	<b>-227,3</b>	<b>-7,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.820,5	2.923,5	2.709,4		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	49,0		-13,2		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	42,4		-32,3		
<b>Τουρισμού</b>	<b>49,0</b>	<b>25,9</b>	<b>10,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-58,1%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	49,0	25,9	10,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0		0,1		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,0		0,0		
<b>Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών</b>	<b>693,5</b>	<b>323,1</b>	<b>366,2</b>	<b>43,1</b>	<b>13,3%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	693,5	323,1	345,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	15,9		20,3		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	7,1		8,0		
<b>Μακεδονίας και Θράκης</b>	<b>8,1</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-33,1%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	8,1	3,3	2,2		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,6		0,0		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,5		0,0		

	Προϋπ/σμός <sup>(1)</sup>	Α' Εξάμηνο		Αποκλίσεις	
		Στόχοι <sup>(3,4)</sup>	Πραγμ/σεις <sup>(2)</sup>	Ποσά	%
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
<b>Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων</b>	<b>1.161,2</b>	<b>612,4</b>	<b>270,5</b>	<b>-341,9</b>	<b>-55,8%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.161,2	612,4	271,7		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	4,0		-1,3		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,2		-0,7		
<b>Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής</b>	<b>443,2</b>	<b>148,6</b>	<b>131,7</b>	<b>-16,9</b>	<b>-11,4%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	443,2	148,6	130,9		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,4		0,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	8,3		0,4		
<b>Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας</b>	<b>14.551,2</b>	<b>6.827,1</b>	<b>6.768,6</b>	<b>-58,6</b>	<b>-0,9</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	14.551,2	6.827,1	6.762,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	30,8		6,3		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	30,4		6,1		
<b>Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων</b>	<b>4.074,2</b>	<b>1.699,2</b>	<b>1.205,5</b>	<b>-493,7</b>	<b>-29,1</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.074,2	1.699,2	1.141,1		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	104,8		64,5		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	84,8		21,8		
<b>Ναυτιλίας και Αιγαίου</b>	<b>334,3</b>	<b>168,7</b>	<b>127,3</b>	<b>-41,4</b>	<b>-24,5%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	334,3	168,7	124,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	19,9		2,7		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	10,0		5,7		
<b>Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη</b>	<b>1.839,1</b>	<b>928,5</b>	<b>852,2</b>	<b>-76,3</b>	<b>-8,2%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.839,1	928,5	837,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	69,0		14,9		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	31,9		17,1		
<b>Γενικές Κρατικές Δαπάνες</b>	<b>9.384,6</b>	<b>4.751,5</b>	<b>4.405,5</b>	<b>-346,0</b>	<b>-7,3%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	9.384,6	4.751,5	4.387,6		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	8,4		17,9		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	7,8		14,8		
<b>Αποκεντρωμένες Διοικήσεις</b>	<b>1.320,0</b>	<b>83,9</b>	<b>416,5</b>	<b>332,5</b>	<b>396,2%</b>
Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.320,0	83,9	418,3		
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	29,5		-1,8		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	14,3		-6,8		
<b>Σύνολο πρωτογενών δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ</b>	<b>52.649,1</b>	<b>24.788,0</b>	<b>23.105,4</b>	<b>-1.682,5</b>	<b>-6,8%</b>
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	714,5	0,0	-73,7		
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις	567,3	0,0	-165,1		

- (1) Στη στήλη «Προϋπολογισμός» περιλαμβάνεται το στοκ 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 υπολογισθεί με βάση τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, όπως έχει ψηφιστεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στα εξής γεγονότα: α) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν είχαν συμπεριλάβει στη στοχοθεσία κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 ποσά δαπανών για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 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.
- (4) Οι «Στόχοι» των φορέων στο σύνολό τους διαφοροποιούνται από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, διότι αφενός έχουν καθοριστεί από τους ίδιους τους φορείς, αφετέρου δεν έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2013-2016 το Φεβρουάριο του 2013.