

## **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 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 εννιαμήνου εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες και τις μεταβολές των απλήρωτων υποχρεώσεων να επιτυγχάνουν τους στόχους.**

Βάσει των στοιχείων υλοποίησης των στόχων του εννιαμήνου 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 1.239,5 εκατ. ευρώ ή κατά -3,4%.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία επίτευξης των στόχων του εννιαμήνου με τα αντίστοιχα του εξαμήνου και του τριμήνου, προκύπτει ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για δημοσιονομική πειθαρχία.

Πιο συγκεκριμένα, η απόκλιση μεταξύ στόχων και πραγματοποιήσεων από 9,9% στο τρίμηνο, διαμορφώθηκε στο 6,8% στο εξάμηνο και στο 3,4% στο εννεάμηνο του 2013.

Η συνεχιζόμενη τάση μείωσης των αποκλίσεων μεταξύ στόχων και πραγματοποιήσεων υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο προϋπολογισμός δαπανών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους στόχους.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι:

Από τα πέντε Υπουργεία που είχαν παρουσιάσει υπερβάσεις έναντι των στόχων τους στο εξάμηνο, δύο Υπουργεία παρουσιάζουν επίτευξη των στόχων τους στο εννεάμηνο (Βουλή των Ελλήνων και Υπουργείο Εσωτερικών) ενώ δύο υπουργεία έχουν μειώσει το ποσοστό της απόκλισης τους έναντι των στόχων (Δικαιοσύνης και Οικονομικών).

Τα υπόλοιπα Υπουργεία που είχαν κινηθεί εντός των στόχων το εξάμηνο, πλην του Υπουργείου Εργασίας, διατήρησαν τη θετική πορεία επίτευξης των στόχων και στο εννιάμηνο.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του εννιαμήνου για τους φορείς που παρουσιάζουν αποκλίσεις αναλύονται παρακάτω:

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

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν σημαντικά πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί από το φορέα για το εννεάμηνο του 2013. Επίσης αυξήθηκαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 78,1 εκατ. ευρώ ή 21,2%.

Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργιών, ποσού 94,8 εκατ. ευρώ.

#### **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 40,1 εκατ. ευρώ ή 8,3%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην καταβολή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 δ' δόσης της έκτακτης παροχής, ποσού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, στους δικαστικούς υπαλλήλους (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) και στην πληρωμή ποσού 23,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά επιστροφές Ε.Φ.Κ. σε δικαιούχους μέσω των Τελωνείων.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν αύξηση κατά 16,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες της 31.12.2012.

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

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες, σημείωσαν υπέρβαση ύψους 490,8 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 5% σε σχέση με τους στόχους. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατανομή ποσού ύψους 2.080 εκατ. ευρώ, από το υπό κατανομή κονδύλι «Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων» στις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Το ποσό αυτό ενώ είχε υπολογιστεί στο σύνολο των δαπανών του Υπουργείου, δεν είχε κατανεμηθεί στους μηνιαίους στόχους. Η κατανομή της πίστωσης αυτής γίνεται κατά τη διάρκεια του έτους.

## **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές κινούνται πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί για το εννεάμηνο του 2013.

Αύξηση παρατηρείται και στις απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 586,6 εκατ. ευρώ ή 476,6%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στις δαπάνες του ΠΔΕ, οι οποίες μέχρι τώρα εμφανίζονται στις πληρωμές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ωστόσο οι πιστώσεις για τα έργα του ΠΔΕ μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α' 51), στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια.

Εξαιρώντας την απόκλιση των δαπανών του ΠΔΕ, η διαμορφούμενη απόκλιση περιορίζεται στο 2,4%, διότι οι πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού είναι μεγαλύτερες από το στόχο μόνο κατά 3 εκατ. ευρώ περίπου.

**ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΣΤΟΧΩΝ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑ**  
**ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

|   | Προϋπ/σμός <sup>(1)</sup> | Εννέαμηνο               |                           |               |               | Εξάμηνο       |               | Τρίμηνο       |               |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                           | Στόχοι <sup>(3,4)</sup> | Πραγμ/σεις <sup>(2)</sup> | Αποκλίσεις    |               | Αποκλίσεις    |               | Αποκλίσεις    |               |
|   |                           |                         |                           | Ποσό          | %             | Ποσό          | %             | Ποσό          | %             |
|   |                           | (1)                     | (2)                       | (3)           | (4)=(3)-(2)   | (5)=(4)/(2)   |               |               |               |
| <b>Προεδρία της Δημοκρατίας</b>                                 | <b>4,1</b>                | <b>3,0</b>              | <b>1,8</b>                | <b>-1,2</b>   | <b>-39,1%</b> | <b>-0,8</b>   | <b>-39,7%</b> | <b>-0,5</b>   | <b>-43,1%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 4,1                       | 3,0                     | 1,8                       |               |               |               |               |               |               |
| - 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>109,8</b>            | <b>95,1</b>               | <b>-14,7</b>  | <b>-13,4%</b> | <b>4,0</b>    | <b>6,7%</b>   | <b>-1,6</b>   | <b>-5,1%</b>  |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 151,0                     | 109,8                   | 95,1                      |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 0,0                       |                         | 0,0                       |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 0,0                       |                         | 0,0                       |               |               |               |               |               |               |
| <b>Εσωτερικών</b>   | <b>3.624,1</b>            | <b>2.695,7</b>          | <b>2.665,0</b>            | <b>-30,6</b>  | <b>-1,1%</b>  | <b>3,9</b>    | <b>0,2%</b>   | <b>-6,9</b>   | <b>-0,8%</b>  |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 3.624,1                   | 2.695,7                 | 2.686,0                   |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 23,0                      |                         | -21,0                     |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 14,8                      |                         | -13,2                     |               |               |               |               |               |               |
| <b>Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</b> | <b>141,6</b>              | <b>94,0</b>             | <b>63,6</b>               | <b>-30,4</b>  | <b>-32,3%</b> | <b>-35,8</b>  | <b>-59,2%</b> | <b>-17,5</b>  | <b>-60,1%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 141,6                     | 94,0                    | 63,6                      |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 1,4                       |                         | 0,1                       |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 0,6                       |                         | -0,1                      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Εξωτερικών</b>   | <b>303,8</b>              | <b>254,5</b>            | <b>189,5</b>              | <b>-65,0</b>  | <b>-25,5%</b> | <b>-98,6</b>  | <b>-55,9%</b> | <b>-10,8</b>  | <b>-12,0%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 303,8                     | 254,5                   | 213,5                     |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 75,4                      |                         | -24,0                     |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 71,9                      |                         | -62,1                     |               |               |               |               |               |               |
| <b>Εθνικής Άμυνας</b>   | <b>3.412,0</b>            | <b>1.927,8</b>          | <b>1.649,3</b>            | <b>-278,5</b> | <b>-14,4%</b> | <b>-208,8</b> | <b>-16,8%</b> | <b>-240,8</b> | <b>-29,9%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 3.412,0                   | 1.927,8                 | 1.759,5                   |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 263,0                     |                         | -110,2                    |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 235,9                     |                         | -151,8                    |               |               |               |               |               |               |
| <b>Υγείας</b>   | <b>4.844,8</b>            | <b>3.812,2</b>          | <b>3.776,6</b>            | <b>-35,5</b>  | <b>-0,9%</b>  | <b>-185,8</b> | <b>-6,9%</b>  | <b>-179,6</b> | <b>-12,6%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 4.844,8                   | 3.812,2                 | 3.776,1                   |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 0,0                       |                         | 0,5                       |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 0,0                       |                         | 0,3                       |               |               |               |               |               |               |
| <b>Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων</b>       | <b>488,7</b>              | <b>368,7</b>            | <b>446,8</b>              | <b>78,1</b>   | <b>21,2%</b>  | <b>82,0</b>   | <b>32,9%</b>  | <b>81,5</b>   | <b>65,7%</b>  |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 488,7                     | 368,7                   | 446,3                     |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 9,5                       |                         | 0,4                       |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 5,3                       |                         | 0,1                       |               |               |               |               |               |               |
| <b>Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού</b>     | <b>5.820,5</b>            | <b>4.292,7</b>          | <b>4.088,6</b>            | <b>-204,1</b> | <b>-4,8%</b>  | <b>-227,3</b> | <b>-7,8%</b>  | <b>-180,8</b> | <b>-12,3%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 5.820,5                   | 4.292,7                 | 4.074,4                   |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 49,0                      |                         | -14,2                     |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 42,4                      |                         | -30,6                     |               |               |               |               |               |               |
| <b>Τουρισμού</b>  | <b>49,0</b>               | <b>40,2</b>             | <b>23,3</b>               | <b>-16,9</b>  | <b>-42,0%</b> | <b>-15,0</b>  | <b>-58,1%</b> | <b>-6,9</b>   | <b>-67,4%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 49,0                      | 40,2                    | 23,1                      |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 0,0                       |                         | 0,2                       |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 0,0                       |                         | 0,1                       |               |               |               |               |               |               |
| <b>Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών</b>                | <b>693,5</b>              | <b>486,4</b>            | <b>526,6</b>              | <b>40,1</b>   | <b>8,3%</b>   | <b>43,1</b>   | <b>13,3%</b>  | <b>44,0</b>   | <b>31,0%</b>  |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                            | 693,5                     | 486,4                   | 509,8                     |               |               |               |               |               |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 15,9                      |                         | 16,8                      |               |               |               |               |               |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 7,1                       |                         | 10,3                      |               |               |               |               |               |               |

|   | Προϋπ/σμός <sup>(1)</sup> | Εννέαμηνο               |                           |                 |               | Εξάμηνο         |               | Τρίμηνο         |               |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   |                           | Στόχοι <sup>(3,4)</sup> | Πραγμ/σεις <sup>(2)</sup> | Αποκλίσεις      |               | Αποκλίσεις      |               | Αποκλίσεις      |               |
|   |                           |                         |                           | Ποσό            | %             | Ποσό            | %             | Ποσό            | %             |
|   |                           | (1)                     | (2)                       | (3)             | (4)=(3)-(2)   | (5)=(4)/(2)     |               |                 |               |
| <b>Μακεδονίας και Θράκης</b>  | <b>8,1</b>                | <b>5,4</b>              | <b>3,4</b>                | <b>-2,0</b>     | <b>-37,1%</b> | <b>-1,1</b>     | <b>-33,1%</b> | <b>-0,4</b>     | <b>-29,1%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 8,1                       | 5,4                     | 3,4                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 0,6                       |                         | 0,0                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 0,5                       |                         | 0,0                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων</b>                               | <b>1.161,2</b>            | <b>861,9</b>            | <b>559,0</b>              | <b>-302,9</b>   | <b>-35,1%</b> | <b>-341,9</b>   | <b>-55,8%</b> | <b>-93,6</b>    | <b>-31,7%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 1.161,2                   | 861,9                   | 561,5                     |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 4,0                       |                         | -2,5                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 1,2                       |                         | -0,6                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлим. Αλλαγής</b>                     | <b>443,2</b>              | <b>231,9</b>            | <b>194,8</b>              | <b>-37,1</b>    | <b>-16,0%</b> | <b>-16,9</b>    | <b>-11,4%</b> | <b>-7,4</b>     | <b>-19,4%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 443,2                     | 231,9                   | 193,4                     |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 8,4                       |                         | 1,4                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 8,3                       |                         | 0,1                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας</b>                    | <b>14.551,2</b>           | <b>9.810,6</b>          | <b>10.301,4</b>           | <b>490,8</b>    | <b>5,0%</b>   | <b>-58,6</b>    | <b>-0,9</b>   | <b>-71,3</b>    | <b>-1,9%</b>  |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 14.551,2                  | 9.810,6                 | 10.298,7                  |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 30,8                      |                         | 2,6                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 30,4                      |                         | 2,6                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων</b> | <b>4.074,2</b>            | <b>2.544,6</b>          | <b>1.810,3</b>            | <b>-734,2</b>   | <b>-28,9%</b> | <b>-493,7</b>   | <b>-29,1</b>  | <b>-499,3</b>   | <b>-59,0%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 4.074,2                   | 2.544,6                 | 1.752,8                   |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 104,8                     |                         | 57,5                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 84,8                      |                         | 13,7                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Ναυτιλίας και Αιγαίου</b>  | <b>334,3</b>              | <b>250,9</b>            | <b>198,6</b>              | <b>-52,3</b>    | <b>-20,8%</b> | <b>-41,4</b>    | <b>-24,5%</b> | <b>-29,8</b>    | <b>-33,8%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 334,3                     | 250,9                   | 193,3                     |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 19,9                      |                         | 5,4                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 10,0                      |                         | 5,9                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη</b>                       | <b>1.839,1</b>            | <b>1.377,7</b>          | <b>1.286,2</b>            | <b>-91,6</b>    | <b>-6,6%</b>  | <b>-76,3</b>    | <b>-8,2%</b>  | <b>-57,9</b>    | <b>-12,9%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 1.839,1                   | 1.377,7                 | 1.262,4                   |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 69,0                      |                         | 23,8                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 31,9                      |                         | 27,7                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Γενικές Κρατικές Δαπάνες</b>                                       | <b>9.384,6</b>            | <b>6.968,2</b>          | <b>6.430,1</b>            | <b>-538,1</b>   | <b>-7,7%</b>  | <b>-346,0</b>   | <b>-7,3%</b>  | <b>-85,7</b>    | <b>-3,4%</b>  |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 9.384,6                   | 6.968,2                 | 6.403,1                   |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 8,4                       |                         | 27,0                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 7,8                       |                         | 6,6                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Αποκεντρωμένες Διοικήσεις</b>                                      | <b>1.320,0</b>            | <b>123,1</b>            | <b>709,7</b>              | <b>586,6</b>    | <b>476,6%</b> | <b>332,5</b>    | <b>396,2%</b> | <b>65,3</b>     | <b>156,6%</b> |
| Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ                                  | 1.320,0                   | 123,1                   | 707,1                     |                 |               |                 |               |                 |               |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 29,5                      |                         | 2,6                       |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 14,3                      |                         | -6,5                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| <b>Σύνολο πρωτογενών δαπανών ΤΠ και ΠΔΕ</b>                           | <b>52.649,1</b>           | <b>36.259,2</b>         | <b>35.019,7</b>           | <b>-1.239,5</b> | <b>-3,4%</b>  | <b>-1.682,5</b> | <b>-6,8%</b>  | <b>-1.300,1</b> | <b>-9,9%</b>  |
| - Απλήρωτες υποχρεώσεις   | 712,6                     | 0,0                     | -5,1                      |                 |               |                 |               |                 |               |
| - εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις                             | 567,3                     | 0,0                     | -197,4                    |                 |               |                 |               |                 |               |

(1) Στη στήλη "Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 31/12/2012.

(2) Στη στήλη "Πραγματοποιήσεις" συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 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, στα εξής γεγονότα:

α) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν είχαν συμπεριλάβει στη στοχοθεσία τους τα ποσά των δαπανών του Προϋπολογισμού 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.
- <sup>(4)</sup> Οι "Στόχοι" των Φορέων στο σύνολό τους διαφοροποιούνται από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, διότι αφ' ενός έχουν καθοριστεί από τους ίδιους τους φορείς και, αφ' ετέρου, δεν έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2013 – 2016.
- <sup>(5)</sup> Έχει τροποποιηθεί η στοχοθεσία της Βουλής.