



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Αύγουστος 2014
www.minfin.gr

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014**

Με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

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

Οι παραπάνω στόχοι προσδιορίστηκαν από τους ίδιους τους φορείς με βάση τα μεγέθη των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Εθνική Αντιπροσωπεία στον προϋπολογισμό του 2014.

Για τον καθορισμό του ποσοστού υλοποίησης των στόχων, ελήφθησαν υπόψη οι πραγματοποιήσεις των πρωτογενών δαπανών του κάθε φορέα και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το ύψος τους την 31-12-2013.

Η συνολική εικόνα των πραγματοποιήσεων του πρώτου εξαμήνου συμπεριλαμβάνει τις συνολικές πρωτογενείς δαπάνες σε συνδυασμό με τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι για το α΄ εξάμηνο οι πραγματοποιηθείσες πρωτογενείς δαπάνες σε συνδυασμό με τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι χαμηλότερες σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί κατά 819 εκατ. ευρώ (ή 3,5%) έναντι απόκλισης 644 εκ. ευρώ (ή 5,6%) για το α΄ τρίμηνο.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα για το βαθμό επίτευξης των στόχων του α΄ εξαμήνου για τους φορείς που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις αναλύονται παρακάτω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι συνολικές πληρωμές, καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα υπολείπονται του αρχικού στόχου όπως έχει τεθεί κατά 11,9 εκατ. € ή 27,9%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στη καθυστέρηση των διαδικασιών ενταλματοποίησης των καταναλωτικών και λειτουργικών δαπανών καθώς και στις μειωμένες πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του φορέα υπολείπονται του αρχικού στόχου όπως έχει τεθεί κατά 103,5 εκατ. € ή 5,6%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες δαπάνες αποδοχών λόγω αποχωρήσεων καθώς και στην καθυστέρηση της διαδικασίας πληρωμής εκλογικών δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων υπολείπονται του αρχικού στόχου κατά 77,6 εκατ. € ή 37,8% και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει καταστεί πλήρως λειτουργικός ο νέος τρόπος πληρωμής δαπανών των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οι συνολικές πληρωμές κινούνται χαμηλότερα έναντι των στόχων που έχουν τεθεί. Λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων παρουσιάζεται εξοικονόμηση ύψους περίπου 96 εκατ. ευρώ ή 3,9%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών επεξεργασίας των απαραίτητων δικαιολογητικών των δικαιούχων από τις περιφερειακές υπηρεσίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η υπέρβαση των πληρωμών του α' εξαμήνου 2014 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 308,4 εκατ. € ή 7,3% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων, και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, καθώς επίσης και στην καταβολή δαπανών συντάξεων, λόγω αυξημένων αποχωρήσεων για συνταξιοδότηση από το προηγούμενο έτος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων υπολείπονται του αρχικού στόχου κατά 1,2 εκατ. € ή 36%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωμής δαπανών του ΠΔΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι συνολικές πληρωμές κινούνται χαμηλότερα έναντι των στόχων που έχουν τεθεί κατά 212,5 εκατ. ευρώ, ή 45,6%, γεγονός που οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής των σχετικών αποφάσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ξεκινήσει η πληρωμή των γεωργικών επιδοτήσεων και επιπλέον στη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Οι συνολικές πληρωμές καθώς και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων υπερβαίνουν τον αρχικό στόχο κατά 17,8 εκατ. € ή 9,4%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ".

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρουσιάζεται 5% υποεκτέλεση που οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων στον ΟΓΑ για τη πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων δεδομένου ότι η καταβολή τους στο διάστημα αυτό καλύφθηκε από ταμειακά υπόλοιπα του οργανισμού από το έτος 2013 για το σκοπό αυτό.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι συνολικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, υπολείπονται κατά 302,8 εκατ. € ή 32,8%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη απορροφητικότητα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων καθώς και στο γεγονός ότι αναμένονται έργα ΕΣΠΑ να ωριμάσουν για πληρωμή τους επόμενους μήνες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Παρατηρείται υπέρβαση κατά 20,9% στις πληρωμές η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ ως αποτέλεσμα της επίσπευσης των εργασιών προγραμμάτων τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.

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

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Υπουργείο / Φορέας	Α' Εξάμηνο 2014						
	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Στόχοι εξαμήνου	Πραγματο- ποιήσεις	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		Α' Τρίμηνο Απόκλιση	
				Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσοστό
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)			
Προεδρία της Δημοκρατίας	3,9	1,9	1,2	-0,7	-37,1%	-0,3	-33,8%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3,9	1,9	1,2				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0				
Βουλή των Ελλήνων	143,9	73,7	58,9	-14,9	-20,2%	-12,3	-32,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	143,9	73,7	58,9				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,0	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,0	0,0	0,0				
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	105,0	42,8	30,9	-11,9	-27,9%	-8,5	-39,1%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	105,0	42,8	29,8				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	1,3	0,0	1,1				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,2	0,0	0,8				
Εσωτερικών	3.537,4	1.856,9	1.753,4	-103,5	-5,6%	-63,9	-6,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	3.537,4	1.856,9	1.746,6				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,7	0,0	6,8				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,6	0,0	0,0				
Εξωτερικών	330,6	205,1	127,5	-77,6	-37,8%	-77,4	-58,0%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	330,6	205,1	157,7				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	34,0	0,0	-30,2				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	33,9	0,0	-33,8				
Εθνικής Άμυνας	2.541,0	1.203,0	1.209,7	6,7	0,6%	-10,9	-1,9%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.541,0	1.203,0	1.152,0				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	43,4	0,0	57,8				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	27,1	0,0	27,6				
Υγείας	4.447,0	2.483,7	2.387,9	-95,9	-3,9%	-301,5	-19,5%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	4.447,0	2.483,7	2.387,6				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,2	0,0	0,3				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,2	0,0	-0,2				
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	598,5	396,0	334,9	-61,1	-15,4%	-41,0	-16,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	598,5	396,0	334,9				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	12,3	0,0	0,0				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	8,4	0,0	-0,3				
Παιδείας και Θρησκευμάτων	5.090,0	2.586,8	2.528,1	-58,8	-2,3%	-8,2	-0,7%
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	5.090,0	2.586,8	2.513,3				
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	5,8	0,0	14,8				
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	3,6	0,0	-0,9				

Υπουργείο / Φορέας	Α' Εξάμηνο 2014						Α' Τρίμηνο Απόκλιση	
	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Στόχοι εξαμήνου	Πραγματο- ποιήσεις	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		Ποσό	Ποσοστό	
				Ποσό	Ποσοστό			
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)				
Πολιτισμού και Αθλητισμού	410,0	190,7	168,3	-22,4	-11,8%	-14,4	-15,7%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	410,0	190,7	168,1					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	5,4	0,0	0,2					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	5,0	0,0	-3,6					
Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών	678,0	334,1	313,0	-21,1	-6,3%	19,1	11,5%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	678,0	334,1	311,8					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	14,7	0,0	1,2					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	7,9	0,0	-1,0					
Γενικές Κρατικές Δαπάνες	9.307,4	4.202,0	4.510,4	308,4	7,3%	146,5	6,9%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	9.307,4	4.202,0	4.504,1					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	18,9	0,0	6,3					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,2	0,0	12,9					
Μακεδονίας και Θράκης	7,6	3,4	2,2	-1,2	-36,0%	-0,4	-27,0%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	7,6	3,4	2,1					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,5	0,0	0,1					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,5	0,0	0,0					
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	938,3	465,8	253,2	-212,5	-45,6%	-76,4	-43,1%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	938,3	465,8	252,1					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,9	0,0	1,2					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,4	0,0	0,5					
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	430,2	190,1	207,9	17,8	9,4%	-28,4	-31,2%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	430,2	190,1	207,8					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	0,7	0,0	0,1					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,6	0,0	-0,2					
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	13.028,8	6.178,9	5.868,1	-310,7	-5,0%	-49,6	-1,7%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	13.028,8	6.178,9	5.870,3					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	2,6	0,0	-2,2					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	2,6	0,0	-2,4					
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	2.303,1	923,4	620,6	-302,8	-32,8%	-230,4	-49,8%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.303,1	923,4	609,0					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	48,7	0,0	11,6					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	47,3	0,0	3,1					
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	2.464,0	829,8	1.002,8	173,0	20,9%	139,8	64,8%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	2.464,0	829,8	970,3					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	60,0	0,0	32,5					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	31,8	0,0	7,8					
Ναυτιλίας και Αιγαίου	329,6	145,4	151,8	6,4	4,4%	-4,3	-6,3%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	329,6	145,4	146,4					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	15,1	0,0	5,5					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	9,1	0,0	2,6					

Υπουργείο / Φορέας	Α' Εξάμηνο 2014						Α' Τρίμηνο Απόκλιση	
	Ετήσιος Προϋπολογισμός	Στόχοι εξαμήνου	Πραγματο- ποιήσεις	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		Ποσό	Ποσοστό	
				Ποσό	Ποσοστό			
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)				
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη	1.838,4	934,8	924,5	-10,3	-1,1%	-12,4	-2,7%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	1.838,4	934,8	898,4					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	47,4	0,0	26,1					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	33,1	0,0	-2,1					
Τουρισμού	49,0	31,9	22,3	-9,6	-30,1%	-5,6	-28,9%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	49,0	31,9	21,5					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	29,7	0,0	0,7					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,1	0,0	30,2					
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	164,1	78,4	61,9	-16,5	-21,1%	-3,9	-9,9%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	164,1	78,4	75,1					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	16,7	0,0	-13,2					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	6,7	0,0	-6,0					
Σύνολο Υπουργείων / Φορέων	48.745,8	23.358,7	22.539,5	-819,2	-3,5%	-644,3	-5,6%	
Σύνολο πρωτογενών δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ	48.745,8	23.358,7	22.418,8					
- Απλήρωτες υποχρεώσεις	359,3	0,0	120,7					
- εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες οφειλές	219,6	0,0	35,0					

1/ Στη στήλη "Προϋπολογισμός" περιλαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο (στοκ) των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων στις 31/12/2013.

2/ Στη στήλη "Πραγματοποιήσεις" συμπεριλαμβάνεται η μεταβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων σε σχέση με αυτές της 31/12/2013 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους), όπως ενδεχομένως έχουν αναθεωρηθεί.

3/ Στη στήλη "Στόχοι", οι στόχοι έχουν υπολογιστεί με βάση τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2014, όπως έχει ψηφιστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται, κυρίως, στα εξής γεγονότα: 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 έχουν καθοριστεί από τους ίδιους τους φορείς.