

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης

Η ευρεία και συστηματική αξιοποίηση της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Η επισκόπηση δαπανών στην Ελλάδα αναπτύσσεται με βάση τις γενικές αρχές που έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη, τη χρήση πιλοτικών εφαρμογών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών δράσεων βάσει χρονοδιαγράμματος και δεικτών, καθώς και τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων για τους φορείς.

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός μόνιμου και συστημικού μηχανισμού επισκόπησης δαπανών ως κύριο εργαλείο για τη στήριξη τόσο της δημοσιονομικής ευθύνης, όσο και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες δαπάνες, που ενισχύουν τη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες και δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, αναγκαίο για τη μείωση του φορολογικού βάρους επιχειρήσεων και πολιτών.

Σε συνέχεια των τομεακών επισκοπήσεων στα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε επισκόπηση του συνόλου των δαπανών και δραστηριοτήτων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η διαδικασία αυτή εξετάζει τόσο το σκέλος των δαπανών, όσο και τις δυνατότητες των φορέων για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αύξηση των εσόδων τους και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις ως εξής:

- Ένταξη των αποδόσεων από τις κύριες δράσεις επισκόπησης που αναδείχθηκαν την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου στο τρέχον σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και
- Ποσοτικοποίηση των αποδόσεων του συνόλου των δράσεων που θα συμφωνηθούν με τα Υπουργεία από τις αρχές του 2020 και ένταξή τους στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Κυβέρνησης.

Οι δράσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό του 2020 εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

- α) οριζόντιες, προκειμένου για μεταρρυθμίσεις που αφορούν στους περισσότερους ή στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ),
- β) τομεακές, που αφορούν σε πολιτικές συγκεκριμένου Υπουργείου ή φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Η στρατηγική της τρέχουσας επισκόπησης, που σηματοδοτεί την αυξανόμενη έμφαση στην ποιότητα των δημοσίων οικονομικών, περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

- I. Αξιολόγηση της επίδοσης των φορέων στο σκέλος τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων.
- II. Ενθάρρυνση περαιτέρω ανάπτυξης των επενδύσεων, μέσα από καλύτερη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας των φορέων.
- III. Εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κύριων δεικτών επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμφωνηθέντων δράσεων.

Οι κυριότερες δράσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας επισκόπησης και λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό έτους 2020 παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Οριζόντιες δράσεις

Εξορθολογισμός του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του στόλου κρατικών οχημάτων

Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί σε συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Αφορά σε μια δέσμη ενεργειών για τον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης των κρατικών οχημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται καύσιμα, κόστη συντήρησης και επισκευής, προμήθεια οχημάτων, κάλυψη ατυχημάτων. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα δεδομένα αυτά θα υποστηρίξει σημαντικά τη διαδικασία. Για το 2020, πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης

Στόχος είναι η ανάληψη ενεργειών και η εκπόνηση από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, σχεδίου δράσης για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Για το 2020, εκτιμάται μείωση της κατανάλωσης κατά 5%, που υπολογίζεται ότι θα αποφέρει δημοσιονομικό όφελος άνω των 8 εκατ. ευρώ.

Σε δεύτερη φάση, θα εξεταστούν ειδικότερα μέτρα, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δημοσίου.

Εφαρμογή σχεδίου άμεσης δράσης για ενοικίαση / χρήση κρατικών κτιρίων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας θα εκπονήσει ειδικό σχέδιο δράσης επί του θέματος. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει πλήρη συλλογή δεδομένων σχετικά με όλα τα κτίρια και χώρους που μισθώνει η Γενική Κυβέρνηση. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν την επιφάνεια των κτιρίων σε τετραγωνικά μέτρα, τον αριθμό των υπαλλήλων ή / και το ετήσιο κόστος μίσθωσης, κ.λπ..

Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης, η αναμενόμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Τομεακές δράσεις

Βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων / Υπουργείο Εσωτερικών

Η επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων, μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων τους, με σκοπό τη βελτίωση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

Ως προς το σκέλος που αφορά στη βέλτιστη αξιοποίηση των τελών για την ακίνητη περιουσία, πρόκειται να αναληφθεί μια σειρά ενεργειών που αφορούν σε διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ορθό υπολογισμό των εσόδων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και άλλα και τέλη ακίνητης περιουσίας με στοιχεία που τηρούνται στο TAXIS (κυρίως το Ε9). Η αναμενόμενη αύξηση για το 2020 ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την είσπραξη των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων, η δράση αποσκοπεί σε αύξηση των δημοτικών εσόδων μέσω απλοποίησης της εφαρμοζόμενης διαδικασίας και υποβολή δηλώσεων των ανωτέρω τελών ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση, επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση του σχετικού διοικητικού βάρους για τους υπόχρεους, παράλληλα με τη βελτίωση του αντίστοιχου οικονομικού αποτελέσματος. Η αναμενόμενη απόδοση για το 2020 εκτιμάται σε 23 εκατ. ευρώ.

Υπηρεσίες συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού / Υπουργείο Υγείας

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση αφορά στον νέο ιατρικό εξοπλισμό που πρόκειται να παραληφθεί από τα νοσοκομεία, αντικαθιστώντας σταδιακά τον παλιό εξοπλισμό που χρειάζεται συντήρηση. Επιση-

μαίνεται ότι ο εξοπλισμός των νοσοκομείων χρηματοδοτείται κυρίως από δωρεές και από το ΕΣΠΑ. Ο στόχος εξοικονόμησης για το 2020 ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ περίπου.

Μείωση του κόστους προμήθειας ιατρικού οξυγόνου / Υπουργείο Υγείας

Σε πολλά νοσοκομεία της χώρας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής οξυγόνου. Η προοπτική εγκατάστασης μηχανημάτων σε μεγάλα και περιφερειακά νοσοκομεία αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τη μείωση των τιμών και την παροχή οξυγόνου με χαμηλότερο κόστος, μαζί με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Η εξοικονόμηση για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 2 εκατ. ευρώ περίπου.

Καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής και επαναπροσδιορισμός του πλαισίου δωρεάν μετακινήσεων/ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Η δράση αφορά στην κατάρτιση στοχευμένου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής και τον εξορθολογισμό και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής που διέπει τη δωρεάν μετακίνηση. Η αναμενόμενη απόδοση ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ για το 2020.

Παράλληλα με τις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες δράσεις, συνεχίζεται και εντατικοποιείται η υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης δαπανών / αύξησης εσόδων που αποφέρουν σημαντικές αποδόσεις, όπως:

- η αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των ακτινοδιαγνωστικών εικόνων των νοσοκομείων με την εγκατάσταση συστήματος RIS-PACS σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (Υπ. Υγείας),
- η κεντροποίηση των προμηθειών των νοσοκομείων που βασίζεται τόσο στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των προμηθειών, όσο και στη συστηματική παρακολούθηση του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας (Υπ. Υγείας),
- η νέα πολιτική τιμών για τέλη που σχετίζονται με τη διάθεση / παραχώρηση χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού),
- η αξιοποίηση των αναψυκτηρίων και των πωλητηρίων των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού) και
- ο εξορθολογισμός και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής εισιτηρίων σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού).

2. Προϋπολογισμός επιδόσεων

Η αλλαγή στη φιλοσοφία της δημοσιονομικής διαχείρισης, με εστίαση στα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουν οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται, αποτελεί κύρια κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Βασική προτεραιότητα στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού συνιστά, πλέον, πέραν της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η εστίαση στην ποιότητα των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω της ορθολογικότερης κατανομής των πόρων. Στόχος είναι η μετάβαση σε προϋπολογισμό επιδόσεων με πρώτο στάδιο την παρουσίαση του συνόλου του προϋπολογισμού από το έτος 2022 με δομή προγραμμάτων και στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσης των φορέων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, για το 2019, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντατικοποίησε την προετοιμασία μετάβασης στο νέο σύστημα.

Συγκεκριμένα, έξι πιλοτικά Υπουργεία εργάστηκαν για την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού τους για το 2020 με τη δομή προγραμμάτων και στοιχεία επίδοσης. Πρόκειται για τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη. Εκπρόσωποι των πιλοτικών Υπουργείων εργάστηκαν σε δι-πυργικές επιτροπές υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο την ανάπτυξη των δύο πρώτων επιπέδων της ταξινόμησης βάσει προγραμμάτων κάθε Υπουργείου: α) Τομείς Πολιτικής και β) Προγράμματα. Το σύνολο των στοιχείων/ πληροφοριών για κάθε Πρόγραμμα του προϋπολογισμού επιδόσεων καλείται Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος (ΕΣΠ). Οι τομείς πολιτικής διαμορφώθηκαν

από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει του διεθνούς προτύπου λειτουργικής ταξινόμησης COFOG (Classification of Functions of Government) και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ελληνικού Κράτους και είναι οι εξής:

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οριζόντιες / Ειδικές Λειτουργίες του Κράτους
Άμυνα
Ασφάλεια και Προστασία των Δικαιωμάτων του Πολίτη
Οικονομική Δραστηριότητα και Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική Προστασία και Χωροταξία
Υποδομές – Μεταφορές
Υγεία
Πολιτισμός – Θρησκεία – Αθλητισμός
Εκπαίδευση
Κοινωνική Προστασία
Αγροτική Ανάπτυξη
Τοπική Διακυβέρνηση

Επισημαίνεται ότι σε κάθε Τομέα Πολιτικής δύναται να αναπτύσσονται Προγράμματα διαφορετικών Υπουργείων, ενώ τα Προγράμματα, που είναι το επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είναι Υπουργικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή στοιχείων αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα. Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, στόχος είναι το σύνολο των στοιχείων στοχοθεσίας - στόχοι και δείκτες - κάθε Προγράμματος να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων ως προς την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσίων πόρων και τον αντίστοιχο Κοινοβουλευτικό διάλογο. Ειδικά για την πρώτη αυτή πιλοτική εφαρμογή, η εισαγωγή δεικτών γίνεται με ρεαλισμό και φειδώ, αξιοποιώντας στοιχεία από τις ήδη διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, για την αποφυγή δημιουργίας μεγάλου γραφειοκρατικού βάρους σε αυτό το στάδιο της μεταρρύθμισης.

Για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών, εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εγχειρίδιο πιλοτικού σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων το οποίο στόχο είχε να περιγράψει, εξηγήσει και αποσαφηνίσει τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος. Απευθυνόμενο, κυρίως, στα στελέχη όλων των διοικητικών βαθμίδων που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της εφαρμογής του προϋπολογισμού επιδόσεων, το ως άνω εγχειρίδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και εύχρηστο. Συνοπτικά, το ανωτέρω εγχειρίδιο παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο που διέπει τον προϋπολογισμό επιδόσεων και αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, περιλαμβάνοντας μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα εφαρμογής. Καθ' όλη την περίοδο της προετοιμασίας μετάβασης στο νέο σύστημα, το εγχειρίδιο θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, ενσωματώνοντας και τα αποτελέσματα από την εμπειρία του πιλοτικού σχεδιασμού.

Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει το σύνολο των Προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδιασμού και τους οικονομικούς πόρους που αυτά απορροφούν ανά πηγή χρηματοδότησης (πίνακας 2.1).

**Πίνακας 2.1 Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό ανά Πρόγραμμα
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.798.660.000	20.000.000	40.000.000	3.858.660.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	32.194.411	150.000	400.000	32.744.411
01.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	119.924.731	50.000	0	119.974.731
01.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	500.003.981	2.550.000	22.400.000	524.953.981
01.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	3.016.160.196	16.450.000	4.800.000	3.037.410.196
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗ- ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	88.052.000	800.000	12.400.000	101.252.000
01.006	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	42.324.681	0	0	42.324.681
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	300.200.000	15.000.000	20.000.000	335.200.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	69.804.007	0	19.810.000	89.614.007
01.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	116.522.074	8.749.500	0	125.271.574
01.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	65.947.151	1.875.000	0	67.822.151
01.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	42.328.951	0	0	42.328.951
01.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.623.702	0	190.000	3.813.702
01.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.974.115	4.375.500	0	6.349.615
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	632.255.903.000	2.000.000	24.000.000	632.281.903.000
01.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	23.757.239	0	0	23.757.239
01.002	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	32.720.000	1.700.000	1.500.000	35.920.000
01.003	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	35.163.804	0	7.399.200	42.563.004
01.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	81.929.002	300.000	900.000	83.129.002
01.005	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	37.337.070	0	700.800	38.037.870
01.006	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	2.099.278.444	0	0	2.099.278.444
01.007	ΟΔΔΗΧ	1.759.932	0	0	1.759.932
01.008	ΕΛΣΤΑΤ	57.401.053	0	0	57.401.053
01.009	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	1.101.898	0	0	1.101.898
01.010	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	11.365.949	0	13.500.000	24.865.949
01.011	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	103.500.000	0	0	103.500.000
01.012	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	1.239.251.000	0	0	1.239.251.000
01.013	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	688.997.421	0	0	688.997.421
01.014	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	8.353.230	0	0	8.353.230
01.015	ΧΡΕΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	627.112.748.850	0	0	627.112.748.850
01.016	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	550.500.000	0	0	550.500.000
02.001	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ	1.739.860	0	0	1.739.860
03.001	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	101.884.370	0	0	101.884.370
03.002	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ	67.113.879	0	0	67.113.879
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	269.473.000	2.000.000	800.000.000	1.071.473.000
01.001	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	52.120.227	1.750.000	705.900.000	759.770.227
01.002	ΓΕΩΡΓΙΑ	39.939.155	250.000	7.100.000	47.289.155
01.003	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	8.451.303	0	14.000.000	22.451.303
01.004	ΑΛΙΕΙΑ	2.312.585	0	50.000.000	52.312.585
01.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	15.456.972	0	23.000.000	38.456.972
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	19.581.758	0	0	19.581.758
01.007	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	131.611.000	0	0	131.611.000
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	533.867.000	122.000.000	1.345.000.000	2.000.867.000
01.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	6.127.636	4.001.600	41.829.500	51.958.736
01.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	58.710.776	45.554.800	984.405.500	1.088.671.076
01.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	69.960.272	20.715.600	0	90.675.872
01.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0	48.800	306.122.000	306.170.800
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	7.140.543	26.291.000	0	33.431.543
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	33.050.116	0	8.473.500	41.523.616
01.007	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	216.153.657	25.388.200	4.169.500	245.711.357
01.008	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ	645.000	0	0	645.000
01.010	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	142.079.000	0	0	142.079.000
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.365.481.000	5.000.000	100.000.000	2.470.481.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	46.290.078	0	0	46.290.078
01.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.649.714.430	89.200	1.274.000	1.651.077.630
01.003	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	18.152.000	0	56.000.000	74.152.000
01.004	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	3.020.337	0	0	3.020.337
01.005	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	442.858.434	3.910.800	12.726.000	459.495.234
01.006	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	120.887.000	0	0	120.887.000
01.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	33.210.619	1.000.000	30.000.000	64.210.619
02.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΑΣ	50.901.570	0	0	50.901.570
02.002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΣ	446.532	0	0	446.532

Σημείωση: Στον πιλοτικό σχεδιασμό έτους 2020 για το Υπουργείο Οικονομικών δεν περιλαμβάνονται οι φορείς 401/ΝΣΚ και 801/ΑΑΔΕ.

Στην πλήρη ανάπτυξη του νέου συστήματος, θα παρουσιάζεται για κάθε Πρόγραμμα το σύνολο της χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και η συνεισφορά λοιπών ΦΓΚ στην επίτευξη των στόχων του. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται σε αυτό το στάδιο, ο σχετικός πίνακας για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πίνακας 2.2 Χρηματοδότηση ανά Πρόγραμμα από Κρατικό Προϋπολογισμό

και ίδιους πόρους ΦΓΚ (σε ευρώ)				
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Κρατικός Προϋπολογισμός	Από πόρους ΦΓΚ εκτός Κρατικού Προϋπ/σμού	Σύνολο
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	335.200.000	66.358.246	401.558.246
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	89.614.007	12.337.246	101.951.253
01.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	125.271.574	32.800.000	158.071.574
01.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	67.822.151	21.221.000	89.043.151
01.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	42.328.951	0	42.328.951
01.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.813.702	0	3.813.702
01.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	6.349.615	0	6.349.615

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται, ενδεικτικά, ένα Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος για κάθε πιλοτικό Υπουργείο. Στόχος της παρουσίασης είναι η ενδεικτική αποτύπωση των στοιχείων που θα υποστηρίζουν τα αμιγώς οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού. Επισημαίνονται οι εξής βασικές αρχές και τα κύρια χαρακτηριστικά των ΕΣΠ, στο παρόν στάδιο του πιλοτικού σχεδιασμού:

- Σε κάθε πρόγραμμα προετοιμάζονται οι βασικοί Κύριοι Δείκτες Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs), για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών σε σχέση με τις διακηρυγμένες δημόσιες πολιτικές και στόχους.
- Σε κάθε Υπουργείο, πέραν των τομεακών / κάθετων Προγραμμάτων, αναπτύσσεται και Πρόγραμμα Επιτελικού Σχεδιασμού για τις οριζόντιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του. Οι δείκτες για αυτά τα Προγράμματα έχουν προταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να είναι εφικτή η ομοιόμορφη αξιολόγηση συναφών λειτουργιών.
- Για κάθε Πρόγραμμα, όπως προαναφέρθηκε, αποτυπώνεται το σύνολο των πόρων που διατίθενται/ κινητοποιούνται για την επίτευξη των στόχων του: ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και ΠΔΕ, ίδιοι πόροι φορέων Γενικής Κυβέρνησης που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος. Αποτυπώνονται, επίσης, οι δράσεις επισκόπησης που αφορούν το κάθε Πρόγραμμα, ώστε να παρουσιάζεται η πλήρης εικόνα κάθε κυβερνητικής πολιτικής.
- Ορίζεται το ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη συντονισμού του Προγράμματος. Σε αυτό το στάδιο, η πληροφορία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει εσωτερικά ζητήματα συντονισμού των πολιτικών. Σε επόμενο στάδιο, θα αντιμετωπιστούν ειδικότερα διοικητικά ζητήματα αναφορικά με το επίπεδο του Υπευθύνου του Προγράμματος (Program Manager).

Κύριες προκλήσεις που σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν στο επόμενο διάστημα είναι η ανάπτυξη του συστήματος Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs), ανά πρόγραμμα και η δημιουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του προϋπολογισμού επιδόσεων, η θέσπιση κινήτρων για τους φορείς και η εκπαίδευση για τη διάδοση της νέας αυτής φιλοσοφίας δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ενδεικτική παρουσίαση Ετήσιων Σχεδίων Προγραμμάτων πιλοτικών Υπουργείων

1. Υπουργείο Υγείας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πλήρης ανάλυση του προϋπολογισμού επιδόσεων για το Υπουργείο Υγείας, με την εξαίρεση των Κυρίων Δεικτών Επίδοσης, ο σχεδιασμός των οποίων ανά Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο Υπουργείο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος και θα υλοποιηθεί εντός του 2020. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται, ανά ειδικό φορέα, οι προβλεπόμενες πιστώσεις για κάθε Πρόγραμμα και Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού όσο και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αντίστοιχος πίνακας παρατίθεται για κάθε πιλοτικό Υπουργείο στη συνέχεια.

Πίνακας 2.3 Υπουργείο Υγείας (σε ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	3.798.660.000	20.000.000	40.000.000	3.858.660.000
	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.047.000	0	0	2.047.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	2.047.000	0	0	2.047.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.900.000	0	0	1.900.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	147.000	0	0	147.000
202	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	87.764.000	0	0	87.764.000
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	87.764.000	0	0	87.764.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.774.000	0	0	2.774.000
0023	Μεταβιβάσεις	84.990.000	0	0	84.990.000
203	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	1.509.673.000	0	0	1.509.673.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	5.578.411	0	0	5.578.411
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.567.411	0	0	5.567.411
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000	0	0	11.000
01.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	40.444.731	0	0	40.444.731
0021	Παροχές σε εργαζομένους	63.320	0	0	63.320
0023	Μεταβιβάσεις	40.381.411	0	0	40.381.411
01.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	141.876.981	0	0	141.876.981
0021	Παροχές σε εργαζομένους	294.628	0	0	294.628
0023	Μεταβιβάσεις	141.582.353	0	0	141.582.353
01.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.279.448.196	0	0	1.279.448.196
0021	Παροχές σε εργαζομένους	241.946	0	0	241.946
0023	Μεταβιβάσεις	1.279.206.251	0	0	1.279.206.251
01.006	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	42.324.681	0	0	42.324.681
0021	Παροχές σε εργαζομένους	164.695	0	0	164.695
0023	Μεταβιβάσεις	42.159.986	0	0	42.159.986
401	Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαράγωγής	380.000	0	0	380.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	186.000	0	0	186.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	140.000	0	0	140.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	46.000	0	0	46.000
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	194.000	0	0	194.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	194.000	0	0	194.000
	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	24.383.000	20.000.000	40.000.000	84.383.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	24.383.000	150.000	400.000	24.933.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.533.000	0	0	7.533.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.144.000	0	0	5.144.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.838.000	150.000	400.000	11.388.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	868.000	0	0	868.000
01.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	0	50.000	0	50.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	50.000	0	50.000
01.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	0	2.550.000	22.400.000	24.950.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	2.550.000	22.400.000	24.950.000
01.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0	16.450.000	4.800.000	21.250.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	16.450.000	4.800.000	21.250.000
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	0	800.000	12.400.000	13.200.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	800.000	12.400.000	13.200.000
	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	94.000	0	0	94.000
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	94.000	0	0	94.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	64.000	0	0	64.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000	0	0	30.000
	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.736.712.000	0	0	1.736.712.000
01.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	1.736.712.000	0	0	1.736.712.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.736.712.000	0	0	1.736.712.000
	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	358.127.000	0	0	358.127.000
01.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	358.127.000	0	0	358.127.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	358.127.000	0	0	358.127.000
	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπ. Υγείας	79.480.000	0	0	79.480.000
01.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	79.480.000	0	0	79.480.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	79.480.000	0	0	79.480.000

Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος «Νοσοκομειακή περίθαλψη»**Ανάπτυξη Κορίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs)**

Αποτελεί την βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος το 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.

Στρατηγική «Προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Η υποστήριξη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών νοσοκομειακής περίθαλψης και τη διασφάλιση καθολικής, δωρεάν, ισότιμης και ποιοτικής νοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Η περαιτέρω αύξηση των αγορών των νοσοκομείων μέσω κεντρικών διαδικασιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ασφαλούς ποιότητας αίματος.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης με τη λειτουργική ενίσχυση των νοσηλευτικών μονάδων.

Η αύξηση του ετήσιου αριθμού μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα.

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το Σύστημα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υποστήριξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων και της απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασμού με ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων (υλοποίηση έργων υποδομής, πρόσληψη ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού, διαρκής εκπαίδευση / επιμόρφωση ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού, ετήσια και σταθερή ανάπτυξη κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στα νοσοκομεία, ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας), προγραμματισμός και διεξαγωγή κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, συλλογή μονάδων αίματος και προσέλκυση εθελοντών, δημιουργία και ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.

Εποπτευόμενοι Φορείς που συνεισφέρουν στο Πρόγραμμα

Οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα εποπτείας τους, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Επισκόπηση δαπανών

Κεντροποίηση προμηθειών υγείας, εξορθολογισμός δαπανών φύλαξης, σίτισης, προμήθειας οξυγόνου, συντήρησης εξοπλισμού. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, μείωση του κόστους ακτινολογικών εξετάσεων.

Σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις

Αναφορικά με το ΕΚΕΑ σχεδιάζεται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ενιαία μηχανοργάνωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας) καθώς και κεντρική επεξεργασία και παραγωγή του αίματος.

Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις της ΕΚΑΠΥ αφορούν στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΑΠΥ, των φορέων αρμοδιότητάς της και της αγοράς, καθώς και τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΚΑΠΥ σε συνεργασία με διεθνείς φορείς. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η εκπόνηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών σταδιακά για κάθε κατηγορία ειδών που ανήκει στην αρμοδιότητά της.

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό :	76.824
Χρηματοδότηση	
Τακτικός προϋπολογισμός:	3.016.160.196
ΠΔΕ:	21.250.000
Ίδιοι πόροι φορέων που διατίθενται στο Πρόγραμμα:	117.687.000
Συνολική Χρηματοδότηση:	3.155.097.196

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Στόχος	Επέκταση της κεντροποίησης του συστήματος προμηθειών υγείας
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	ΕΚΑΠΥ - Η συνολική ετήσια συμβασιολογημένη δαπάνη των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων με ιατροτεχνολογικό, υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό / τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό για τον εφοδιασμό τους ως προς τις ως άνω κατηγορίες ειδών
Ανάλυση Δείκτη	Δείκτης παρακολούθησης του βαθμού διείσδυσης των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών στη συνολική διαδικασία προμήθειας υλικών εφοδιασμού των νοσοκομείων
Τιμή-στόχος	Αύξηση 30%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος αριθμός ή /και ποσοστό %

2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

**Πίνακας 2.4 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμε- νο	
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	300.200.000	15.000.000	20.000.000	335.200.000
	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.274.000	0	0	2.274.000
101	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.274.000	0	0	2.274.000
01.001	Παροχές σε εργαζομένους	1.959.000	0	0	1.959.000
0021	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	315.000	0	0	315.000
0024	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	53.740.000	0	0	53.740.000
203	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.813.232	0	0	5.813.232
01.001	Παροχές σε εργαζομένους	2.677.202	0	0	2.677.202
0021	Κοινωνικές Παροχές	2.290.000	0	0	2.290.000
0022	Μεταβιβάσεις	143.245	0	0	143.245
0023	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	628.910	0	0	628.910
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	73.876	0	0	73.876
031	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	42.328.951	0	0	42.328.951
01.004	Παροχές σε εργαζομένους	2.494.666	0	0	2.494.666
0021	Μεταβιβάσεις	39.179.417	0	0	39.179.417

**Πίνακας 2.4 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	586.029	0	0	586.029
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	68.839	0	0	68.839
01.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.623.702	0	0	3.623.702
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.599.487	0	0	1.599.487
0023	Μεταβιβάσεις	1.604.338	0	0	1.604.338
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	375.740	0	0	375.740
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	44.137	0	0	44.137
01.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.974.115	0	0	1.974.115
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.563.646	0	0	1.563.646
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	367.321	0	0	367.321
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	43.148	0	0	43.148
204	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	167.063.000	0	0	167.063.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	38.408.775	0	0	38.408.775
0021	Παροχές σε εργαζομένους	30.559.177	0	0	30.559.177
0022	Κοινωνικές Παροχές	39.000	0	0	39.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.018.339	0	0	7.018.339
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	792.259	0	0	792.259
01.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	116.522.074	0	0	116.522.074
0021	Παροχές σε εργαζομένους	105.004.672	0	0	105.004.672
0022	Κοινωνικές Παροχές	11.000	0	0	11.000
0023	Μεταβιβάσεις	3.520.000	0	0	3.520.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.564.661	0	0	6.564.661
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.421.741	0	0	1.421.741
01.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	12.132.151	0	0	12.132.151
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.132.151	0	0	12.132.151
205	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	53.815.000	0	0	53.815.000
01.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	53.815.000	0	0	53.815.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.766.000	0	0	2.766.000
0023	Μεταβιβάσεις	50.679.000	0	0	50.679.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	370.000	0	0	370.000
501	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.308.000	15.000.000	20.000.000	58.308.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	23.308.000	0	19.810.000	43.118.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.056.000	0	0	10.056.000
0023	Μεταβιβάσεις	1.574.000	0	0	1.574.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.889.000	0	0	10.889.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	19.810.000	19.810.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	789.000	0	0	789.000
01.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	0	8.749.500	0	8.749.500
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	8.749.500	0	8.749.500
01.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0	1.875.000	0	1.875.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	1.875.000	0	1.875.000
01.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	0	0	190.000	190.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	190.000	190.000
01.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0	4.375.500	0	4.375.500
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	4.375.500	0	4.375.500

Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος «Ερασιτεχνικός & επαγγελματικός αθλητισμός»

Ανάπτυξη Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs)

Αποτελεί την βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος το 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης θα έχει η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

Στρατηγική «προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Ο εθνικός κεντρικός σχεδιασμός για όλα τα θέματα που αφορούν στην πρόοδο και την καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού στη χώρα.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και δημιουργία αισθήματος ασφάλειας από την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, ετήσια χαρτογράφηση των φαινομένων βίας στα γήπεδα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Ερασιτεχνικός Αθλητισμός: Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και χρηματοδότησης ομοσπονδιών και καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων κανονισμών.

Επαγγελματικός Αθλητισμός: Προώθηση προς δημόσια διαβούλευση και εν συνεχεία ψήφιση μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, λειτουργία Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας.

Επισκόπηση δαπανών

Αξιολόγηση επιχορηγήσεων και δαπανών εποπτευόμενων φορέων στον τομέα του Αθλητισμού, δυνατότητων ανάπτυξης των εσόδων τους και δημιουργία κριτηρίων για τις επιχορηγήσεις των ομοσπονδιών.

Σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις

Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και χρηματοδότησης των εποπτευόμενων φορέων με την ονομασία «Σύστημα Αξιολόγησης Χίλων». Το πρωτοποριακό και καινοτόμο αυτό σχέδιο, με απολύτως μετρήσιμα στοιχεία, αποτυπώνει δεδομένα για τις πλήρεις δραστηριότητες των Ομοσπονδιών. Υλοποιεί τις γενικές αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καλύτερη διακυβέρνηση στον αθλητισμό. Ενισχύει στην πράξη τις αξίες του σύγχρονου αθλητικού πολιτισμού, δηλαδή το ήθος, τη συμμετοχικότητα, αλλά και τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσα από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Μία ακόμα μεταρρύθμιση συνιστά η δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, που απορρέει από τη σύμβαση Μακόλιν (Macolin) για τη χειραγώγηση των αγώνων.

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό	
Προσωπικό Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού:	80 υπάλληλοι
Προσωπικό Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού:	14 υπάλληλοι
Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	94 υπάλληλοι
Χρηματοδότηση	
Τακτικός προϋπολογισμός:	42.328.951

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού/ Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού
Στόχος	Μείωση ή και εξάλειψη των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους

Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Ανάλυσης Δείκτη	Αριθμός επεισοδίων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ετησίως Μέσω αυτού του δείκτη παρακολουθείται το σύνολο και η μορφή των επεισοδίων βίας (συνολικά 7 κατηγορίες) και αποσκοπεί στον εντοπισμό και τη στοχευμένη υλοποίηση πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Τιμή-στόχος	Μείωση κατά 10%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος Αριθμός / Ποσοστό

3. Υπουργείο Οικονομικών

Πίνακας 2.5 Υπουργείο Οικονομικών (σε ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	632.255.903.000	2.000.000	24.000.000	632.281.903.000
	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	2.189.000	0	0	2.189.000
101	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	2.189.000	0	0	2.189.000
01.001	Παροχές σε εργαζομένους	1.554.000	0	0	1.554.000
0021	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	621.000	0	0	621.000
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.000	0	0	14.000
0031	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	8.667.000	0	0	8.667.000
203	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	5.766.840	0	0	5.766.840
01.003	Παροχές σε εργαζομένους	4.747.000	0	0	4.747.000
0021	Μεταβιβάσεις	699.840	0	0	699.840
0023	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	312.000	0	0	312.000
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000	0	0	8.000
0031	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	2.900.160	0	0	2.900.160
01.006	Μεταβιβάσεις	2.900.160	0	0	2.900.160
0023	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	41.015.000	0	0	41.015.000
204	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	419.976	0	0	419.976
01.001	Μεταβιβάσεις	419.976	0	0	419.976
0023	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	37.337.070	0	0	37.337.070
01.005	Παροχές σε εργαζομένους	35.110.000	0	0	35.110.000
0021	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.104.070	0	0	2.104.070
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	123.000	0	0	123.000
0031	ΟΔΔΗΧ	1.759.932	0	0	1.759.932
01.007	Μεταβιβάσεις	1.759.932	0	0	1.759.932
0023	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	257.930	0	0	257.930
01.010	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	257.930	0	0	257.930
0024	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ	1.240.092	0	0	1.240.092
02.001	Μεταβιβάσεις	1.240.092	0	0	1.240.092
0023	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	37.491.000	0	0	37.491.000
207	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	16.368.814	0	0	16.368.814
01.003	Παροχές σε εργαζομένους	12.660.681	0	0	12.660.681
0021	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.491.136	0	0	3.491.136
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	216.998	0	0	216.998
0031	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	21.122.186	0	0	21.122.186
01.004	Παροχές σε εργαζομένους	19.254.320	0	0	19.254.320
0021	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.788.864	0	0	1.788.864
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	79.002	0	0	79.002
0031	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	91.259.000	2.000.000	24.000.000	117.259.000
501	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	21.148.263	0	0	21.148.263
01.001	Παροχές σε εργαζομένους	10.286.000	0	0	10.286.000
0021	Μεταβιβάσεις	216.767	0	0	216.767
0023	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.489.496	0	0	10.489.496
0024	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	156.000	0	0	156.000
0031	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	1.700.000	1.500.000	3.200.000
01.002	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	1.700.000	1.500.000	3.200.000
0029					

**Πίνακας 2.5 Υπουργείο Οικονομικών
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμε- νο	
01.003	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	0	0	7.399.200	7.399.200
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	7.399.200	7.399.200
01.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0	300.000	900.000	1.200.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	300.000	900.000	1.200.000
01.005	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	0	0	700.800	700.800
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	700.800	700.800
01.008	ΕΛΣΤΑΤ	57.401.053	0	0	57.401.053
0023	Μεταβιβάσεις	57.401.053	0	0	57.401.053
01.009	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	1.101.898	0	0	1.101.898
0023	Μεταβιβάσεις	1.101.898	0	0	1.101.898
01.010	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	11.108.018	0	13.500.000	24.608.018
0023	Μεταβιβάσεις	993.515	0	0	993.515
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.114.504	0	0	10.114.504
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	13.500.000	13.500.000
02.001	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ	499.768	0	0	499.768
0023	Μεταβιβάσεις	499.768	0	0	499.768
609	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	189.000	0	0	189.000
01.002	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	189.000	0	0	189.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	156.000	0	0	156.000
0023	Μεταβιβάσεις	10.000	0	0	10.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000	0	0	19.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000	0	0	4.000
610	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.342.000	0	0	1.342.000
01.003	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.342.000	0	0	1.342.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	822.000	0	0	822.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	436.000	0	0	436.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	84.000	0	0	84.000
611	Δαπάνες Προεδρίας της Κυβέρνησης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	30.271.000	0	0	30.271.000
01.002	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	30.271.000	0	0	30.271.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.457.000	0	0	17.457.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	45.000	0	0	45.000
0023	Μεταβιβάσεις	7.230.000	0	0	7.230.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.396.000	0	0	2.396.000
0025	Επιδότησεις	3.000.000	0	0	3.000.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	143.000	0	0	143.000
701	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	103.500.000	0	0	103.500.000
01.011	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	103.500.000	0	0	103.500.000
0023	Μεταβιβάσεις	3.500.000	0	0	3.500.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000.000	0	0	100.000.000
711	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	631.936.535.000	0	0	631.936.535.000
01.003	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	10.501.150	0	0	10.501.150
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.501.150	0	0	10.501.150
01.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	60.806.816	0	0	60.806.816
0023	Μεταβιβάσεις	25.923.816	0	0	25.923.816
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	34.883.000	0	0	34.883.000
01.006	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	2.096.378.284	0	0	2.096.378.284
0023	Μεταβιβάσεις	2.026.378.284	0	0	2.026.378.284
0027	Λοιπές Δαπάνες	70.000.000	0	0	70.000.000
01.012	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	1.239.251.000	0	0	1.239.251.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.239.251.000	0	0	1.239.251.000
01.013	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	688.997.421	0	0	688.997.421
0023	Μεταβιβάσεις	688.997.421	0	0	688.997.421
01.014	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	8.353.230	0	0	8.353.230
0023	Μεταβιβάσεις	8.353.230	0	0	8.353.230
01.015	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	627.112.748.850	0	0	627.112.748.850
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	67.748.850	0	0	67.748.850
0026	Τόκοι	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000
0053	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	19.367.000.000	0	0	19.367.000.000
0054	Δάνεια	601.528.000.000	0	0	601.528.000.000
0057	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	1.650.000.000	0	0	1.650.000.000
01.016	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	550.500.000	0	0	550.500.000
0045	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	550.500.000	0	0	550.500.000
03.001	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	101.884.370	0	0	101.884.370
0022	Κοινωνικές Παροχές	38.227.000	0	0	38.227.000
0023	Μεταβιβάσεις	63.657.370	0	0	63.657.370
03.002	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ	67.113.879	0	0	67.113.879
0023	Μεταβιβάσεις	67.113.879	0	0	67.113.879
802	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.185.000	0	0	1.185.000
01.003	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.185.000	0	0	1.185.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	755.000	0	0	755.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	402.000	0	0	402.000

**Πίνακας 2.5 Υπουργείο Οικονομικών
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμε- νο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	28.000	0	0	28.000
803	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοηλεκ- τρικής» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικο- νομικών	2.260.000	0	0	2.260.000
01.002	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2.260.000	0	0	2.260.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.550.000	0	0	1.550.000
0023	Μεταβιβάσεις	23.000	0	0	23.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	373.000	0	0	373.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000	0	0	300.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.000	0	0	14.000

Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος «Διαχείριση δημόσιας περιουσίας»

Ανάπτυξη Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs)

Αποτελεί την βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος το 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Στρατηγική «Προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Η στρατηγική του Προγράμματος εστιάζει στην ενίσχυση του σχεδιασμού και προγραμματισμού των μεθόδων καταγραφής, προστασίας και αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, στην ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, την ενίσχυση και επέκταση της ψηφιακής βάσης του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των ακινήτων φορέων του Δημοσίου, την εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών με την επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση των περιουσιών που καταλείπουν για κοινωφελείς σκοπούς προς το Δημόσιο, καθώς και την ανεύρεση κληρονόμων των σχολαζουσών κληρονομιών.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κύριες εκροές του Προγράμματος αποτελούν το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, τα κτιριολογικά προγράμματα δημοσίων υπηρεσιών και οι στεγάσεις Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Στις κύριες δράσεις του Προγράμματος εντάσσονται η διαμόρφωση του πλαισίου καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και οι δράσεις αξιοποίησής της, η εποπτεία κοινωφελών περιουσιών, η ολοκλήρωση του προσδιορισμού εξαιρετών και η ταυτοποίηση των προς μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) ακινήτων.

Επισκόπηση δαπανών

Δράσεις βελτίωσης της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και περιορισμός του κόστους των μισθωμάτων που καταβάλλει το Δημόσιο.

Σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις

Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος αφορούν στην ανάπτυξη Ενιαίου Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών και τη διαλειτουργικότητα του ΨΥΔΗΠΕΕΚ (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων) με τις ψηφιακές βάσεις των φορέων.

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό:	598 άτομα
Χρηματοδότηση	
Τακτικός προϋπολογισμός:	81.929.002
ΠΔΕ:	1.200.000
Συνολική Χρηματοδότηση:	83.129.002

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
Στόχος	Αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας περιουσίας
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός επενδυτικών αιτημάτων που ικανοποιούνται προς τον αριθμό των αιτημάτων που υποβάλλονται για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
Τρέχουσα τιμή	50%
Τιμή-στόχος	60%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό %

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πίνακας 2.6 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σε ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	269.473.000	2.000.000	800.000.000	1.071.473.000
	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και				
	Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού				
101	Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.039.000	0	0	2.039.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	2.039.000	0	0	2.039.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.009.000	0	0	1.009.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.012.000	0	0	1.012.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.000	0	0	18.000
202	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων	145.109.000	0	0	145.109.000
01.001	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	7.208.000	0	0	7.208.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.720.000	0	0	6.720.000
0023	Μεταβιβάσεις	300.000	0	0	300.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	188.000	0	0	188.000
01.002	ΓΕΩΡΓΙΑ	3.600.000	0	0	3.600.000
0023	Μεταβιβάσεις	3.600.000	0	0	3.600.000
01.004	ΑΛΙΕΙΑ	749.000	0	0	749.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	749.000	0	0	749.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	1.941.000	0	0	1.941.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.810.000	0	0	1.810.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	45.000	0	0	45.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	86.000	0	0	86.000
01.007	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	131.611.000	0	0	131.611.000
0023	Μεταβιβάσεις	131.611.000	0	0	131.611.000
203	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	27.701.000	0	0	27.701.000
01.002	ΓΕΩΡΓΙΑ	8.504.419	0	0	8.504.419
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.393.419	0	0	5.393.419
0023	Μεταβιβάσεις	2.266.000	0	0	2.266.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	845.000	0	0	845.000
01.003	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	8.416.303	0	0	8.416.303
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.100.303	0	0	6.100.303
0023	Μεταβιβάσεις	600.000	0	0	600.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000	0	0	17.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	700.000	0	0	700.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	999.000	0	0	999.000
01.004	ΑΛΙΕΙΑ	1.563.585	0	0	1.563.585
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.563.585	0	0	1.563.585
01.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	5.053.693	0	0	5.053.693
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.053.693	0	0	5.053.693
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	4.163.000	0	0	4.163.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.857.000	0	0	3.857.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	306.000	0	0	306.000
	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης				
	και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουρ-				
501	γούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	94.624.000	2.000.000	800.000.000	896.624.000
01.001	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	44.912.227	1.750.000	705.900.000	752.562.227
0023	Μεταβιβάσεις	43.238.227	0	0	43.238.227
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	310.000	0	0	310.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.364.000	1.750.000	705.900.000	709.014.000
01.002	ΓΕΩΡΓΙΑ	27.834.736	250.000	7.100.000	35.184.736
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.910.000	0	0	9.910.000
0023	Μεταβιβάσεις	17.924.736	0	0	17.924.736
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	250.000	7.100.000	7.350.000
01.003	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	35.000	0	14.000.000	14.035.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	35.000	0	14.000.000	14.035.000
01.004	ΑΛΙΕΙΑ	0	0	50.000.000	50.000.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	50.000.000	50.000.000
01.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	10.403.279	0	23.000.000	33.403.279
0023	Μεταβιβάσεις	10.403.279	0	0	10.403.279
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	23.000.000	23.000.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	11.438.758	0	0	11.438.758
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.724.000	0	0	7.724.000
0023	Μεταβιβάσεις	24.758	0	0	24.758
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.180.000	0	0	3.180.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	319.000	0	0	319.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	191.000	0	0	191.000

Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος «Επιτελικός σχεδιασμός»**Ανάπτυξη Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs)**

Αποτελεί την βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος το 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στρατηγική «Προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών πληροφορικής, διοικητικής, νομικής, οικονομικής οργάνωσης και υποστήριξης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, βέλτιστη διαχείριση πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού και απορρόφηση κοινοτικής χρηματοδότησης, αξιοποίηση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς, καθώς και αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών προς Υπηρεσίες και πολίτες), διαχείριση προϋπολογισμού, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, απλούστευση διαδικασιών, νομοτεχνική συνδρομή, εναρμόνιση νομοθεσιών, παραχώρηση/ δημοπράτηση ακίνητης περιουσίας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Διαχείριση τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ, οργανωτικών ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, διοικητική υποστήριξη πολιτικής ηγεσίας, διαχείριση βάσεων δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων και διαλειτουργικότητά τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου, πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης.

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπουργείου:	355 άτομα
Χρηματοδότηση Τακτικός προϋπολογισμός:	19.581.758

Οριζόντιοι δείκτες

- Προσωπικό οριζόντιων υπηρεσιών (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΓΔΟΥ) / Σύνολο προσωπικού
- m²/εργαζόμενο
- Κόστος / χιλιόμετρο (για τα κρατικά οχήματα)
- % κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών από Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
- Μέσος χρόνος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
- % προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία στο σύνολο του προϋπολογισμού προμηθειών του φορέα
- Χρόνος ολοκλήρωσης προμήθειας / διαγωνιστική διαδικασία
- Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως
- Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως

Παρατήρηση

Οι προαναφερόμενοι οριζόντιοι δείκτες έχουν προταθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να παρακολουθηθούν στα επιτελικά Προγράμματα όλων των Υπουργείων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στόχος	Μέγιστη υλοποίηση της στοχοθεσίας των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου
Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υλοποίησης στοχοθεσίας Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη θα μετρηθεί το ποσοστό υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν μέσω της στοχοθεσίας των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου
Τύπος	Αποτελέσματος
Τιμή-στόχος	100%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό %

5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Πίνακας 2.7 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (σε ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	533.867.000	122.000.000	1.345.000.000	2.000.867.000
	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.987.000	0	0	1.987.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.987.000	0	0	1.987.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.536.000	0	0	1.536.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	449.000	0	0	449.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000	0	0	2.000
202	Γενική Γραμματεία Υποδομών	103.050.000	0	0	103.050.000
01.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	6.127.636	0	0	6.127.636
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.489.712	0	0	5.489.712
0022	Κοινωνικές Παροχές	11.089	0	0	11.089
0023	Μεταβιβάσεις	135.103	0	0	135.103
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	491.168	0	0	491.168
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	564	0	0	564
01.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	13.712.741	0	0	13.712.741
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.441.378	0	0	10.441.378
0022	Κοινωνικές Παροχές	21.701	0	0	21.701
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.248.559	0	0	3.248.559
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.103	0	0	1.103
01.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	69.960.272	0	0	69.960.272
0021	Παροχές σε εργαζομένους	931.339	0	0	931.339
0022	Κοινωνικές Παροχές	2.038	0	0	2.038

**Πίνακας 2.7 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
0023	Μεταβιβάσεις	68.973.790	0	0	68.973.790
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	53.000	0	0	53.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	104	0	0	104
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	7.140.543	0	0	7.140.543
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.820.568	0	0	4.820.568
0022	Κοινωνικές Παροχές	11.940	0	0	11.940
0023	Μεταβιβάσεις	1.998.107	0	0	1.998.107
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	309.321	0	0	309.321
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	607	0	0	607
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6.108.808	0	0	6.108.808
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.629.003	0	0	5.629.003
0022	Κοινωνικές Παροχές	12.231	0	0	12.231
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	466.952	0	0	466.952
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	622	0	0	622
203	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	272.342.000	0	0	272.342.000
01.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	44.998.035	0	0	44.998.035
0023	Μεταβιβάσεις	44.998.035	0	0	44.998.035
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11.190.308	0	0	11.190.308
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.663.000	0	0	5.663.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	58.000	0	0	58.000
0023	Μεταβιβάσεις	219.308	0	0	219.308
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.164.000	0	0	5.164.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	27.000	0	0	27.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	59.000	0	0	59.000
01.007	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	216.153.657	0	0	216.153.657
0023	Μεταβιβάσεις	154.153.657	0	0	154.153.657
0025	Επιδότησεις	62.000.000	0	0	62.000.000
401	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	142.079.000	0	0	142.079.000
01.010	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	142.079.000	0	0	142.079.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	101.147.000	0	0	101.147.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.000	0	0	15.000
0023	Μεταβιβάσεις	7.850.000	0	0	7.850.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.845.000	0	0	22.845.000
0027	Λοιπές Δαπάνες	30.000	0	0	30.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.192.000	0	0	10.192.000
402	Υπηρεσία Οδικών Τελών	570.000	0	0	570.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	570.000	0	0	570.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	504.000	0	0	504.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	66.000	0	0	66.000
	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο- ρών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυ- πουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο				
501		12.227.000	122.000.000	1.345.000.000	1.479.227.000
01.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	0	4.001.600	41.829.500	45.831.100
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	4.001.600	41.829.500	45.831.100
01.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0	45.554.800	984.405.500	1.029.960.300
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	45.554.800	984.405.500	1.029.960.300
01.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ- ΔΟΜΕΣ	0	20.715.600	0	20.715.600
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	20.715.600	0	20.715.600
01.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0	48.800	306.122.000	306.170.800
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	48.800	306.122.000	306.170.800
01.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	0	26.291.000	0	26.291.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	26.291.000	0	26.291.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	12.227.000	0	8.473.500	20.700.500
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.542.000	0	0	9.542.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	57.000	0	0	57.000
0023	Μεταβιβάσεις	280.000	0	0	280.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.958.000	0	0	1.958.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	8.473.500	8.473.500
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	390.000	0	0	390.000
01.007	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0	25.388.200	4.169.500	29.557.700
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	25.388.200	4.169.500	29.557.700
	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυ- χημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογι- σμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	645.000	0	0	645.000
801	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕ- ΩΝ	645.000	0	0	645.000
01.008		645.000	0	0	645.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	406.000	0	0	406.000
0023	Μεταβιβάσεις	3.000	0	0	3.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	183.000	0	0	183.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000	0	0	5.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	48.000	0	0	48.000
	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρο- δρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υπο- δομών και Μεταφορών	967.000	0	0	967.000
803		967.000	0	0	967.000
01.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	967.000	0	0	967.000

**Πίνακας 2.7 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμε- νο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	654.000	0	0	654.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	281.000	0	0	281.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	32.000	0	0	32.000

Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος «Διαχείριση και λειτουργία Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

Ανάπτυξη Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs)

Αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος το 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στρατηγική «Προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Προώθηση δράσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση της οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης /λειτουργίας αεροδρομίων και υδατοδρομίων.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βέλτιστη διαχείριση ασφάλειας-υπηρεσιών αεροναυτιλίας και χωρητικότητας αεροδρομίων και εναέριου χώρου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υπηρεσίες υποστήριξης αερομεταφορών και εναέριας κυκλοφορίας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Μελέτες, κατασκευές, προμήθειες και έργα αναβάθμισης, συντήρησης και βελτίωσης αεροδρομίων, συστημάτων αεροναυτιλίας και ραδιοαεροναυτιλιακών μέσων Ελλάδας και Κύπρου, είσπραξη αεροπορικών τελών, παροχή υπηρεσιών αεροδρομίων και εναέριας κυκλοφορίας και έλεγχος καλής λειτουργίας ραδιοαεροναυτιλιακών μέσων Ελλάδας και Κύπρου.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης των εργαζομένων και βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης.

Σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις

Μεταστέγαση της Υπηρεσίας.

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό
Αριθμός προσωπικού ΥΠΑ:

2.351 άτομα

Χρηματοδότηση
Τακτικός προϋπολογισμός:

142.079.000

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Διοίκηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση χωρητικότητας αεροδρομίων
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Εμπορική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού ως προς τον αριθμό αεροσκαφών (Χωρητικότητα αεροδρομίων).
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των αεροσκαφών που εξυπηρετούνται κατ' έτος και συνδέεται με τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από την ΥΠΑ.
Τρέχουσα Τιμή (2019)	531.081
Τιμή-στόχος	566.982
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Μηνιαίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος αριθμός

6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

**Πίνακας 2.8 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.365.481.000	5.000.000	100.000.000	2.470.481.000
	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού				
101	Γραμματεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	7.858.000	0	0	7.858.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	7.858.000	0	0	7.858.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.858.000	0	0	7.858.000
201	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.704.866.000	0	0	1.704.866.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	4.250.000	0	0	4.250.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	2.200.000	0	0	2.200.000
0023	Μεταβιβάσεις	2.050.000	0	0	2.050.000
01.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.649.714.430	0	0	1.649.714.430
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.518.056.790	0	0	1.518.056.790
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	127.760.640	0	0	127.760.640
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.897.000	0	0	3.897.000
02.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΑΣ	50.901.570	0	0	50.901.570
0021	Παροχές σε εργαζομένους	46.950.210	0	0	46.950.210
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.951.360	0	0	3.951.360
202	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	448.373.000	0	0	448.373.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.047.697	0	0	2.047.697
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.762.025	0	0	1.762.025
0023	Μεταβιβάσεις	691	0	0	691
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	284.981	0	0	284.981
01.004	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	3.020.337	0	0	3.020.337
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.264.062	0	0	1.264.062
0023	Μεταβιβάσεις	39.994	0	0	39.994
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.241.248	0	0	1.241.248
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	349.078	0	0	349.078
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	125.955	0	0	125.955
01.005	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	442.858.434	0	0	442.858.434
0021	Παροχές σε εργαζομένους	379.639.864	0	0	379.639.864
0022	Κοινωνικές Παροχές	101.000	0	0	101.000
0023	Μεταβιβάσεις	151.162	0	0	151.162
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	61.739.442	0	0	61.739.442
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.922	0	0	2.922
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.224.045	0	0	1.224.045
02.002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΣ	446.532	0	0	446.532
0021	Παροχές σε εργαζομένους	383.049	0	0	383.049
0023	Μεταβιβάσεις	154	0	0	154
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	63.329	0	0	63.329
203	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου	35.555.000	1.000.000	30.000.000	66.555.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.344.381	0	0	2.344.381

**Πίνακας 2.8 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδο-τούμε- νο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.344.381	0	0	2.344.381
01.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	33.210.619	1.000.000	30.000.000	64.210.619
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.812.619	0	0	13.812.619
0023	Μεταβιβάσεις	15.180.000	0	0	15.180.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.150.000	0	0	3.150.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	1.000.000	30.000.000	31.000.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.068.000	0	0	1.068.000
204	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	120.887.000	0	0	120.887.000
01.006	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	120.887.000	0	0	120.887.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	108.409.000	0	0	108.409.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	25.000	0	0	25.000
0023	Μεταβιβάσεις	117.000	0	0	117.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.266.000	0	0	12.266.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	60.000	0	0	60.000
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.000	0	0	10.000
Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολί- τη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυ- πουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο					
501	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	29.790.000	4.000.000	70.000.000	103.790.000
01.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	29.790.000	0	0	29.790.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.790.000	0	0	29.790.000
01.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0	89.200	1.274.000	1.363.200
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	89.200	1.274.000	1.363.200
01.003	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	0	0	56.000.000	56.000.000
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	0	56.000.000	56.000.000
01.005	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0	3.910.800	12.726.000	16.636.800
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0	3.910.800	12.726.000	16.636.800
701	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	18.152.000	0	0	18.152.000
01.003	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	18.152.000	0	0	18.152.000
0021	Παροχές σε εργαζομένους	680.000	0	0	680.000
0022	Κοινωνικές Παροχές	7.000.000	0	0	7.000.000
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.472.000	0	0	10.472.000

Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος «Διαχείριση μετανάστευσης, υποδοχής και ασύλου»

Ανάπτυξη Κυρίων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs)

Αποτελεί την βασική προτεραιότητα του πιλοτικού προγράμματος το 2020.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου.

Στρατηγική «Προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Η διαχείριση της μετανάστευσης μέσω των διαδικασιών χορήγησης αδειών διαμονής, συντονισμού των υπηρεσιών αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και υλοποίησης δράσεων κοινωνικής ένταξης, καθώς και η οργάνωση της υποδοχής και ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής, η ανάπτυξη κατάλληλων δομών φιλοξενίας για την επαρκή διαχείριση των ροών υπηκόων τρίτων χωρών προς την Ελλάδα και τη φιλοξενία ειδικών κατηγοριών αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Διασφάλιση αισθήματος ασφάλειας δικαίου για τους νόμιμους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Καταγραφή και ταυτοποίηση ατόμων, διαχείριση φιλοξενίας, χορήγηση ασύλου ή/και αδειών διαμονής, διασφάλιση κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των υπηκόων τρίτων χωρών, παροχή αξιόπιστων στοιχείων σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.. Καταγραφή των σχετικών δαπανών για τη δημοσιονομική τους τακτοποίηση στους κατάλληλους κωδικούς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Ταυτοποίηση, χορήγηση ασύλου και χορήγηση αδειών διαμονής.

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό	
Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.597 άτομα
Μόνιμο προσωπικό και ΙΔΑΧ:	1.001 άτομα
Συμβασιούχοι ΙΔΟΧ:	596 άτομα
Χρηματοδότηση	
Τακτικός προϋπολογισμός:	33.210.619
ΠΔΕ:	31.000.000
Συνολική Χρηματοδότηση:	64.210.619

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου
Στόχος	Επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Ανάλυση Δείκτη	Αποφάσεις α' βαθμού για τη χορήγηση ή μη ασύλου / αιτήματα ασύλου Ο δείκτης αναφέρεται στο λόγο των αποφάσεων α' βαθμού για τη χορήγηση ή μη ασύλου οι οποίες εκδίδονται από την Υπηρεσία Ασύλου προς τα αιτήματα ασύλου που καταγράφονται από την εν λόγω Υπηρεσία
Τρέχουσα Τιμή (2019)	0,75 (εντός των πρώτων 9 μηνών του 2019)
Τιμή-στόχος	1
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος αριθμός

3. Παρουσίαση με στοιχεία επίδοσης της κυβερνητικής πολιτικής για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας

Πέραν των πιλοτικών Υπουργείων, παρουσιάζεται με στοιχεία επίδοσης και η πολιτική ενίσχυσης των γεννήσεων, της οποίας η επιτυχής υλοποίηση αποτελεί κύρια κυβερνητική προτεραιότητα.

Στον τομέα της Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η διατήρηση του πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω των επιδομάτων (προνοιακών, οικογενειακών κ.ά.) που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας με σκοπό μεταξύ άλλων και την αντιμετώπιση του οξέος δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Η μείω-

ση των γεννήσεων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία καθιστά την ανάγκη επαναθέσπισης κινήτρων προστασίας της μητρότητας και των γεννήσεων επιτακτική.

Προς τούτο, από την 01/01/2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, ύψους 2.000 ευρώ, με τον προϋπολογισμό του μέτρου αυτού να ανέρχεται το 2020 σε 123 εκατ. ευρώ. Η χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης συνιστά αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας. Η στόχευση της χορήγησής της είναι διττή: αφενός η στήριξη της ελληνικής οικογένειας εν μέσω των παγιωμένων συνθηκών δημογραφικής γήρανσης και αφετέρου η σε βάθος χρόνου προστασία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με την προώθηση της γονεϊκότητας και την ενίσχυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η πρόβλεψη του εν λόγω επιδόματος σε περίοδο δημοσιονομικής στενότητας εμπεδώνει την πεποίθηση στην κοινωνία ότι η Πολιτεία εκτελεί την συνταγματική της αποστολή, καθιστώντας σαφή την προτεραιότητα που αποδίδει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Έτος	2020
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στόχος	Η ανακοπή ή επιβράδυνση της εκτιμώμενης από τη EUROSTAT τάσης μείωσης των γεννήσεων για την περίοδο 2019-2024.
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
https://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-prod/BulkDownloadListing?file=data/proj_15ndbims.tsv.gz