

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Επισκόπηση δαπανών και εσόδων Γενικής Κυβέρνησης

Στο επίκεντρο της πολιτικής ορθής χρήσης των δημόσιων πόρων βρίσκεται το εργαλείο της επισκόπησης δαπανών. Το 2020, ενισχύθηκε η πρακτική δημιουργίας δημοσιονομικού χώρου για την προώθηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, με περαιτέρω επικέντρωση της επισκόπησης δαπανών και εσόδων σε μεταρρυθμιστικές δράσεις των Υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ).

Η πανδημία Covid-19 και η επακόλουθη χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έστρεψαν τις επισκοπήσεις δαπανών στην κατεύθυνση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έναντι δράσεων που στόχευαν σε περιορισμό συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών. Οι επισκοπήσεις στράφηκαν τόσο στο σκέλος των δαπανών, όσο και σε αυτό των εσόδων, χωρίς να εξαιρούν κανέναν τομέα στον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλο θετικό πρόσημο στην κοινωνική και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα της δράσης.

Για το έτος 2021, η διαδικασία επισκόπησης θα ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους συμβούλους του ιδιωτικού τομέα, με εμπειρία σε ανάλογα έργα. Η τεχνική βοήθεια θα αποσκοπεί στην υιοθέτηση μεθόδων που θα οδηγούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις, προκειμένου με την εισαγωγή εργαλείων του ιδιωτικού τομέα, οι επισκοπήσεις να είναι πιο στοχευμένες και να απαιτείται λιγότερος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους.

Ακολούθως, αναλύονται διεξοδικά οι συνεχιζόμενες από το 2020 δράσεις και αυτές στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα το 2021.

1.1 Οριζόντιες παρεμβάσεις

Το 2020, προχώρησε η διερεύνηση επίτευξης οικονομιών κλίμακας μέσα από τον βέλτιστο συντονισμό και τη διαχείριση τεσσάρων κύριων οριζόντιων περιοχών δραστηριότητας για όλη τη Γενική Κυβέρνηση: διαχείριση κτιρίων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, διαχείριση στόλου κρατικών οχημάτων, μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και διαχείριση δαπανών καθαριότητας και φύλαξης δημοσίων υπηρεσιών. Πρόκειται για τέσσερις περιοχές που αφενός αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους των δημόσιων υπηρεσιών και αφετέρου, παρέχουν πρόσφορο έδαφος για επίτευξη εξοικονομήσεων μέσα από εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει αλλά και των διαδικασιών μέσα από τις οποίες παρέχονται. Περαιτέρω, διενεργήθηκε συντονισμένα και κεντρικά καταγραφή του συνόλου των απαιτήσεων των ΦΓΚ από τρίτους, προκειμένου να εξεταστούν σε συσχέτιση με τυχόν σωρευμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και να καταρτιστεί σχέδιο δράσης για την αναζήτηση και είσπραξή τους.

Αναλυτικότερα, το 2020 διενεργήθηκε για πρώτη φορά, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης, καταγραφή του συνόλου των κτιρίων ιδιοκτησίας φορέων γενικής κυβέρνησης αλλά και των μισθωμένων ή παραχωρημένων με οποιοδήποτε τρόπο κτιρίων σε αυτές. Η καταγραφή συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της χρήσης/εκμετάλλευσης κάθε κτιρίου και της σχετικής δαπάνης, όπου αυτή υφίσταται. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που μπορεί να υποστηρίξει την ορθολογικότερη διαχείριση των κτιριακών αναγκών του Δημοσίου. Η δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Περαιτέρω, κατά το επόμενο έτος, θα εξεταστούν και οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις για την ταχύτερη και αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των φορέων.

Ομοίως, για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος, το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης κλήθηκε να καταγράψει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα οχήματα που έχει στην κατοχή του ή/ και χρησιμοποιεί, συνοδευόμενα από τα κόστη διαχείρισής τους. Η δράση στοχεύει στην παροχή όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη κάλυψη των αναγκών των φορέων. Για τη δράση κινούνται από κοινού τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και η ΑΑΔΕ, που έχουν επισπεύδοντα ρόλο, ώστε μέσα στο 2021 να υλοποιηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Στην επισκόπηση δραστηριοτήτων, βασική προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός των ενεργειακών καταναλώσεων σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί σε στάδια και θα παρακολουθηθεί στο πλαίσιο και της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό, που αναλύεται στη συνέχεια. Το 2020, ζητήθηκε από τους φορείς η αποτύπωση των κύριων ενεργειακών αναλώσεων τους και η κατάρτιση ενός ποσοτικοποιημένου πλάνου ενεργειών για τη μείωσή τους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αναδείχθηκαν σημαντικά θεσμικά ελλείμματα, όπως ο μη ορισμός περιβαλλοντικά υπευθύνων των φορέων, η ανάγκη ενεργειακής πιστοποίησης των δημοσίων κτιρίων, αλλά και η ανάγκη για ισχυρότερη εγκαθίδρυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Αναδείχθηκε, περαιτέρω, η ανάγκη για επενδύσεις, καταρχήν, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν οι αναμενόμενοι περιβαλλοντικοί στόχοι και στόχοι εξοικονομήσεων (spend-to-save). Μέσα στο 2021, αναμένεται να εξειδικευτούν περαιτέρω οι ενέργειες των φορέων και να δοθεί η απαιτούμενη θεσμικά κατεύθυνση σε συνδυασμό και με το αντίστοιχο έργο που πρόκειται να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το οποίο θα στηρίζεται στην πραγματοποίηση δράσεων, που θα αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τους πόρους Εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων του δημοσίου.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αποτύπωση και σύγκριση του τρόπου και κόστους κάλυψης βασικών λειτουργικών αναγκών μεταξύ των φορέων γενικής κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, μέσα στο 2020, έγινε αναλυτική καταγραφή του τρόπου και του κόστους κάλυψης των αναγκών για υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε σημαντικά ζητήματα που θα ληφθούν υπόψη για τη βέλτιστη ρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου, με κύριο ρόλο για τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

1.2 Κύριες Τομεακές Δράσεις Υπουργείων

Πέραν των οριζόντιων παρεμβάσεων, στο πλαίσιο διυπουργικών ομάδων εργασίας, συμφωνήθηκε η επισκόπηση τομεακών δράσεων, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε Υπουργείου. Παράλληλα, παρακολουθήθηκε η πορεία υλοποίησης των δράσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά το προηγούμενο έτος, όπου αυτή δεν ανακόπτονταν λόγω της πανδημίας.

Οι κυριότερες δράσεις παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.

Βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής αποτελεσματικότητας του συστήματος προνοιακών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης

Το Υπουργείο Οικονομικών συντονίζει την προσπάθεια εξέτασης αδυναμιών του συστήματος προνοιακών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης με στόχο τη βελτιστοποίησή του και τη λειτουργία του σε όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και δικαιοσύνης. Για την κάλυψη όλων των διαστάσεων του ζητήματος, αυτό εξετάζεται από ομάδα ευρείας συμμετοχής με εκπροσώπηση όλων των συναρμόδιων φορέων: Υπουργείο Οικονομικών, ΑΑΔΕ, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, e-ΕΦΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες φορείς να εισηγηθούν τις απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε εξυγίανση του συστήματος και δημιουργία δημοσιονομικού χώρου από το 2022 και εξής, προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες εκείνες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κομβικά στοιχεία της μεταρρύθμισης συνιστούν η κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η δημιουργία ενιαίας διαλειτουργικής βάσης δεδομένων στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και η θέσπιση ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις κακής χρήσης του συστήματος (π.χ. η χρησιμοποίησή του από κατοίκους εξωτερικού που αναληθώς εμφανίζονται στο σύστημα ως κάτοικοι Ελλάδος).

Βελτίωση της εισπραξιμότητας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί με συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την παρακολούθηση της αύξησης των εσόδων του ΚΕΑΟ, μέσα από την ενίσχυση της διαδικασίας εντοπισμού της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την είσπραξη οφειλόμενων ποσών από μεγαλοοφειλέτες, σε συνεργασία και με την ΑΑΔΕ.

Οικειοθελής αποκάλυψη της μη δηλωθείσας επιφάνειας (τμ) της ακίνητης περιουσίας (κτισμάτων) των δημοτών

Σκοπός της δράσης είναι η διόρθωση της βάσης υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ακίνητης περιουσίας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που βεβαιώνουν οι Δήμοι. Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης που αποτέλεσε βασική προτεραιότητα του Προγράμματος Επισκόπησης Δαπανών & Εσόδων το 2020, υποβλήθηκαν κατά το 2020 1.869.050 δηλώσεις για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με αποτέλεσμα την αύξηση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων κατά 60,6 εκατ. τμ και τη δημιουργία πρόσθετου μόνιμου δημοσιονομικού χώρου που υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως, ο οποίος θα επιτρέψει την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών προς τους δημότες ή/και τη μείωση των συντελεστών, αυξάνοντας εν τέλει τόσο την κοινωνική δικαιοσύνη όσο και την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών. Η αύξηση για το 2021 αναμένεται μεγαλύτερη λόγω της αναδρομικής ισχύος των σωστών τετραγωνικών μέτρων για τον υπολογισμό των τελών από 01.01.2020. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο κατάρτισης του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για το 2021, η επίδραση του μέτρου στα έσοδα των Δήμων έχει εκτιμηθεί στο ύψος των 160 εκατ. ευρώ.

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και παρακολούθησης των προστίμων για παραβάσεις ΚΟΚ

Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της εισπραξιμότητας των εσόδων από παραβάσεις ΚΟΚ αλλά και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας, που θα απελευθερώσει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους. Κύριες συνιστώσες της δράσης αποτελούν η ηλεκτρονική καταγραφή της παράβασης, η ταυτόχρονη ενημέρωση μιας διαλειτουργούσας βάσης δεδομένων και η συνεπακόλουθη ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία βεβαίωσης της οφειλής. Μέσα στο 2021, σχεδιάζεται να προχωρήσουν οι απαιτούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις, η πιλοτική εφαρμογή της δράσης και ο προγραμματισμός για την εκδίπλωσή της στην Επικράτεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Αθηναίων που έχει προχωρήσει στη νέα διαδικασία, η βελτίωση της εισπραξιμότητας λόγω της παρέμβασης αναμένεται να είναι της τάξης του 10-15% τουλάχιστον.

Μείωση του κόστους προμήθειας παγίων των φορέων του Δημοσίου (επισπεύδων Υπουργείο: Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Κύριος άξονας της δράσης είναι η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων από τις υπηρεσιακές μονάδες του ΥΨΗΔ, στην οποία θα καταγράφονται αναλώσιμα και πάγια των φορέων του Δημοσίου, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα πάγια αυτά αφορούν υλικά (έπιπλα, Η/Υ, τεχνολογικό εξοπλισμό, αναλώσιμα κ.λπ.) που απαξιώνονται ή δεν χρησιμοποιούνται από έναν Φορέα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιον άλλο Φορέα που τα έχει ανάγκη δίχως να προβεί σε νέα προμήθεια τέτοιων υλικών. Σκοπός του συστήματος είναι η επίτευξη σημαντικής οικονομίας πόρων στο Δημόσιο, καθώς δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης πληροφόρησης για την ύπαρξη εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από δημόσιο φορέα χωρίς την ανάγκη νέας προμήθειάς του. Στο πληροφοριακό σύστημα θα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Δημόσιοι Φορείς. Η πρωτοβουλία αυτή θα συντελέσει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών, τον εξορθολογισμό των προμηθειών και τη δημιουργία οικονομικών κλίμακας. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα αναλάβει και την υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία του.

Εξορθολογισμός δαπάνης εκτυπώσεων και προώθηση ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (επισπεύδων Υπουργείο: Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Η δράση αφορά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εκτυπωτικών μονάδων μέσω υλοποίησης ενεργειών για την προσαρμογή σε νέες έξυπνες τεχνολογίες, καθώς και στην εκποίηση των μη λειτουργικών εκτυπωτικών μηχανημάτων. Η δράση αυτή εκτός από δημοσιονομικό αναμένεται να έχει και περιβαλλοντικό όφελος από την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων και ρυπογόνων εκτυπωτικών μηχανημάτων με νέα. Η βέλτιστη κάλυψη των αναγκών σε εκτυπώσεις εξετάζε-

ται και από άλλα Υπουργεία, βάσει μελετών για τα οφέλη από εναλλακτικές λύσεις, όπως leasing εκτυπωτών. Σε συνδυασμό με την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, αναμένεται να προκύψει εκσυγχρονισμός των ακολουθούμενων πρακτικών, καθώς και περιβαλλοντικό και δημοσιονομικό όφελος.

Επισκόπηση δράσεων τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε σημαντικά την πορεία των συμφωνηθεισών δράσεων με το ΥΠ-ΠΟΑ, ιδίως στον τομέα του Πολιτισμού, όπου το βάρος είχε δοθεί σε αναπτυξιακές δράσεις, όπως η αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πωλητηρίων και αναψυκτηρίων των μουσείων και η βέλτιστη αξιοποίηση των εσόδων του ΤΑΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, οι κύριες προτεραιότητες για το 2021 επικεντρώνονται σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των μουσείων (καταρχήν δέκα μουσεία), την επέκταση του e-ticket σε περισσότερους χώρους πολιτισμού επισκεψιμότητας άνω των 20.000 ατόμων/ έτος, με την απόδοση αυτής της παρέμβασης να αναμένεται να φανεί πλήρως με την αποκατάσταση της κανονικότητας και την ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού του ΥΠΠΟΑ που αναμένεται μεταξύ άλλων να οδηγήσει και σε αποδέσμευση χώρων που σήμερα μισθώνονται για αποθήκευση αρχείων. Ειδική μνεία γίνεται στη δράση για αποδοτικότερο πλαίσιο ασφάλισης και παροχής εγγυήσεων για έργα τέχνης της χώρας που διατίθενται σε διεθνείς εκθέσεις ή έργα αλλοδαπών χωρών που εκτίθενται στην Ελλάδα αντίστοιχα.

Στον τομέα του Αθλητισμού, θα προωθηθούν δράσεις που αφορούν στη δημιουργία εσόδων μέσα από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων/ ελέγχων ντόπινγκ του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ στο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Περαιτέρω, στις δράσεις που συμφωνήθηκαν κατά το τρέχον έτος και αναμένεται να προχωρήσουν το 2021 περιλαμβάνεται ο εξορθολογισμός του πλαισίου ενίσχυσης των ομοσπονδιών και διακριθέντων αθλητών, με στόχο την παράλληλη ενίσχυση του μη αποκλεισμού και της προσβασιμότητας όλων στον αθλητισμό.

Ενίσχυση της ανάπτυξης των εσόδων των Λιμενικών Ταμείων

Η δράση αφορά στην αύξηση των εσόδων μέσα από τον εξορθολογισμό και τη θωράκιση της διαδικασίας τιμολόγησης, καταγραφής και είσπραξης των εσόδων των Λιμενικών Ταμείων, καθώς και στον καθορισμό πλαισίου ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού.

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας πλωτών διακομιδών ασθενών (συνεργασία Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και ΕΚΑΒ)

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, μελετώνται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας των διακομιδών εκτάκτων περιστατικών του ΕΚΑΒ μέσω ιδιωτικών σκαφών και πλωτών μέσων. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν στον εξορθολογισμό της διαδικασίας που ακολουθείται, με στόχο τη θωράκισή της, την ταχύτερη και ασφαλέστερη ανταπόκριση στην ανάγκη των πολιτών και τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ενιαία διαχείριση παροχών προσφυγικών ροών μέσω χρήσης έξυπνων καρτών

Στόχος της δράσης είναι ο εφοδιασμός των διαμενόντων στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με έξυπνες κάρτες καταγραφής πρόσβασης στις δομές και των παροχών και τη συγκέντρωση των δεδομένων αυτών σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Η δράση αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης μέσω του πλήρους ελέγχου και της ενιαίας διαχείρισης των παροχών.

1.3 Ειδικές πιλοτικές επισκοπήσεις σε συνεργασία με εκπροσώπους των Υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης

Για τη στοχευμένη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επισκοπήσεων αλλά και τον εντοπισμό νέων περιοχών που χρήζουν μεταρρυθμίσεων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει αναπτύξει πιλοτικό σχεδιασμό στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και της Υγείας (Νοσοκομεία). Τα συμπεράσματα του αντίστοιχου πιλοτικού σχεδιασμού θα χρησιμεύσουν για τον βέλτιστο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων στην Επικράτεια.

Πιλοτική επισκόπηση δραστηριοτήτων ΟΤΑ Α' βαθμού

Οι κύριοι άξονες της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων στις οποίες αναμένεται η συμβολή των Δήμων – πιλότων αφορούν σε (α) καταγραφή των τομέων πολιτικής στους οποίους συμβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, (β) αποτύπωση όλων των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο και (γ) καταγραφή πολιτικών - δράσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των εν λόγω φορέων. Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν οκτώ (8) Δήμοι – πιλότοι. Σκοπός της πιλοτικής καταγραφής, είναι η δημιουργία ενός πρότυπου ερωτηματολογίου (template) για το σύνολο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί εντός του 2021 η συνολική και συστηματική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποσκοπεί: α) στην τροφοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρμόδιων υπουργείων ανά τομέα πολιτικής με τα απαραίτητα στοιχεία για τη χάραξη πολιτικών, πάντοτε με γνώμονα την εξασφάλιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των απαιτούμενων πόρων και εργαλείων για την αποτελεσματική υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και του έργου της, β) στον εντοπισμό και τη διάχυση καλών πρακτικών τοπικών δράσεων υψηλής προστιθέμενης κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας και εξοικονόμησης κόστους και γ) στη σταδιακή εισαγωγή πρακτικών κατάρτισης και εκτέλεσης σύγχρονων μορφών προϋπολογισμού με έμφαση στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης (green budgeting) και τον προϋπολογισμό επιδόσεων, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες του κάθε δήμου, καθώς και στην αύξηση της λογοδοσίας σε τοπικό επίπεδο και της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού σε επίπεδο δήμων.

Πιλοτική επισκόπηση δραστηριοτήτων Νοσοκομείων

Η πιλοτική επισκόπηση δαπανών στα Νοσοκομεία εστιάζει καταρχήν στους τομείς - πυλώνες: (α) διαχείριση - παρακολούθηση αποθηκών - παρακαταθηκών (αναλώσεων) στα Νοσοκομεία και (β) βέλτιστη χρήση - εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Στο πλαίσιο της δράσης θα καταγραφούν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Νοσοκομεία – πιλότους και θα διαμορφωθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επέκτασή τους στους λοιπούς φορείς.

2. Πιλοτικός σχεδιασμός προϋπολογισμού επιδόσεων

Κατά το 2020, ο πιλοτικός σχεδιασμός προϋπολογισμού επιδόσεων συνεχίστηκε με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης της παρουσίασης του συνόλου του προϋπολογισμού με δομή προγραμμάτων και στοιχεία επίδοσης για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, οι Διυπουργικές Επιτροπές εργάστηκαν για τη διαμόρφωση πιλοτικού προϋπολογισμού επιδόσεων 2021 στα 13 από τα συνολικά 18 Υπουργεία, ήτοι τα εξής: Εσωτερικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Οικονομικών (συμπεριλαμβανομένης της ΑΑΔΕ), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης & Ασύλου.

Τα πιλοτικά Υπουργεία εργάστηκαν για τη διαμόρφωση της νέας ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, τα Υπουργεία συνεργάστηκαν με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ανάπτυξη του δεύτερου επιπέδου της ταξινόμησης, ήτοι τα «Προγράμματα», με τρόπο που αυτά να αντιπροσωπεύουν τους κύριους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Οι Τομείς Πολιτικής -πρώτο επίπεδο ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων- είναι οι ακόλουθοι:

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

Τα Προγράμματα του προϋπολογισμού επιδόσεων των πιλοτικών Υπουργείων και η χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και δημόσιων επενδύσεων) αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

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

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.814.769.000,00	21.000.000,00	151.000.000,00	2.986.769.000,00
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	27.886.054,56	0,00	120.000,00	28.006.054,56
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	11.341.000,00	0,00	0,00	11.341.000,00
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	3.423.795,00	0,00	520.000,00	3.943.795,00
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	11.430.000,00	0,00	380.000,00	11.810.000,00
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	3.999.780,00	0,00	8.200.000,00	12.199.780,00
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	7.197.000,00	0,00	0,00	7.197.000,00
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	6.817.000,00	0,00	780.000,00	7.597.000,00
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	14.626.720,44	0,00	0,00	14.626.720,44
01.1007.009	ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
12.1007.001	ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	2.056.247.610,00	20.000.000,00	21.000.000,00	2.097.247.610,00
12.1007.002	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	671.800.040,00	0,00	119.000.000,00	790.800.040,00
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.196.596.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	4.256.596.000,00
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	40.314.746,95	150.000,00	400.000,00	40.864.746,95
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	143.499.216,00	50.000,00	0,00	143.549.216,00
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	505.531.200,00	2.550.000,00	22.400.000,00	530.481.200,00
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	3.362.832.267,76	16.450.000,00	4.800.000,00	3.384.082.267,76
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.	86.289.800,00	800.000,00	12.400.000,00	99.489.800,00
07.1015.006	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	58.128.769,28	0,00	0,00	58.128.769,28
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	510.261.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	533.261.000,00
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	311.278.500,00	1.500.000,00	10.000.000,00	322.778.500,00
03.1017.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	50.841.700,00	0,00	0,00	50.841.700,00
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	48.373.200,00	1.500.000,00	10.000.000,00	59.873.200,00
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	46.341.100,00	0,00	0,00	46.341.100,00
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	46.426.500,00	0,00	0,00	46.426.500,00
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.895.100.000,00	110.000.000,00	600.000.000,00	5.605.100.000,00
07.1019.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	17.467.868,00	7.005.930,00	0,00	24.473.798,00
08.1019.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	220.177.293,25	0,00	100.000,00	220.277.293,25
08.1019.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	1.512.058,00	0,00	0,00	1.512.058,00
08.1019.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	20.045.160,00	7.132.655,00	0,00	27.177.815,00
09.1019.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.522.283.972,00	29.500.000,00	534.217.000,00	4.086.000.972,00
09.1019.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	926.179.792,00	60.294.070,00	33.338.000,00	1.019.811.862,00
09.1019.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	49.832.411,60	2.050.000,00	30.180.000,00	82.062.411,60
09.1019.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.977.695,00	0,00	0,00	3.977.695,00
09.1019.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	6.245.820,75	0,00	0,00	6.245.820,75
09.1019.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	127.377.929,40	4.017.345,00	2.165.000,00	133.560.274,40
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	324.100.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	359.100.000,00
08.1021.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	33.131.227,14	0,00	0,00	33.131.227,14
08.1021.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	168.753.360,61	11.000.000,00	14.500.000,00	194.253.360,61
08.1021.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	71.078.929,39	1.000.000,00	5.500.000,00	77.578.929,39
08.1021.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	45.611.807,67	0,00	0,00	45.611.807,67
08.1021.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.656.593,65	0,00	0,00	3.656.593,65
08.1021.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.868.081,55	3.000.000,00	0,00	4.868.081,55
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	747.451.464.000,00	1.000.000,00	22.000.000,00	747.474.464.000,00
01.1023.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	29.135.586,99	1.000.000,00	10.845.985,50	40.981.572,49
01.1023.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	31.716.498,44	0,00	3.504.014,50	35.220.512,94
01.1023.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	66.508.361,47	0,00	0,00	66.508.361,47
01.1023.004	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	38.009.203,66	0,00	650.000,00	38.659.203,66
01.1023.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	2.305.949.138,82	0,00	0,00	2.305.949.138,82
01.1023.006	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.1023.007	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	96.499.999,89	0,00	0,00	96.499.999,89
01.1023.008	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	1.100.000,02	0,00	0,00	1.100.000,02
01.1023.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	12.366.209,37	0,00	0,00	12.366.209,37
01.1023.010	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	152.100.000,00	0,00	0,00	152.100.000,00
01.1023.011	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	4.307.188.000,00	0,00	0,00	4.307.188.000,00
01.1023.012	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	524.660.000,79	0,00	0,00	524.660.000,79
01.1023.013	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	6.938.998,63	0,00	0,00	6.938.998,63
01.1023.014	ΧΡΕΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	737.413.300.000,02	0,00	0,00	737.413.300.000,02
01.1023.015	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.550.500.000,00	0,00	0,00	1.550.500.000,00
01.1023.016	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	6.035.833,50	0,00	0,00	6.035.833,50
01.1023.017	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	33.244.166,50	0,00	0,00	33.244.166,50
01.1023.018	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	96.178.118,92	0,00	703.500,00	96.881.618,92
01.1023.019	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	310.637.367,43	0,00	280.700,00	310.918.067,43

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

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1023.020	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	78.633.252,62	0,00	5.448.800,00	84.082.052,62
01.1023.021	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	12.880.548,81	0,00	567.000,00	13.447.548,81
03.1023.001	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00
03.1023.002	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
08.1023.001	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ	1.740.000,04	0,00	0,00	1.740.000,04
09.1023.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	4.504.712,21	0,00	0,00	4.504.712,21
10.1023.001	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	113.316.001,69	0,00	0,00	113.316.001,69
10.1023.002	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ	254.000.000,15	0,00	0,00	254.000.000,15
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	296.963.000,00	2.000.000,00	900.000.000,00	1.198.963.000,00
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	70.780.379,61	1.750.000,00	772.457.906,70	844.988.286,31
11.1029.002	ΓΕΩΡΓΙΑ	46.346.854,58	250.000,00	6.041.250,00	52.638.104,58
11.1029.003	ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	7.272.753,52	0,00	30.429.843,30	37.702.596,82
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	2.215.574,41	0,00	74.578.500,00	76.794.074,41
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	19.616.332,20	0,00	16.492.500,00	36.108.832,20
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	20.675.846,93	0,00	0,00	20.675.846,93
11.1029.007	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	130.055.258,76	0,00	0,00	130.055.258,76
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	92.375.000,00	20.000.000,00	650.000.000,00	762.375.000,00
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	14.120.000,00	725.000,00	5.800.000,00	20.645.000,00
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	39.205.000,00	6.450.000,00	305.000.000,00	350.655.000,00
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	5.918.000,00	9.965.000,00	45.700.000,00	61.583.000,00
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	33.132.000,00	2.860.000,00	293.500.000,00	329.492.000,00
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	22.269.305.000,00	20.000.000,00	400.000.000,00	22.689.305.000,00
10.1033.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	11.463.947,20	2.097,60	3.101.250,00	14.567.294,80
10.1033.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩ- ΧΕΙΑΣ	4.037.611.359,00	15.292.000,00	80.664.000,00	4.133.567.359,00
10.1033.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	16.008.668.500,00	1.100.000,00	8.310.000,00	16.018.078.500,00
10.1033.004	ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ	1.780.500,00	1.860.000,00	901.000,00	4.541.500,00
10.1033.005	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	2.209.780.693,80	1.745.902,40	307.023.750,00	2.518.550.346,20
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	186.196.000,00	2.915.000.000,00	2.200.000.000,00	5.301.196.000,00
04.1035.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	6.340.000,00	9.000.000,00	60.359.950,00	75.699.950,00
04.1035.002	ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	141.651.000,00	23.596.090,00	99.053.781,00	264.300.871,00
04.1035.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	8.403.000,00	92.949.020,00	463.887.660,00	565.239.680,00
04.1035.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.780.000,00	127.010.800,00	577.876.560,00	721.667.360,00
04.1035.005	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.657.000,00	2.637.784.090,00	823.698.194,00	3.467.139.284,00
04.1035.006	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	7.365.000,00	24.660.000,00	175.123.855,00	207.148.855,00
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	717.688.000,00	122.000.000,00	745.000.000,00	1.584.688.000,00
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	5.405.544,53	10.290.730,00	221.706.080,00	237.402.354,53
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11.156.001,53	31.471.650,00	347.860.890,00	390.488.541,53
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	67.394.579,77	17.983.800,00	71.356.080,00	156.734.459,77
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	83.248.760,00	83.248.760,00
06.1039.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	5.749.485,57	11.189.920,00	0,00	16.939.405,57
06.1039.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	37.314.368,16	90.000,00	20.828.190,00	58.232.558,16
06.1039.007	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450.352.020,43	50.973.900,00	0,00	501.325.920,43
06.1039.008	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
06.1039.010	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	139.666.000,00	0,00	0,00	139.666.000,00
1047	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.414.481.000,00	4.000.000,00	70.000.000,00	2.488.481.000,00
03.1047.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	41.301.699,21	0,00	0,00	41.301.699,21
03.1047.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.638.200.700,00	89.200,00	2.997.000,00	1.641.286.900,00
03.1047.003	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	59.869.000,00	0,00	61.000.000,00	120.869.000,00
03.1047.004	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	3.817.348,09	0,00	0,00	3.817.348,09
03.1047.005	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	492.540.267,70	3.910.800,00	6.003.000,00	502.454.067,70
03.1047.006	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	127.840.000,00	0,00	0,00	127.840.000,00
09.1047.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	50.415.300,00	0,00	0,00	50.415.300,00
09.1047.002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	496.685,00	0,00	0,00	496.685,00
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ	96.884.000,00	1.000.000,00	30.000.000,00	127.884.000,00
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	29.080.000,00	0,00	87.967,00	29.167.967,00
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	10.836.850,00	0,00	6.725.477,00	17.562.327,00
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	49.265.150,00	51.000,00	615.769,00	49.931.919,00
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	7.702.000,00	949.000,00	22.570.787,00	31.221.787,00

* Δεν περιλαμβάνεται ο ΕΦ 1023.402

Κάθε Πρόγραμμα συνοδεύεται από πληροφορίες (στο Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος/ΕΣΠ) που ενισχύουν τη διαφάνεια αναφορικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται και τις αναμενόμενες εκροές, τους στόχους που θέτει το κάθε Υπουργείο για το έτος προϋπολογισμού και τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσει για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξής τους. Ακόμη, περιλαμβάνει πληροφορίες για τις κύριες προκλήσεις και σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα. Περαιτέρω, αποτυπώνονται διακριτά οι δράσεις επισκόπησης που συνδέονται με τους σκοπούς του Προγράμματος, είτε αφορούν αύξη-

ση εσόδων, είτε εξοικονόμηση δαπανών και παρουσιάζεται το σύνολο των πόρων -ανθρώπινων και οικονομικών- που διατίθενται στο κάθε Πρόγραμμα, τόσο από την κεντρική διοίκηση, όσο και από φορείς γενικής κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Κατά τα ανωτέρω, επιτυγχάνεται η συνολική, συστημική προσέγγιση κάθε χρηματοδοτούμενης πολιτικής για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, την ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και την ενίσχυση της διαφάνειας για τους πολίτες.

Κατά το 2021, όλα τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα εργαστούν για την παρουσίαση του προϋπολογισμού τους για το 2022 με τη νέα δομή.

Τα Ετήσια Σχέδια Προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν από τα πιλοτικά Υπουργεία τρέχοντος έτους είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (<https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon>).

Ακολούθως, παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός έτους 2021 του Υπουργείου Εσωτερικών ανά Πρόγραμμα, Υπουργείο το οποίο μετείχε στον πιλοτικό σχεδιασμό για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Σκοπός της παρουσίασης του συγκεκριμένου Υπουργείου είναι να αναδειχθούν τα οφέλη από το νέο σύστημα προϋπολογισμού, ως προς την ανάδειξη του συνόλου των δράσεων ενός φορέα με την πολυπλοκότητα του έργου του ΥΠΕΣ και οι προοπτικές ως προς την αποτύπωση της συνεισφοράς των Υποτομέων στην υλοποίηση της κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής. Το επόμενο έτος, στόχος είναι η παρουσίαση αυτή να ενισχυθεί με τα στοιχεία που θα συμβάλλουν οι πιλότοι ΟΤΑ.

Πιλοτικός σχεδιασμός προϋπολογισμού επιδόσεων Υπουργείου Εσωτερικών

Πίνακας 2.2 Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Υπουργείου Εσωτερικών (σε ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.814.769.000,00	21.000.000,00	151.000.000,00	2.986.769.000,00
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	27.886.054,56	0,00	120.000,00	28.006.054,56
101	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
103	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
206	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	11.353.629,56	0,00	0,00	11.353.629,56
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.495.900,00	0,00	0,00	8.495.900,00
0023	Μεταβιβάσεις	27.379,56	0,00	0,00	27.379,56
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.628.000,00	0,00	0,00	2.628.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	202.350,00	0,00	0,00	202.350,00
207	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	9.424.425,00	0,00	120.000,00	9.544.425,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.746.245,00	0,00	0,00	8.746.245,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	570.880,00	0,00	0,00	570.880,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	107.300,00	0,00	0,00	107.300,00
501	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
503	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
999	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.397.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
0023	Μεταβιβάσεις	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00

**Πίνακας 2.2 Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Υπουργείου Εσωτερικών
(σε ευρώ)**

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Τακτικός Προϋπολογισμός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	11.341.000,00	0,00	0,00	11.341.000,00
202	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	11.341.000,00	0,00	0,00	11.341.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00
0023	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	3.423.795,00	0,00	520.000,00	3.943.795,00
207	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	3.423.795,00	0,00	520.000,00	3.943.795,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.686.755,00	0,00	0,00	2.686.755,00
0023	Μεταβιβάσεις	115.220,00	0,00	0,00	115.220,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	544.120,00	0,00	0,00	544.120,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	11.430.000,00	0,00	380.000,00	11.810.000,00
207	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
801	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	11.430.000,00	0,00	0,00	11.430.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.071.000,00	0,00	0,00	10.071.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	3.999.780,00	0,00	8.200.000,00	12.199.780,00
207	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	3.999.780,00	0,00	8.200.000,00	12.199.780,00
0023	Μεταβιβάσεις	3.999.780,00	0,00	0,00	3.999.780,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	7.197.000,00	0,00	0,00	7.197.000,00
802	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.197.000,00	0,00	0,00	7.197.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.271.000,00	0,00	0,00	6.271.000,00
0023	Μεταβιβάσεις	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	6.817.000,00	0,00	780.000,00	7.597.000,00
207	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
803	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Διαφάνειας που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	6.817.000,00	0,00	0,00	6.817.000,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.306.000,00	0,00	0,00	3.306.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.007.000,00	0,00	0,00	3.007.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	14.626.720,44	0,00	0,00	14.626.720,44
206	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	14.626.720,44	0,00	0,00	14.626.720,44
0021	Παροχές σε εργαζομένους	728.220,00	0,00	0,00	728.220,00
0023	Μεταβιβάσεις	13.662.400,44	0,00	0,00	13.662.400,44
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
01.1007.009	ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
999	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
12.1007.001	ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	2.056.247.610,00	20.000.000,00	21.000.000,00	2.097.247.610,00
206	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.056.247.610,00	20.000.000,00	21.000.000,00	2.097.247.610,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.184.660,00	0,00	0,00	2.184.660,00
0023	Μεταβιβάσεις	2.053.467.000,00	0,00	0,00	2.053.467.000,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	547.500,00	0,00	0,00	547.500,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	20.000.000,00	21.000.000,00	41.000.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00
12.1007.002	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	671.800.040,00	0,00	119.000.000,00	790.800.040,00
206	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	671.800.040,00	0,00	119.000.000,00	790.800.040,00
0021	Παροχές σε εργαζομένους	728.220,00	0,00	0,00	728.220,00
0023	Μεταβιβάσεις	670.799.220,00	0,00	0,00	670.799.220,00
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	119.000.000,00	119.000.000,00
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00

Παρουσιάζεται στη συνέχεια ενδεικτικά το Ετήσιο Σχέδιο του Προγράμματος «Επιτελικός Συντονισμός». Αντίστοιχα σχέδια έχουν αναπτυχθεί για όλα τα Προγράμματα του Υπουργείου.

01.1007.001 «Επιτελικός Συντονισμός»

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος

Ανθρώπινο Δυναμικό :	351
Χρηματοδότηση	
Τακτικός προϋπολογισμός:	27.886.054,56
ΠΔΕ:	120.000,00
Συνολική Χρηματοδότηση:	28.006.054,56

Στους πόρους του Προγράμματος (τακτικός προϋπολογισμός) στο σκέλος του τομέα πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης περιλαμβάνονται η πληρωμή ενοικίου των δύο κτιρίων που στεγάζουν τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα αλλά και συστεγαζόμενες υπηρεσίες όπως η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Προεδρία της Κυβέρνησης, το γραφείο Υπουργού, το γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η επιτελική δομή του προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και οι δαπάνες για την εξόφληση των υποχρεώσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεφωνία κ.λπ. επί των κτιρίων αυτών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Υπουργός Εσωτερικών.

Στρατηγική «προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνολό του, καθώς και των Υπηρεσιών οικονομικής εποπτείας των εποπτευόμενων φορέων του, με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, καθώς και η κατανομή, η εξέλιξη και η αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές αρμοδιότητας του Υπουργείου, ο έλεγχος, η έγκαιρη εκκαθάριση και εξόφληση των κάθε είδους δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αποδοτικός σχεδιασμός, η έγκαιρη υλοποίηση και η διαχείριση των προμηθειών και η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η υποστήριξη και εν γένει η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο Υπουργείο.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κατάρτιση και παρακολούθηση τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων του φορέα, μεταβολές, ανακατανομές προϋπολογισμού, έλεγχος δαπανών και εκτέλεση πληρωμών με αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών και εκκαθάριση δαπανών, κατάρτιση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, παραγωγή, σύνταξη, επεξεργασία οικονομικών αναφορών και έλεγχος οικονομικών απολογιστικών στοιχείων προϋπολογισμού, έγκριση προϋπολογισμών, παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, επιχορήγηση εποπτευόμενων φορέων, διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, χειρισμός θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα, υλοποίηση, εξειδίκευση και εποπτεία των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα, εκκαθάριση αποδοχών/πρόσθετων αμοιβών και αποζη-

μιώσεων των υπαλλήλων του ειδικού φορέα «Εθνική Αρχή Διαφάνειας», νομοτεχνική συνδρομή στις οργανικές μονάδες (Υπηρεσία ΝΣΚ), άσκηση πολιτικής και εποπτείας – ελέγχου δράσεων της Διοίκησης για θέματα κρατικών αυτοκινήτων, παραχώρηση οχημάτων στους φορείς του Δημοσίου, χειρισμός της διαδικασίας απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλων στα γραφεία βουλευτών και πολιτικών κομμάτων, διοικητική οργάνωση και υποστήριξη των λοιπών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των φορέων «Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα» και «Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών», που υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο. Δράσεις διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και οργανωτικών ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τηρούμενων μητρώων, συντήρησης/διαχείρισης και αξιοποίησης υλικού και υποδομών, ανάπτυξης και αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξορθολογισμός δαπανών για προμήθεια γραφίτη-τόνερ και λοιπών προμηθειών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, εξορθολογισμός των δαπανών συντήρησης και διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων, καθολική διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων.

Σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα περιλαμβάνει συστήματα εκλογικών διαδικασιών, όπως: Διαχείριση Αιτήσεων Ελλήνων Εξωτερικού, Διαχείριση Αιτήσεων Ετεροδημοτών, Διαχείριση Ειδικών Εκλογικών Καταλόγων (Τομέας Εσωτερικών). Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος μέσω του έργου με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα κύκλου ζωής κρατικών αυτοκινήτων», με σκοπό μέσω της χρήσης του να διευκολυνθεί η διαδικασία του εποπτικού ελέγχου και της λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν στα κρατικά οχήματα (Τομέας πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

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

3. Περαιτέρω ανάλυση ταξινόμησης βάσει προγραμμάτων και ανάπτυξη λειτουργικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού

Κύριο στόχο του σχεδιασμού προϋπολογισμού επιδόσεων για το επόμενο έτος αποτελεί η προετοιμασία της περαιτέρω ανάλυσης της ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων.

Προς το σκοπό αυτό, ήδη από το τρέχον έτος τα πιλοτικά υπουργεία κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις κύριες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων τους. Η ανάλυση αυτή, η οποία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί για το σύνολο των Υπουργείων κατά το επόμενο έτος, θα εξετασθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα αξιοποιηθεί ώστε να επιτευχθεί η ευθυγράμμιση με τη λειτουργική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, η οποία είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το ΠΔ 54/2018, συμπληρωματικά προς την οικονομική και τη διοικητική και η ανάπτυξή της παρακολουθείται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας από τους Θεσμούς.

Οι κύριες δράσεις των Προγραμμάτων που αποτυπώθηκαν από τα πιλοτικά υπουργεία τρέχοντος έτους ανά Τομέα Πολιτικής παρουσιάζονται και είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (<https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon>).

4. Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό (Green Budgeting)

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων, το Υπουργείο Οικονομικών θα ενσωματώσει και την περιβαλλοντική διάσταση. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η πράσινη διάσταση του προϋπολογισμού συνίσταται στη χρήση των εργαλείων λήψης αποφάσεων σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής και προϋπολογισμού για την επίτευξη των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει, κυρίως, την παρουσίαση και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δημοσιονομικών πολιτικών και της συνεκτικότητάς τους με τις εθνικές και διεθνείς προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το Υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2020 προσχώρησε στη «Συνεργασία του Παρισιού για την Περιβαλλοντική Διάσταση στον Προϋπολογισμό» (Paris Collaborative on Green Budgeting), που αποτελεί ένα δίκτυο συνεργασίας κρατών με στόχο ακριβώς την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών και αποφάσεων με την επίτευξη των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος. Περαιτέρω, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία των κρατών-μελών στον τομέα αυτό.

Κατά το τρέχον έτος, η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού/ Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης συνεργάστηκε στοχευμένα με Υπουργεία που μετείχαν στον πιλοτικό σχεδιασμό προϋπολογισμού επιδόσεων, προκειμένου να εντοπίσουν και αποτυπώσουν:

- σε ποια Προγράμματα της ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων αναπτύσσονται δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
- ποια είναι η προϋπολογιζόμενη χρηματοδότηση για τις δράσεις αυτές,
- δράσεις αρμοδιότητας της φορολογικής πολιτικής με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (συνεργασία με την ΑΑΔΕ) και
- στοχοθεσία και δείκτες αναφορικά με περιβαλλοντικές δράσεις που χρηματοδοτούν.

Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε και στο πλαίσιο της επισκόπησης δραστηριοτήτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και παρακολουθούνται διακριτά δράσεις που συνδέονται με μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, αποδοτικότερη χρήση ενεργειακών πόρων, βελτίωση στη διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων κ.λπ.

Για το 2021, η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/ Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, σχεδιάζει να προβεί σε:

- εκπόνηση μεθοδολογίας και προτύπων για τη διασφάλιση της τήρησης ενιαίων κανόνων στον χαρακτηρισμό δράσεων/ δαπανών ως φιλικών ή μη προς το περιβάλλον με βάση και τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα εφαρμοστεί άλλωστε και σε όλα τα έργα και πολιτικές που θα προωθηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και

- προσδιορισμό του εύρους των φορέων και των δραστηριοτήτων τους, όπου θα έχει εφαρμογή η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης.

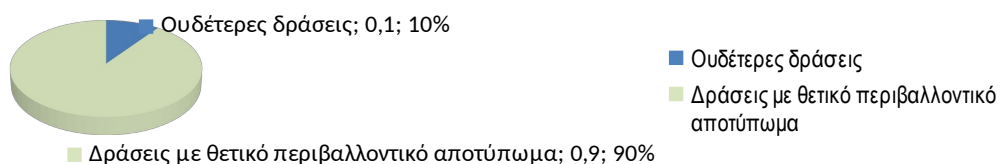
Ακολουθεί η παρουσίαση πληροφορίας που θα παρέχεται από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό, με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδιασμού τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων αποτυπώνεται αναλυτικότερα για όλα τα Υπουργεία που μετείχαν στο εγχείρημα και στα Ετήσια Σχέδια Προγραμμάτων που είναι προσβάσιμα στο <https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon>.

Πρόγραμμα 03.1047.005 «Πυροσβεστικές Υπηρεσίες»

Η στρατηγική του Προγράμματος περιλαμβάνει την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. Επίσης, την ευθύνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές, καθώς και την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, της οποίας η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα.

Από το σύνολο του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί στο ΕΣΠ «Πυροσβεστικές Υπηρεσίες» ποσό 501.197.519,09 ευρώ, ποσό ύψους 451.077.767,18 ευρώ που ανέρχεται σε ποσοστό 90% επί του προϋπολογισμού αφορά σε δράσεις δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, συμβάλλοντας θετικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι λοιπές δράσεις του Προγράμματος αφορούν σε αντιμετώπιση άλλου τύπου καταστροφών και είναι ουδέτερες για το περιβάλλον. Η κατανομή αυτή αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.1 που ακολουθεί.

Διάγραμμα 2.1 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Προγράμματος «Πυροσβεστικές Υπηρεσίες»



Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει τεθεί και σχετική στοχοθεσία.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2021
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Στόχος	Προστασία του δασικού πλούτου της χώρας
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος καμένων στρεμμάτων ανά έτος/ Πλήθος καμένων στρεμμάτων κατά το προηγούμενο έτος
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός μετρά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η εξειδίκευσή του με βάση άλλα στοιχεία που αφορούν π.χ. τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικράτησαν σε κάθε συγκεκριμένο έτος, αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης που πρέπει να αναπτύσσεται ανά δείκτη, ώστε να αποτυπώνεται κατά το δυνατόν ακριβέστερα η πραγματικότητα.

Τιμή-στόχος	Ετήσια μείωση κατά 10%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό

Πρόγραμμα 05.1031.004 «Διαχείριση Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών»

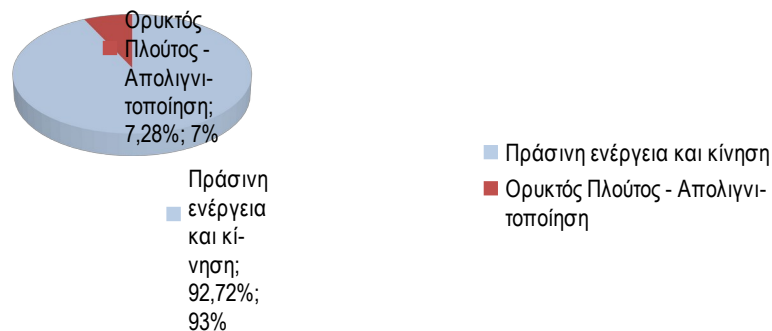
Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις προώθησης των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των «πράσινων» μεταφορών, καθώς και δράσεις καθιέρωσης «πράσινων» κριτηρίων στις προμήθειες οχημάτων από το Δημόσιο. Περαιτέρω, χρηματοδοτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημοσίου τομέα. Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη του σχεδίου απολιγνιτοποίησης, δράσεις για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών και δράσεις φωτοβολταϊκών πάρκων.

Το σύνολο των πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό που διατίθενται στο Πρόγραμμα κατευθύνεται για το 2021 σε δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

- ανάπτυξη έως το τέλος του 2021 τουλάχιστον 2.000 σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλες τις εθνικές οδούς και τις μεγάλες επαρχιακές οδούς της χώρας, στα κεντρικά σημεία των αστικών κέντρων και στις βασικές μεταφορές υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια),
- υλοποίηση προγράμματος για την υποστήριξη εργασιών και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε 80.000 κτίρια και κτιριακές μονάδες εντός του 2021,
- επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου,
- ολοκλήρωση έως το τέλος του 2021, φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 234 MW στη Δυτική Μακεδονία και 50 MW στη Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές.

Τακτικός προϋπολογισμός	33.132.000,00
Εκ των οποίων :	
Πράσινη ενέργεια και κίνηση	21.658.388,40
Ορυκτός Πλούτος- Απολιγνιτοποίηση	11.473.611,60
ΠΔΕ	296.360.000,00
Εκ των οποίων:	
Πράσινη ενέργεια και κίνηση	283.853.608,00
Ορυκτός Πλούτος- Απολιγνιτοποίηση	12.506.392,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	329.492.000,00

Διάγραμμα 2.2 Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Προγράμματος «Διαχείριση Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών»



Οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος αφορούν σε:

- απανθρακοποίηση, στροφή στις «καθαρές» μορφές ενέργειας και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,
- βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας,
- διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης,
- προώθηση Διεθνών Ενεργειακών Έργων,
- προώθηση της απολιγνιτοποίησης, με μέριμνα για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2021
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στόχος	Προώθηση των ΑΠΕ μέσα από αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β πάρκων
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ισχύς Φ/Β πάρκων στην Επικράτεια
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός μετρά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την επέκταση των Φ/Β πάρκων στην Επικράτεια
Τιμή-στόχος	3,12 GW (έναντι 2,93 σήμερα)
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2021
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στόχος	Προώθηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Χρονικό διάστημα αδειοδότησης
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός στοχεύει στη μέτρηση του μέσου χρόνου αδειοδότησης με στόχο την παρακολούθηση της μείωσής του στα 2 έτη από τα 5-6 έτη σήμερα, μέσα από την υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων
Τιμή-στόχος	2 έτη (έναντι 5-6 έτη σήμερα)
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή

5. Εισαγωγή κύριων δεικτών επίδοσης

Η ανάπτυξη κύριων δεικτών επίδοσης (KPIs) αποτέλεσε κύρια προτεραιότητα στον πιλοτικό σχεδιασμό για το 2020. Στο πλαίσιο των οριζόντιων (κόστος μισθωμάτων και στόλου οχημάτων, υπηρεσίες καθαριότητας/ φύλαξης κ.λπ.) και τομεακών δράσεων επισκόπησης δαπανών αλλά και του προϋπολογισμού επιδόσεων, αναδεικνύεται ιδιαίτερα η σημασία της ανάπτυξης εργαλείων για τη μέτρηση/ καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, διενέργεια συγκρίσεων (benchmarking), θέση στόχων και μέτρησης του βαθμού επίτευξης αυτών.

Τα πιλοτικά Υπουργεία προϋπολογισμού επιδόσεων τρέχοντος έτους συνεργάστηκαν με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη θεμελίωση της ανάπτυξης ενός συστήματος μέτρησης της επίδοσης, το οποίο να αναδεικνύει ιδιαίτερα τις προτεραιότητες χρηματοδότησης και να μπορεί να αποτελέσει στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος αξιόπιστη βάση για λήψη αποφάσεων ανακατανομής των πόρων και προώθηση μεταρρυθμιστικών δράσεων, σε συνδυασμό και με τα λοιπά αναγκαία δεδομένα. Ένα τέτοιο σύστημα, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, θα συμβάλει στον εντοπισμό περιοχών που

μπορεί να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος μέσα από αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων πεπερασμένων πόρων.

Ο προσδιορισμός των KPIs που συνδέονται με την αξιολόγηση της επίτευξης των κύριων στόχων κάθε Προγράμματος κατά το τρέχον έτος συνέβαλε στη θεμελίωση κουλτούρας διασύνδεσης πόρων και αποτελέσματος και τον εντοπισμό των δεδομένων που θα οδηγήσουν στην πλήρη ανάπτυξη συστήματος μέτρησης της επίδοσης για λόγους καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης (budget relative indicators). Το επόμενο έτος, η προσπάθεια θα εντατικοποιηθεί, ώστε να υιοθετηθούν στην πλήρη ανάπτυξη του νέου συστήματος οι δείκτες εκείνοι που θα αναδεικνύουν τους κύριους παράγοντες κόστους για κάθε πολιτική και θα επιτυγχάνουν τη βέλτιστη αποτύπωση του βαθμού συμβολής του κρατικού προϋπολογισμού στην ενίσχυση του κοινωνικού οφέλους.

Πέραν των Δεικτών που παρουσιάστηκαν ανωτέρω για το Υπουργείο Εσωτερικών, το σύνολο των Κύριων Δεικτών Επίδοσης που διαμορφώθηκαν στον πιλοτικό σχεδιασμό τρέχοντος έτους και θα παρακολουθηθούν κατά το 2021 περιλαμβάνονται στα Ετήσια Σχέδια Προγραμμάτων των Υπουργείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (<https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon>).

Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά Κύριοι Δείκτες Επίδοσης που θα παρακολουθηθούν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Προϋπολογισμού Επιδόσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2021
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Στόχος	Ο αριθμός των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ΕΕΕ που θα συμμετάσχουν σε δράσεις ενεργοποίησης και ένταξης στην αγορά εργασίας να ανέλθει στο ύψος των 20.000 περίπου
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Ανάλυση Δείκτη	10% των εγγεγραμμένων ανέργων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) θα συμμετέχει σε δράσεις ενεργοποίησης και ένταξης στην αγορά εργασίας
Τιμή-στόχος	20.000
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος αριθμός

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Έτος	2021
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Στόχος	Αύξηση της Ψηφιακής Απονομής των υποβαλλόμενων ψηφιακά αιτήσεων συνταξιοδότησης
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος Ανάλυση Δείκτη	Ψηφιακή απονομή του 85% των υποβαλλόμενων ψηφιακά αιτήσεων συνταξιοδότησης
Τιμή-στόχος	Η τιμή βάσης για το 2020 είναι περίπου 30% και στόχος είναι το 85% έως το τέλος του 2021
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Ετησίως
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό %

