**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:

Ι. Αξιολόγηση της επίδοσης των φορέων στο σκέλος τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων.

ΙΙ. Ενθάρρυνση περαιτέρω ανάπτυξης των επενδύσεων, μέσα από καλύτερη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας των φορέων.

ΙΙΙ. Εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κύριων δεικτών επίδοσης (Key Performance Indicators/ KPIs) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμφωνηθεισών 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. Επισημαίνεται 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 κεντρικοποίηση 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 διυπουργικές 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 ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 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 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 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 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 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 | ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 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** | **ΠΔΕ** | | **Σύνολο** |
| **Εθνικό** | **Συγχρηματοδο-τούμενο** |
| **1015** | **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ** | **3.798.660.000** | **20.000.000** | **40.000.000** | **3.858.660.000** |
| 101 | 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 Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | 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 |
| 501 | 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 |
| 601 | 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 |
| 901 | 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 |
| 902 | 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 |
| 904 | 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 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 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 (EKEA).

***Επισκόπηση δαπανών***

Κεντρικοποίηση 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 παραγώγιση 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 κεντρικοποίησης του συστήματος προμηθειών υγείας |
| Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος | EKAΠΥ - Η συνολική ετήσια συμβασιοποιημένη 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** | **Συγχρηματοδο-τούμενο** |
| **1021** | **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ** | **300.200.000** | **15.000.000** | **20.000.000** | **335.200.000** |
| 101 | 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 |
| 01.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2.274.000 | 0 | 0 | 2.274.000 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 1.959.000 | 0 | 0 | 1.959.000 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 315.000 | 0 | 0 | 315.000 |
| 203 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | 53.740.000 | 0 | 0 | 53.740.000 |
| 01.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 5.813.232 | 0 | 0 | 5.813.232 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 2.677.202 | 0 | 0 | 2.677.202 |
| 0022 | Κοινωνικές Παροχές | 2.290.000 | 0 | 0 | 2.290.000 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 143.245 | 0 | 0 | 143.245 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 628.910 | 0 | 0 | 628.910 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 73.876 | 0 | 0 | 73.876 |
| 01.004 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 42.328.951 | 0 | 0 | 42.328.951 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 2.494.666 | 0 | 0 | 2.494.666 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 39.179.417 | 0 | 0 | 39.179.417 |
| 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, δυνατοτήτων 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 εποπτευομένων 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 | Αριθμός επεισοδίων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ετησίως |
| Ανάλυση Δείκτη | 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** | **Συγχρηματοδο-τούμενο** |
| **1023** | **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ** | **632.255.903.000** | **2.000.000** | **24.000.000** | **632.281.903.000** |
| 101 | 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 |
| 01.001 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 2.189.000 | 0 | 0 | 2.189.000 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 1.554.000 | 0 | 0 | 1.554.000 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 621.000 | 0 | 0 | 621.000 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| 203 | Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής | 8.667.000 | 0 | 0 | 8.667.000 |
| 01.003 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ | 5.766.840 | 0 | 0 | 5.766.840 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 4.747.000 | 0 | 0 | 4.747.000 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 699.840 | 0 | 0 | 699.840 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 312.000 | 0 | 0 | 312.000 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 01.006 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 2.900.160 | 0 | 0 | 2.900.160 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 2.900.160 | 0 | 0 | 2.900.160 |
| 204 | Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς) | 41.015.000 | 0 | 0 | 41.015.000 |
| 01.001 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 419.976 | 0 | 0 | 419.976 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 419.976 | 0 | 0 | 419.976 |
| 01.005 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 37.337.070 | 0 | 0 | 37.337.070 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 35.110.000 | 0 | 0 | 35.110.000 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 2.104.070 | 0 | 0 | 2.104.070 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 123.000 | 0 | 0 | 123.000 |
| 01.007 | ΟΔΔΗΧ | 1.759.932 | 0 | 0 | 1.759.932 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 1.759.932 | 0 | 0 | 1.759.932 |
| 01.010 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 257.930 | 0 | 0 | 257.930 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 257.930 | 0 | 0 | 257.930 |
| 02.001 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ | 1.240.092 | 0 | 0 | 1.240.092 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 1.240.092 | 0 | 0 | 1.240.092 |
| 207 | Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας | 37.491.000 | 0 | 0 | 37.491.000 |
| 01.003 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ | 16.368.814 | 0 | 0 | 16.368.814 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 12.660.681 | 0 | 0 | 12.660.681 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 3.491.136 | 0 | 0 | 3.491.136 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 216.998 | 0 | 0 | 216.998 |
| 01.004 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 21.122.186 | 0 | 0 | 21.122.186 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 19.254.320 | 0 | 0 | 19.254.320 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 1.788.864 | 0 | 0 | 1.788.864 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 79.002 | 0 | 0 | 79.002 |
| 501 | 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 |
| 01.001 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 21.148.263 | 0 | 0 | 21.148.263 |
| 0021 | Παροχές σε εργαζομένους | 10.286.000 | 0 | 0 | 10.286.000 |
| 0023 | Μεταβιβάσεις | 216.767 | 0 | 0 | 216.767 |
| 0024 | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 10.489.496 | 0 | 0 | 10.489.496 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 |
| 01.002 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 0 | 1.700.000 | 1.500.000 | 3.200.000 |
| 0029 | Πιστώσεις υπό κατανομή | 0 | 1.700.000 | 1.500.000 | 3.200.000 |
| 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 | Επιδοτήσεις | 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 |
| 0031 | Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| 803 | Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών | 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 εξαιρετέων 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** | **ΠΔΕ** | | **Σύνολο** |
| **Εθνικό** | **Συγχρηματοδο-τούμενο** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1029** | **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ** | **269.473.000** | **2.000.000** | **800.000.000** | **1.071.473.000** |
| 101 | Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού 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 |
| 501 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/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 κοινωφελείς 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-τούμενο** |
| **1039** | **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ** | **533.867.000** | **122.000.000** | **1.345.000.000** | **2.000.867.000** |
| 101 | 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 |
| 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 | Επιδοτήσεις | 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 |
| 501 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 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 |
| 801 | Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών | 645.000 | 0 | 0 | 645.000 |
| 01.008 | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ | 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 |
| 803 | Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών | 967.000 | 0 | 0 | 967.000 |
| 01.006 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 967.000 | 0 | 0 | 967.000 |
| 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-τούμενο** |
| **1047** | **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ** | **2.365.481.000** | **5.000.000** | **100.000.000** | **2.470.481.000** |
| 101 | Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα 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 |
| 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 |
| 501 | Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο | 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 | Αποφάσεις α΄ βαθμού για τη χορήγηση ή μη ασύλου / αιτήματα ασύλου |
| Ανάλυση Δείκτη | 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 μείωση 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>