**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ-**

**ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ**

**1. Μεταρρυθμίσεις στη δημοσιονομική διαχείριση**

Το 2021 συνιστά ένα έτος ορόσημο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στη δημοσιονομική διαχείριση, καθώς ολοκληρώνεται ο πιλοτικός σχεδιασμός του προϋπολογισμού επιδόσεων, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον όπου η δημοσιονομική πληροφορία συνοδεύεται από στοιχεία που συμβάλουν στην αξιολόγηση της επίδοσης των φορέων. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων εισάγει και τη νέα ταξινόμηση βάσει Προγραμμάτων, με το κάθε Πρόγραμμα να περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία τόσο για τις επισκοπήσεις δαπανών στον συγκεκριμένο τομέα όσο και για τις δράσεις που συμβάλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δράσεων του φορέα.

**1.1 Επισκόπηση δαπανών και εσόδων Γενικής Κυβέρνησης**

Οι επισκοπήσεις δαπανών και εσόδων αποτελούν κύριο δημοσιονομικό εργαλείο στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης χρήσης των διαθέσιμων πόρων από πλευράς των Υπουργείων και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και της δημιουργίας δημοσιονομικού χώρου μέσα από αναπτυξιακού/επενδυτικού τύπου παρεμβάσεις με αποδόσεις που αντανακλώνται σε αύξηση των δημόσιων εσόδων. Tο Υπουργείο Οικονομικών βασίζεται στη χρήση των επισκοπήσεων ως βασικού εργαλείου για τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση σημαντικών κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων κατά την έξοδο από το περιβάλλον της πανδημίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα Υπουργεία συνεργάστηκαν και κατά το τρέχον έτος στενά με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη βελτίωση της επίδοσής τους και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων τους. Αυξημένη βαρύτητα δόθηκε σε διαρθρωτικού τύπου παρεμβάσεις που αναμένεται να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη κρατική λειτουργία και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων.

Οι κυριότερες εξελίξεις αναφορικά με τις οριζόντιες και τομεακές δράσεις αναλύονται στη συνέχεια.

**1.1.1 Οριζόντιες παρεμβάσεις**

Το 2021, αναφορικά με τις τέσσερις κύριες περιοχές οριζόντιων δράσεων -διαχείριση κτιρίων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, διαχείριση στόλου κρατικών οχημάτων, μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και διαχείριση δαπανών καθαριότητας και φύλαξης δημοσίων υπηρεσιών- συνεχίστηκε η συγκέντρωση και επικαιροποίηση στοιχείων κατά περίπτωση. Περαιτέρω, ολοκληρώθηκε το πόρισμα αναφορικά με τον τρόπο και το κόστος κάλυψης των αναγκών για καθαριότητα και φύλαξη σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. Εντός του 2022, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχεδιάζει την επικαιροποίηση των στοιχείων και την ανάλυσή τους σε συνεργασία με εξειδικευμένους ιδιώτες συμβούλους, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για συγκεκριμένες επιτελικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε δημοσιονομικό όφελος καθώς και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση της σχετικής προόδου.

**1.2.1 Τομεακές Δράσεις Υπουργείων**

Στο πλαίσιο των διυπουργικών ομάδων εργασίας εξετάστηκε σειρά τομεακών δράσεων, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητας του κάθε Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. Παράλληλα, παρακολουθήθηκε η πορεία υλοποίησης των δράσεων που είχαν συμφωνηθεί κατά το προηγούμενο έτος, στις περιπτώσεις που αυτή δεν επηρεαζόταν ανασχετικά από την πανδημία.

Βασικές δράσεις τομεακών επισκοπήσεων αφορούν σε:

* θωράκιση του συστήματος προνοιακών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης έναντι καταχρηστικής πρόσβασης σε αυτό (Υπ. Εργασίας και Υγείας),
* ενίσχυση της εισπραξιμότητας των προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και Υπουργείο Εσωτερικών),
* ενίσχυση της εισπραξιμότητας των κύριων κατηγοριών εσόδων των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών),
* βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των συγκοινωνιακών φορέων μέσα από δράσεις ενίσχυσης των εσόδων τους, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εισιτηριοαποφυγής (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών),
* εξορθολογισμό του πλαισίου προμηθειών και της παρακολούθησης των αναλώσεων στον τομέα της υγείας (Υπουργείο Υγείας),
* εξορθολογισμό του πλαισίου αμοιβών των πραγματογνωμόνων (Υπουργείο Δικαιοσύνης),
* ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης εποπτευόμενων φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας),
* ενίσχυση των εσόδων των μουσείων και πολιτιστικών χώρων μέσα από δράσεις όπως επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε περισσότερους χώρους πολιτισμού, αξιοποίηση πωλητηρίων και αναψυκτηρίων, αξιοποίηση χώρων πολιτισμού για οργάνωση εκδηλώσεων τρίτων κ.λπ. (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού).

Το 2021 δόθηκε επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων «πράσινων» επισκοπήσεων, ήτοι δράσεων βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των φορέων μέσα από εξορθολογισμό της ενεργειακής δαπάνης και κατανάλωσης σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.

Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάστηκε με τον ΟΟΣΑ για την ολοκλήρωση της στρατηγικής επισκόπησης δαπανών, στην οποία αποτυπώνονται τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με τις επισκοπήσεις και τα σημεία σύνδεσής τους με τη διαδικασία προϋπολογισμού, συγκεράζοντας τη διεθνή πρακτική με την ελληνική πραγματικότητα.

Το 2022 θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση των δράσεων επισκόπησης που έχουν συμφωνηθεί με τα Υπουργεία, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενσωμάτωσής τους στη διαδικασία προϋπολογισμού.

Το σύνολο των δράσεων επισκόπησης των Υπουργείων ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα Ετήσια Σχέδια Προγραμμάτων των Υπουργείων στην ειδική έκδοση *Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2022* που συνοδεύει την παρούσα.

**1.2 Προϋπολογισμός επιδόσεων**

Κατά το τρέχον έτος, ο πιλοτικός σχεδιασμός προϋπολογισμού επιδόσεων επεκτάθηκε, για την επίτευξη της ολοκλήρωσης της παρουσίασης του προϋπολογισμού 2022 με δομή προγραμμάτων και στοιχεία επίδοσης, για όλους τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, με ενσωμάτωση στοιχείων για τη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα.

Από την αρχή του έτους, Διυπουργικές Επιτροπές μεταξύ των φορέων Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Προεδρία της Δημοκρατίας, Προεδρία της Κυβέρνησης) εργάστηκαν για τη διαμόρφωση της νέας ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων του προϋπολογισμού των φορέων, τακτικού και δημοσίων επενδύσεων, και την αποτύπωση των κύριων στοιχείων για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε Προγράμματος, της στοχοθεσίας του και κύριων δεικτών επίδοσης για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων. Σημειώνεται ότι και η Βουλή των Ελλήνων διαμόρφωσε την παρουσίαση του προϋπολογισμού της στη βάση Προγραμμάτων.

Τα Προγράμματα αποτελούν το δεύτερο επίπεδο της νέας ταξινόμησης που διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα ως εξής: Τομείς Πολιτικής- Προγράμματα- Υποπρογράμματα.

Οι Τομείς Πολιτικής στους οποίους εντάσσονται τα Προγράμματα των φορέων 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 |

Κάθε Πρόγραμμα συνοδεύεται από το Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος (ΕΣΠ) στο οποίο αποτυπώνονται πληροφορίες για τους υπεύθυνους παρακολούθησης κάθε Προγράμματος, τη στρατηγική του, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις κύριες εκροές, τις δραστηριότητες του Προγράμματος με ειδική αναφορά σε όσες έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις δράσεις επισκόπησης δαπανών στον τομέα. Περαιτέρω, περιλαμβάνονται πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος τόσο από τον ίδιο τον φορέα όσο και από λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα πολιτικής. Οι πληροφορίες αυτές διαμορφώνουν μια συνεκτική εικόνα για τη χρηματοδοτούμενη πολιτική, ώστε να υποστηρίζεται ο αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός διάλογος, η βέλτιστη διαχείριση των πόρων του, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας για τους πολίτες.

Ειδικά για το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων παρακολουθούνται και δείκτες για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες των φορέων αυτών. Η δράση αυτή που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και στα υπόλοιπα Υπουργεία.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά Πρόγραμμα τόσο για το Κράτος (τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων) όσο και για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1.

| **Πίνακας 2.1 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Πρόγραμμα****(σε ευρώ)** |
| --- |
|  |
| **Κωδ.** | **Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα** |  | **Κεντρική Διοίκηση1** | **Λοιποί φορείς****Γενικής Κυβέρνησης1** | **Σύνολο1** |
| **01** | **ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** |  | 13.423.797.844,70  | 989.048.364,40  | 14.412.846.209,10  |
| 01.1001.001 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠτΔ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 4.462.000,00  | 0,00  | 4.462.000,00  |
| 01.1003.001 | ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | ΒΟΥΛΗ | 86.114.000,00  | 0,00  | 86.114.000,00  |
| 01.1003.002 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ | ΒΟΥΛΗ | 34.515.000,00  | 0,00  | 34.515.000,00  |
| 01.1003.003 | ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ | ΒΟΥΛΗ | 21.702.000,00  | 0,00  | 21.702.000,00  |
| 01.1003.004 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ | ΒΟΥΛΗ | 3.599.000,00  | 0,00  | 3.599.000,00  |
| 01.1004.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 13.325.830,00  | 0,00  | 13.325.830,00  |
| 01.1004.002 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 4.314.320,00  | 0,00  | 4.314.320,00  |
| 01.1004.003 | ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 10.874.570,00  | 0,00  | 10.874.570,00  |
| 01.1007.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 28.622.909,36  | 9.651.816,00  | 38.274.725,36  |
| 01.1007.002 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 11.699.000,00  | 0,00  | 11.699.000,00  |
| 01.1007.003 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 9.770.990,00  | 0,00  | 9.770.990,00  |
| 01.1007.004 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 17.164.000,00  | 0,00  | 17.164.000,00  |
| 01.1007.005 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 4.398.270,00  | 10.275.000,00  | 14.673.270,00  |
| 01.1007.006 | ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 7.594.000,00  | 0,00  | 7.594.000,00  |
| 01.1007.007 | ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 8.311.000,00  | 0,00  | 8.311.000,00  |
| 01.1007.008 | ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 14.779.969,00  | 0,00  | 14.779.969,00  |
| 01.1009.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 24.275.110,00  | 298.726,20  | 24.573.836,20  |
| 01.1009.002 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 22.368.430,00  | 5.188.071,60  | 27.556.501,60  |
| 01.1009.003 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ | ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 178.764.260,00  | 487.726,20  | 179.251.986,20  |
| 01.1009.004 | ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ | ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 35.227.740,00  | 0,00  | 35.227.740,00  |
| 01.1011.001 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 24.580.365,75  | 0,00  | 24.580.365,75  |
| 01.1023.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.145.419.486,30  | 0,00  | 1.145.419.486,30  |
| 01.1023.002 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 53.358.529,00  | 162.196.504,10  | 215.555.033,10  |
| 01.1023.003 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 43.367.393,10  | 52.399.262,10  | 95.766.655,20  |
| 01.1023.004 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 10.433.504.198,94  | 2.086.000,00  | 10.435.590.198,94  |
| 01.1023.005 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 51,56  | 109.500.991,00  | 109.501.042,56  |
| 01.1023.006 | ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 182.100.000,00  | 0,00  | 182.100.000,00  |
| 01.1023.007 | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 41.300.000,00  | 0,00  | 41.300.000,00  |
| 01.1023.008 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 61.902.881,60  | 0,00  | 61.902.881,60  |
| 01.1023.009 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 329.340.817,60  | 0,00  | 329.340.817,60  |
| 01.1023.010 | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 102.606.488,60  | 0,00  | 102.606.488,60  |
| 01.1023.011 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 16.062.036,40  | 6.165.000,00  | 22.227.036,40  |
| 01.1053.001 | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 115.772.157,49  | 630.799.267,20  | 746.571.424,69  |
| 01.1055.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 78.893.000,00  | 0,00  | 78.893.000,00  |
| 01.1055.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ | ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 34.302.800,00  | 0,00  | 34.302.800,00  |
| 01.1055.003 | ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ | ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 10.966.200,00  | 0,00  | 10.966.200,00  |
| 01.1055.004 | ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ | ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 94.480.000,00  | 0,00  | 94.480.000,00  |
| 01.1057.001 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ | 59.349.000,00  | 0,00  | 59.349.000,00  |
| 01.1901.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.631.600,00  | 0,00  | 4.631.600,00  |
| 01.1901.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.604.400,00  | 0,00  | 4.604.400,00  |
| 01.1902.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  | 5.132.650,00  | 0,00  | 5.132.650,00  |
| 01.1902.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  | 1.887.550,00  | 0,00  | 1.887.550,00  |
| 01.1903.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5.370.170,00  | 0,00  | 5.370.170,00  |
| 01.1903.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.258.890,00  | 0,00  | 1.258.890,00  |
| 01.1904.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.Ν | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 7.754.110,00  | 0,00  | 7.754.110,00  |
| 01.1904.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.Ν | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1.895.670,00  | 0,00  | 1.895.670,00  |
| 01.1905.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3.038.626,50  | 0,00  | 3.038.626,50  |
| 01.1905.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1.179.373,50  | 0,00  | 1.179.373,50  |
| 01.1906.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | 3.814.900,00  | 0,00  | 3.814.900,00  |
| 01.1906.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | 1.060.100,00  | 0,00  | 1.060.100,00  |
| 01.1907.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 8.486.320,00  | 0,00  | 8.486.320,00  |
| 01.1907.002 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 4.495.680,00  | 0,00  | 4.495.680,00  |
| **02** | **ΑΜΥΝΑ** |  | 6.036.847.635,05  | 133.308.035,00  | 6.170.155.670,05  |
| 02.1011.001 | ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 5.887.880.271,75  | 43.531.991,00  | 5.931.412.262,75  |
| 02.1011.002 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 99.109.803,30  | 0,00  | 99.109.803,30  |
| 02.1011.003 | ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ΄ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 36.558.000,00  | 0,00  | 36.558.000,00  |
| 02.1011.004 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 13.299.560,00  | 0,00  | 13.299.560,00  |
| 02.1023.001 | ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 0,00  | 89.776.044,00  | 89.776.044,00  |
| **03** | **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ** |  | 3.315.014.418,04  | 67.773.677,00  | 3.382.788.095,04  |
| 03.1011.001 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 61.327.412,20  | 0,00  | 61.327.412,20  |
| 03.1017.001 | ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 494.604.489,60  | 51.151.477,40  | 545.755.967,00  |
| 03.1017.002 | ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 11.206.382,40  | 1.709.797,60  | 12.916.180,00  |
| 03.1017.003 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 37.977.768,00  | 0,00  | 37.977.768,00  |
| 03.1017.004 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 12.485.948,00  | 205.000,00  | 12.690.948,00  |
| 03.1017.005 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 5.745.424,00  | 1.347.449,00  | 7.092.873,00  |
| 03.1017.006 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 4.114.000,00  | 0,00  | 4.114.000,00  |
| 03.1023.001 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 862,50  | 706.000,00  | 706.862,50  |
| 03.1041.001 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ | ΥΠ .ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 26.148.000,00  | 0,00  | 26.148.000,00  |
| 03.1041.002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | ΥΠ .ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 202.084.320,00  | 0,00  | 202.084.320,00  |
| 03.1053.001 | ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 2.294.404,00  | 0,00  | 2.294.404,00  |
| 03.1057.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ | 30.262.000,00  | 0,00  | 30.262.000,00  |
| 03.1057.002 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ | 1.692.084.110,00  | 9.800.953,00  | 1.701.885.063,00  |
| 03.1057.003 | ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ | 142.215.000,00  | 190.000,00  | 142.405.000,00  |
| 03.1059.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΥΠ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 5.365.000,00  | 0,00  | 5.365.000,00  |
| 03.1059.002 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΣ | ΥΠ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 4.085.871,09  | 2.663.000,00  | 6.748.871,09  |
| 03.1059.003 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | ΥΠ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 583.013.426,25  | 0,00  | 583.013.426,25  |
| **04** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ** |  | 1.878.033.024,95  | 749.856.214,81  | 2.627.889.239,76  |
| 04.1035.001 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 17.975.100,00  | 5.910.000,00  | 23.885.100,00  |
| 04.1035.002 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 211.574.104,12  | 292.337.000,00  | 503.911.104,12  |
| 04.1035.003 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 117.618.000,00  | 7.291.000,00  | 124.909.000,00  |
| 04.1035.004 | ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 526.679.000,00  | 0,00  | 526.679.000,00  |
| 04.1035.005 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 29.791.484,29  | 74.563.000,00  | 104.354.484,29  |
| 04.1035.006 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 289.512.000,00  | 0,00  | 289.512.000,00  |
| 04.1035.007 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  | 213.797.320,00  | 4.150.000,00  | 217.947.320,00  |
| 04.1041.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 99.010.280,00  | 0,00  | 99.010.280,00  |
| 04.1041.002 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ | ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 78.332.390,00  | 0,00  | 78.332.390,00  |
| 04.1041.003 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ | ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 26.457.000,00  | 0,00  | 26.457.000,00  |
| 04.1041.004 | ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 1.344.690,17  | 54.810.410,00  | 56.155.100,17  |
| 04.1045.001 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 28.511.109,80  | 20.092.000,00  | 48.603.109,80  |
| 04.1045.002 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 15.525.500,86  | 0,00  | 15.525.500,86  |
| 04.1045.003 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 8.096.559,28  | 0,00  | 8.096.559,28  |
| 04.1053.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 24.293.000,00  | 0,00  | 24.293.000,00  |
| 04.1053.002 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 8.298.209,72  | 39.175.455,26  | 47.473.664,98  |
| 04.1053.003 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 1.187.492,62  | 14.735.509,78  | 15.923.002,40  |
| 04.1053.004 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 45.392.147,94  | 176.555.814,14  | 221.947.962,08  |
| 04.1053.005 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 657.451,50  | 34.935.654,20  | 35.593.105,70  |
| 04.1053.006 | ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 16.094.144,50  | 4.441.457,80  | 20.535.602,30  |
| 04.1053.007 | ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΟΜΕ) | ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 117.886.040,15  | 20.858.913,63  | 138.744.953,78  |
| **05** | **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ** |  | 1.368.348.972,00  | 1.974.380.234,00  | 3.342.729.206,00  |
| 05.1011.001 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 9.530.124,00  | 0,00  | 9.530.124,00  |
| 05.1031.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 517.896.000,00  | 0,00  | 517.896.000,00  |
| 05.1031.002 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 388.143.686,50  | 88.780.758,17  | 476.924.444,67  |
| 05.1031.003 | ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 15.612.880,00  | 32.914.584,00  | 48.527.464,00  |
| 05.1031.004 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ | ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 336.804.321,50  | 1.852.684.891,83  | 2.189.489.213,33  |
| 05.1901.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8.256.000,00  | 0,00  | 8.256.000,00  |
| 05.1902.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛ. | 19.365.800,00  | 0,00  | 19.365.800,00  |
| 05.1903.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11.817.940,00  | 0,00  | 11.817.940,00  |
| 05.1904.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.Ν | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 22.136.220,00  | 0,00  | 22.136.220,00  |
| 05.1905.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6.244.000,00  | 0,00  | 6.244.000,00  |
| 05.1906.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | 5.969.000,00  | 0,00  | 5.969.000,00  |
| 05.1907.001 | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ. | ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 26.573.000,00  | 0,00  | 26.573.000,00  |
| **06** | **ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ** |  | 1.026.018.398,10  | 1.609.077.249,69  | 2.635.095.647,79  |
| 06.1039.001 | ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 24.037.486,00  | 8.372.581,11  | 32.410.067,11  |
| 06.1039.002 | ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 511.229.879,00  | 537.335.275,08  | 1.048.565.154,08  |
| 06.1039.003 | ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 44.033.973,00  | 84.988.267,50  | 129.022.240,50  |
| 06.1039.004 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 3.188.588,30  | 353.900.000,00  | 357.088.588,30  |
| 06.1039.005 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 43.115.938,70  | 27.996.000,00  | 71.111.938,70  |
| 06.1039.006 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 237.874.533,10  | 596.485.126,00  | 834.359.659,10  |
| 06.1039.007 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 162.538.000,00  | 0,00  | 162.538.000,00  |
| **07** | **ΥΓΕΙΑ** |  | 2.364.025.924,40  | 9.378.869.168,00  | 11.742.895.092,40  |
| 07.1011.001 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 257.334.645,00  | 40.960.000,00  | 298.294.645,00  |
| 07.1015.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 126.053.820,40  | 0,00  | 126.053.820,40  |
| 07.1015.002 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 43.303.170,67  | 381.550.055,00  | 424.853.225,67  |
| 07.1015.003 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 423.665.660,70  | 886.863.500,00  | 1.310.529.160,70  |
| 07.1015.004 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 1.474.020.171,69  | 7.921.779.847,00  | 9.395.800.018,69  |
| 07.1015.005 | ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 23.302.769,94  | 100.377.200,00  | 123.679.969,94  |
| 07.1015.006 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΙΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 64.116,00  | 6.950.500,00  | 7.014.616,00  |
| 07.1019.001 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 16.281.570,00  | 40.388.066,00  | 56.669.636,00  |
| **08** | **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ** |  | 594.798.972,20  | 439.491.281,57  | 1.034.290.253,77  |
| 08.1004.001 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 7.829.280,00  | 185.741.000,00  | 193.570.280,00  |
| 08.1019.001 | ΘΡΗΣΚΕΙΑ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 224.444.080,00  | 0,00  | 224.444.080,00  |
| 08.1019.002 | ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 2.109.380,00  | 90.000,00  | 2.199.380,00  |
| 08.1019.003 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 16.943.677,00  | 7.654.051,53  | 24.597.728,53  |
| 08.1021.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 83.808.875,20  | 10.707.155,50  | 94.516.030,70  |
| 08.1021.002 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 173.377.295,20  | 55.800.570,16  | 229.177.865,36  |
| 08.1021.003 | ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 14.449.141,30  | 145.601.852,38  | 160.050.993,68  |
| 08.1021.004 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 67.275.750,90  | 21.141.702,40  | 88.417.453,30  |
| 08.1021.005 | ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 200.369,20  | 7.877.532,10  | 8.077.901,30  |
| 08.1021.006 | ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 311.049,20  | 2.358.517,50  | 2.669.566,70  |
| 08.1023.001 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 4.050.074,20  | 2.518.900,00  | 6.568.974,20  |
| **09** | **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** |  | 5.231.192.992,52  | 989.101.874,00  | 6.220.294.866,52  |
| 09.1009.001 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 2.386.460,00  | 0,00  | 2.386.460,00  |
| 09.1011.001 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 73.819.818,00  | 578.399,00  | 74.398.217,00  |
| 09.1019.001 | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 4.106.874.830,00  | 42.397.000,00  | 4.149.271.830,00  |
| 09.1019.002 | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 559.535.756,00  | 845.087.707,00  | 1.404.623.463,00  |
| 09.1019.003 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 369.170,00  | 100.366.393,00  | 100.735.563,00  |
| 09.1019.004 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 3.773.140,00  | 0,00  | 3.773.140,00  |
| 09.1019.005 | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 4.983.870,00  | 672.375,00  | 5.656.245,00  |
| 09.1019.006 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 392.508.170,00  | 0,00  | 392.508.170,00  |
| 09.1023.001 | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 7.206.775,80  | 0,00  | 7.206.775,80  |
| 09.1041.001 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ | ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 12.679.690,00  | 0,00  | 12.679.690,00  |
| 09.1045.001 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 15.551.830,06  | 0,00  | 15.551.830,06  |
| 09.1057.001 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ | 50.972.280,00  | 0,00  | 50.972.280,00  |
| 09.1059.001 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ΥΠ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 531.202,66  | 0,00  | 531.202,66  |
| **10** | **ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** |  | 1.757.368.884,50  | 37.541.531.372,00  | 39.298.900.256,50  |
| 10.1011.001 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 0,00  | 524.681.037,00  | 524.681.037,00  |
| 10.1015.001 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ | 40.267.413,20  | 66.052.820,00  | 106.320.233,20  |
| 10.1023.001 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 312.826.913,40  | 0,00  | 312.826.913,40  |
| 10.1033.001 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 265.371.575,60  | 0,00  | 265.371.575,60  |
| 10.1033.002 | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 28.675.626,66  | 3.776.083.519,00  | 3.804.759.145,66  |
| 10.1033.003 | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 588.884.000,00  | 31.014.791.231,00  | 31.603.675.231,00  |
| 10.1033.004 |  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΓ ΔΟΠΙΦ | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 380.765,00  | 3.253.155,00  | 3.633.920,00  |
| 10.1033.005 | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 323.406.534,74  | 2.051.083.200,00  | 2.374.489.734,74  |
| 10.1039.001 | ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 197.556.055,90  | 0,00  | 197.556.055,90  |
| 10.1041.001 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ | ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 0,00  | 22.117.410,00  | 22.117.410,00  |
| 10.1057.001 | ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ | 0,00  | 83.469.000,00  | 83.469.000,00  |
| **11** | **ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ** |  | 930.287.684,00  | 337.193.749,00  | 1.267.481.433,00  |
| 11.1029.001 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 781.307.990,88  | 84.217.556,63  | 865.525.547,51  |
| 11.1029.002 | ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 31.667.759,80  | 230.443.140,00  | 262.110.899,80  |
| 11.1029.003 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 22.297.899,80  | 3.214.560,00  | 25.512.459,80  |
| 11.1029.004 | ΑΛΙΕΙΑ | ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 52.580.891,60  | 266.400,00  | 52.847.291,60  |
| 11.1029.005 | ΤΡΟΦΙΜΑ | ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 28.503.762,92  | 19.052.092,37  | 47.555.855,29  |
| 11.1029.006 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 13.929.379,00  | 0,00  | 13.929.379,00  |
| **12** | **ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ** |  | 139.902.497,55  | 6.943.538.238,86  | 7.083.440.736,41  |
| 12.1007.001 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 139.902.497,55  | 6.943.538.238,86  | 7.083.440.736,41  |

1 Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Τα Ετήσια Σχέδια Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων και όλων των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται στο τεύχος «Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2022» που συνοδεύει την παρούσα.

Τα ανωτέρω σηματοδοτούν την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου μετάβασης σε προϋπολογισμό επιδόσεων, που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ καλείται *presentational approach*, ήτοι παρουσίαση του προϋπολογισμού συνοδευόμενου με πληροφορίες για τις εκροές, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους δείκτες για την αξιολόγηση αυτών. Την περίοδο 2022-2024, το Υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει τη σταδιακή παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προγραμμάτων, ώστε να προετοιμαστεί η μετάβαση στο επόμενο στάδιο για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, στη βάση και της υποστήριξής της από το κατάλληλο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Τα συμπεράσματα από τη σταδιακή ολοκλήρωση της παρακολούθησης της υλοποίησης των Προγραμμάτων θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση νέων κανόνων ψήφισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του προϋπολογισμού με το νέο σύστημα.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα, προσδιορίζονται συνοπτικά ως εξής:

*Ι. Δημοσιονομικά*

α) Βελτίωση της πληροφόρησης και υποστήριξη ουσιαστικότερου ελέγχου επί της χρήσης των δημόσιων πόρων από τα Υπουργεία και τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

β) Υποστήριξη ευχερέστερης και βελτιωμένης παρακολούθησης του κόστους συγκεκριμένων, σημαντικών σε όρους δαπάνης τομέων, όπως η προνοιακή πολιτική, η υγειονομική περίθαλψη, η περιβαλλοντική πολιτική κ.λπ., μέσα από κατάλληλο σύστημα αναφορών και ταξινόμησης των δαπανών.

γ) Ενίσχυση της λογοδοσίας στη δημοσιονομική διαχείριση, μέσα από την ενισχυμένη παρακολούθηση τόσο των στοιχείων που διαμορφώνουν τη δαπάνη (cost drivers) όσο και ενός συνεκτικού πλαισίου κύριων δεικτών επίδοσης (KPIs).

*ΙΙ. Θεσμικά*

α) Ενίσχυση της πληροφόρησης που παρέχεται στο Κοινοβούλιο και υποστήριξη της βελτίωσης του κοινοβουλευτικού διαλόγου για θέματα προϋπολογισμού.

β) Υποστήριξη του καλύτερου συντονισμού του κυβερνητικού έργου και της θέσης των κατάλληλων προτεραιοτήτων.

γ) Ενίσχυση της διαφάνειας των δεδομένων του προϋπολογισμού.

δ) Ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

**1.3 Ανάπτυξη λειτουργικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού**

Το Υπουργείο Οικονομικών, πέραν της βάσει Προγραμμάτων ταξινόμησης, ενισχύει περαιτέρω τη δημοσιονομική πληροφόρηση εισάγοντας και την παρουσίαση της λειτουργικής ταξινόμησης (functional classification) στον προϋπολογισμό. Η λειτουργική ταξινόμηση υποστηρίζει τη βελτίωση των διεθνών αναφορών σχετικά με την κατεύθυνση των δημόσιων πόρων, καθώς δεν είναι ειδική για κάθε κράτος αλλά βασίζεται στο διεθνές πρότυπο CoFoG (Classification of Functions of Government).

Η πρόοδος στη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού επιδόσεων και η ενίσχυση της πληροφορίας σε επίπεδο Προγράμματος αποτέλεσαν τη βάση για την παρουσίαση του πρώτου βαθμού της λειτουργικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. Σε κοινή ομάδα εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΛΣΤΑΤ συμφώνησαν τη μεθοδολογία αντιστοίχησης των Προγραμμάτων με τις Λειτουργίες της COFOG. Δεδομένου ότι είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο γίνεται η συγκεκριμένη εργασία, τα στοιχεία ανά Λειτουργία αποτελούν βάση περαιτέρω ανάπτυξης εφεξής και δεν είναι συγκρίσιμα με προηγούμενες σχετικές αναφορές.

Ο δεύτερος βαθμός της λειτουργικής ταξινόμησης στοχεύεται να αναπτυχθεί το 2022 για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ακολούθως παρουσιάζεται η λειτουργική ταξινόμηση του προϋπολογισμού έτους 2022 σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης.

|  |
| --- |
| **Πίνακας 2.2 Λειτουργική ταξινόμηση προϋπολογισμού** **Γενικής Κυβέρνησης****(σε εκατ. ευρώ)** |
|  |
| **Λειτουργία βάσει cofog** | **Προϋπολογισμός ΓΚ 2022** |
| 01 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 21.418,61 |
| 02 - ΑΜΥΝΑ  | 3.875,16 |
| 03 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 3.424,09 |
| 04 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 8.419,78 |
| 05 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  | 1.104,71 |
| 06 - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 209,96 |
| 07 - ΥΓΕΙΑ | 11.742,90 |
| 08 - ΑΝΑΨΥΧΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ  | 1.194,74 |
| 09 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 6.234,97 |
| 10 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  | 39.298,90 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **96.923,81** |

\* Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές

\*\* Οι αμυντικές δαπάνες υπολογίζονται στη βάση των φυσικών παραλαβών

Η μεγαλύτερη ανάλυση και βελτίωση της πληροφόρησης σε επίπεδο Προγραμμάτων / Υποπρογραμμάτων, αναμένεται να συμβάλει και στην περαιτέρω εξέλιξη της πληροφορίας της λειτουργικής ταξινόμησης.

**1.4 Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό**

 **(Green Budgeting)**

Η ολιστική - συστημική προσέγγιση στη δημοσιονομική διαχείριση συμπληρώνεται με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού, η οποία 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 δημοσίων πολιτικών στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται για την αποτελεσματική συμπερίληψη της «πράσινης» διάστασης στη δημοσιονομική διαχείριση εντάσσοντας αυτή τόσο στις επισκοπήσεις δαπανών όσο και στον προϋπολογισμό επιδόσεων.

Μετά την προσχώρησή του, κατά το προηγούμενο έτος, στη «Συνεργασία του Παρισιού για την Περιβαλλοντική Διάσταση στον Προϋπολογισμό» (Paris Collaborative on Green Budgeting), κατά το 2021 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμμετείχε ενεργά σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεργάστηκε με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και προτύπων απεικόνισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του προϋπολογισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής προϋπολογισμού με ενσωματωμένη την περιβαλλοντική διάσταση, διαμορφώνεται ως προς τα κύρια σημεία του ως εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **Έτος** | **Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης** |
| 2021 | - Σύσταση ομάδας εργασίας Υπουργείου Οικονομικών - Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση των γενικών κανόνων, της μεθοδολογίας, καθώς και του τρόπου παραμετροποίησης του νέου συστήματος ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό (Green Budgeting) – ολοκληρώθηκε το α΄εξάμηνο του 2021- Διαμόρφωση βασικής μεθοδολογίας- Διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος για τη μεταρρύθμιση |
| 2022 | - Διαμόρφωση βασικής μεθοδολογίας κατάταξης φιλικών – επιβαρυντικών - ουδέτερων προς το περιβάλλον χρηματοδοτούμενων πολιτικών- Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα Προγράμματα του προϋπολογισμού επιδόσεων |
| 2023 | - Επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής σε περισσότερα Προγράμματα- Διαμόρφωση σταδιακής πιλοτικής επέκτασης στο σκέλος των εσόδων |
| 2024 | - Προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών και εσόδων στα οποία θα εφαρμόζεται η ακολουθούμενη μεθοδολογία- Συστηματική εισαγωγή δεικτών σε επιλεγμένα Προγράμματα |
| 2025 | - Επέκταση της απεικόνισης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όλων των Προγραμμάτων που εμπίπτουν στη διαμορφωμένη μεθοδολογία |

Η πιλοτική αποτύπωση κύριων δράσεων κάθε Προγράμματος που συμβάλουν θετικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του φορέα υλοποίησης περιλαμβάνεται στα ΕΣΠ των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης στο τεύχος «Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2022» που συνοδεύει την παρούσα.