



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ε Κ Θ Ε Σ Η

**ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
[Άρθρο 76 ν. 4270/2014]**

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	ΣΕΛΙΔΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
I. ΠΟΡΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	3
1 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία	3
2 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά υπουργείο	6
3 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού αποκεντρωμένων διοικήσεων	7
4 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)	8
5 Απλήρωτες οφειλές κρατικού προϋπολογισμού προς τρίτους	9
ΕΠΙΛΟΓΟΣ	10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4270/2014 (Α.143) καθώς και την 2/75748/ΔΠΓΚ/17-10-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών από τον καθ' ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Στην έκθεση αυτή αναλύεται η πορεία των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2017 και αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού που κατατίθεται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.4270/2014.

Ειδικότερα παρουσιάζεται με χρήση αναλυτικών πινάκων η πορεία των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και ανά υπουργείο. Γίνεται διακριτή παρουσίαση τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού όσο και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές και οι αρχικά προϋπολογισθείσες πιστώσεις, καθώς και οι αποκλίσεις μεταξύ αυτών με την αντίστοιχη επεξήγηση.

Ι. ΠΟΡΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία

Α. Στον ακόλουθο πίνακα (1) εμφανίζεται, κατά κατηγορία δαπάνης, η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Πίνακας 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού έτους 2017 κατά κατηγορία (σε ευρώ)			
Κατηγορία	Προϋπολογισμός	Πληρωμές	Μεταβολή %
A. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3)	12.336.537.215,00	12.143.429.830,61	-1,6
1. Κεντρικής διοίκησης	10.527.053.696,00	10.414.510.607,18	-1,1
- Μισθοί	8.591.215.867,00	8.785.123.282,68	2,3
- Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	333.455.352,00	328.496.555,51	-1,5
- Εργοδ/κή εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	1.097.685.587,00	790.269.527,04	-28,0
- Συντάξεις	136.965.000,00	119.790.802,91	-12,5
- Λοιπές και πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λογ/σμων	272.213.890,00	284.255.161,78	4,4
- Έκτακτες-αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων	95.518.000,00	106.575.277,26	11,6
2. Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας ,νπδδ	1.764.483.519,00	1.728.919.223,43	-2,0
-Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	1.762.668.519,00	1.727.366.549,93	-2,0
-Εφημερίες ιατρών	1.815.000,00	1.552.673,50	-14,5
3. Νέες/υποχρεωτικές προσλήψεις, μετατάξεις κλπ.	45.000.000,00	0,00	-100,00
B. ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(4+5+6α+6β+7)	20.212.334.000,00	21.331.438.381,22	5,5
4. Δαπάνες περίθαλψης	57.898.000,00	62.874.375,18	8,6
5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων	16.314.050.000,00	16.417.500.000,00	0,6
-Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου	8.896.800.000,00	9.140.800.000,00	2,7
-Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων στο Δημόσιο	4.700.000.000,00	5.161.000.000,00	9,8
-Ο.Γ.Α.	230.000.000,00	155.000.000,00	-32,6
-Ε.Ο.Π.Υ.Υ	325.500.000,00	313.500.000,00	-3,7
-Ν.Α.Τ.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0
-ΟΑΕΔ	505.000.000,00	425.000.000,00	-15,8
-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ	578.700.000,00	578.700.000,00	0,0
-ΕΚΑΣ	320.000.000,00	320.000.000,00	0,0
-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	3.050.000,00	3.500.000,00	14,8
-Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	750.000.000,00	315.000.000,00	-58,0
6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων-ΥΠΕ-ΠΕΔΥ (πλην εφημεριών ιατρών και υπερωριών λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού)	1.300.490.000,00	1.299.578.486,00	-0,1
6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού	322.000.000,00	331.481.762,52	2,9
7. Κοινωνική προστασία	2.217.896.000,00	3.220.003.757,52	45,2
- Επιδόματα πολυτέκνων	650.000.000,00	680.000.000,00	4,6
- Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	505.000.000,00	505.000.000,00	-0,0
- Επίδομα θέρμανσης	105.000.000,00	125.891.754,17	19,9
- Λοιπές εισοδ/κές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	97.896.000,00	566.305.098,59	478,5
- Κοινωνικό Μέρισμα	0,00	774.571.862,50	
- Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης	0,00	18.723.975,42	

- Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης	760.000.000,00	549.511.066,84	-27,7
- Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας	100.000.000,00	0,00	-100,0
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+10+11)	5.751.588.785,00	5.420.160.453,92	-5,8
8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ	1.308.483.700,00	1.533.320.550,39	17,2
- Συγκοινωνιακοί Φορείς	254.535.000,00	342.808.487,51	34,7
- Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	136.409.000,00	114.635.422,46	-16,00
- Λοιπές Επιχορηγήσεις	880.939.700,00	1.054.276.640,42	19,7
- Ειδική επιχορήγηση στους ΟΤΑ	36.600.000,00	21.600.000,00	-41,0
9. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.493.811.885,00	1.470.321.804,16	-1,6
- Μετακινήσεις	129.351.767,00	115.889.706,72	-10,4
- Λειτουργικές	684.629.151,00	633.326.313,61	-7,5
- Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	1.769.235,00	132.644.384,06	7.397,3
- Προμήθειες	489.729.430,00	423.739.693,93	-13,5
-Διάφορες άλλες δαπάνες και Δαπάνες NATO	188.332.302,00	164.721.705,84	-12,5
10. ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.452.842.000,00	2.329.656.812,88	-5,0
-Αποδόσεις στην ΕΕ	1.941.200.000,00	1.854.679.722,99	-4,5
-Επιδοτήσεις γεωργίας	511.642.000,00	474.977.089,89	-7,2
11. ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	496.451.200,00	86.861.286,49	-82,5
-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες	357.387.000,00	0,00	-100,0
-Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών	6.828.200,00	2.999.287,27	-56,1
-Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών	132.236.000,00	83.860.054,22	-36,6
-Δαπάνες εκλογών	0,00	1.945,00	
Δ. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	3.118.901.000,00	3.043.850.443,97	-2,4
Ε. Αποθεματικό	1.000.000.000,00	0	-100,0
12. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες	75.000.000,00	69.301.429,14	-7,6
13. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας	474.500.000,00	472.373.844,49	-0,5
14. Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης	140.630.000,00	32.683.460,85	-76,8
15. Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εντός γενικής κυβέρνησης	876.370.000,00	853.428.128,52	-2,6
16. Αναλήψεις χρεών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	0,00	192.292.421,23	
17. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης	4.500.000.000,00	785.957.604,28	-82,5
18. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξ/σης μέσω έκτακτης επιχορήγησης	0,00	645.000.000,00	
I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+12+13+14+15+16+17+18)	48.485.861.000,00	44.989.915.998,23	-7,2
19. ΤΟΚΟΙ	5.550.100.000,00	6.701.160.419,46	20,7
II. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ πλην χρεολυσίων, λοιπών αυξήσεων ΜΚ κλπ (I+19)	54.035.961.000,00	51.691.076.417,69	-4,3
20. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού	9.920.130.000,00	95.844.615.666,62	866,2
21. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού	550.000.000.000,00	566.998.001.760,00	3,1
22. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ λοιπών διεθνών οργανισμών και διαφόρων εταιριών	112.284.000,00	333.139.764,66	196,7
III. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Π. (II+20+21+22)	614.068.375.000,00	714.866.833.608,97	16,4

Β. Από τα παρατιθέμενα στοιχεία προκύπτει ότι οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν έναντι των πιστώσεων του ψηφισθέντος προϋπολογισμού κατά 16,4%, κυρίως λόγω της αύξησης των χρεολυσίων μέσο-μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού και των δαπανών τόκων. Οι εν λόγω δαπάνες εμφανίζονται ως πληρωμές στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Αντίθετα, οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της προσπάθειας για μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 7,2% έναντι του προϋπολογισμού.

Γ. Ειδικότερα, όσον αφορά στην εξέλιξη των επιμέρους κατηγοριών των πρωτογενών δαπανών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Αποδοχές και συντάξεις

Στην κατηγορία αυτή, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που δίνονται απευθείας από το κράτος και στην οποία δεν παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση έναντι του προϋπολογισμού (μόλις 1,6% μείωση).

β. Ασφάλιση και περίθαλψη

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα που καλύπτουν την επιχορήγηση των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή συντάξεων (πέραν αυτών που δίνονται απευθείας από το κράτος), του ΕΟΠΥΥ για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων, του ΟΑΕΔ για ενίσχυση των προγραμμάτων απασχόλησης, την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) και τα επιδόματα πολυτέκνων, την ενίσχυση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κ.λπ.

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής είναι αυξημένες κατά 5,5%, κυρίως λόγω του Κοινωνικού Μερίσματος ύψους 775 εκατ. ευρώ περίπου που χορηγήθηκε στο τέλος του έτους, ως αποτέλεσμα του επιτευχθέντος επαρκούς πρωτογενούς πλεονάσματος.

γ. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή των δαπανών εντάσσονται οι επιχορηγήσεις φορέων, οι καταναλωτικές και αντικριζόμενες δαπάνες, καθώς και οι υπό κατανομή πιστώσεις. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει μείωση έναντι του προϋπολογισμού κατά 5,8%.

Ειδικότερα:

- Οι επιχορηγήσεις φορέων παρουσιάζουν αύξηση κατά 17,2% και καλύπτουν κυρίως λειτουργικά έξοδα ορισμένων νομικών προσώπων στις περιπτώσεις που τα ίδια έσοδά τους δεν επαρκούν, καθώς επίσης και νέες δραστηριότητες που αναπτύσσονται από αυτά στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων.

Η ανωτέρω αύξηση αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση:

- Στις καταναλωτικές δαπάνες κατά 1,6% οι οποίες αφορούν σε λειτουργικά έξοδα, δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού, προμήθειες και σε λοιπές δαπάνες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.
- Στις αντικριζόμενες δαπάνες κατά 5,0% όπου περιλαμβάνονται οι αποδόσεις στην ΕΕ και οι επιδοτήσεις στη γεωργία που έχουν ως στόχο την εξυγίανση σημαντικών παραγωγικών κλάδων του γεωργικού τομέα.

- Στις δαπάνες υπό κατανομή κατά 82,5%, οι οποίες όμως συνίστανται κατά κύριο λόγο από πιστώσεις που μεταφέρονται σε άλλες κατηγορίες δαπανών ή σε άλλους φορείς κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που δεν ήταν δυνατή η αρχική τους πρόβλεψη κατά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

δ. Αποδιδόμενοι πόροι

Στις αποδόσεις εσόδων, που εισπράττονται από το Δημόσιο και αποδίδονται σε τρίτους βάσει ειδικότερων διατάξεων, περιλαμβάνονται κυρίως οι αποδόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και οι αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. Οι δαπάνες αυτές είναι επίσης μειωμένες κατά 2,4%.

2 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά υπουργείο

Στον ακόλουθο πίνακα (2) εμφανίζεται κατά υπουργείο η εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Πίνακας 2. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού έτους 2017 κατά υπουργείο (σε ευρώ)			
Υπουργείο-Φορέας	Προϋπολογισμός	Πληρωμές	Μεταβολή %
1. Προεδρία της Δημοκρατίας	3.390.000,00	3.174.037,90	-6,4
2. Βουλή των Ελλήνων	132.985.000,00	132.893.471,59	-0,1
3. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης	44.000.000,00	52.388.824,01	19,1
4. Υπουργείο Εσωτερικών	5.006.000.000,00	5.094.684.009,86	1,8
5. Υπουργείο Εξωτερικών	270.000.000,00	252.312.293,69	-6,6
6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας	3.149.000.000,00	3.325.478.593,02	5,6
7. Υπουργείο Υγείας	4.198.000.000,00	4.304.859.601,99	2,5
8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	608.000.000,00	606.446.736,98	-0,3
9. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	4.518.000.000,00	4.445.566.548,43	-1,6
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού	296.500.000,00	415.647.515,13	40,2
11. Υπουργείο Οικονομικών	576.293.000.000,00	675.127.038.000,95	17,1
12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	627.000.000,00	586.241.625,79	-6,5
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	55.000.000,00	57.469.117,41	4,5
14. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	17.559.000.000,00	19.153.369.774,18	9,1
15. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	160.000.000,00	54.547.572,39	-65,9
16. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	533.000.000,00	695.035.432,92	30,4
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	325.300.000,00	307.177.958,54	-5,6
18. Υπουργείο Τουρισμού	44.200.000,00	37.899.134,86	-14,3
19. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής	39.000.000,00	15.164.053,73	-61,1
20. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	35.000.000,00	38.521.953,98	10,1
21. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	172.000.000,00	160.917.351,62	-6,4
ΣΥΝΟΛΟ	614.068.375.000,00	714.866.833.608,97	16,4

Στους προϋπολογισμούς των υπουργείων εγγράφονται πιστώσεις για δαπάνες μισθοδοσίας και μετακίνησης των υπηρεσιακών οργάνων τους, λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προμηθειών, επιχορηγήσεις σε φορείς που εποπτεύουν, καθώς και αποδόσεις εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων. Ειδικά στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών εγγράφονται και πιστώσεις για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων που δίδονται απευθείας από το Κράτος, αποδόσεις εσόδων στην Ε.Ε., δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης κ.λπ.

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, σημαντική ήταν η αύξηση στις δαπάνες των Υπουργείων:

- Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά 19,1% κυρίως λόγω δαπανών για παρασχεθείσες υπηρεσίες που εμπίπτουν στο έργο «Σύζευξις».
- Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά 40,2%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως η έκτακτη επιχορήγηση προς το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
- Οικονομικών κατά 17,1% κυρίως λόγω της αύξησης των χρεολυσίων μέσο-μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού και δαπανών τόκων, όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα.
- Υποδομών και Μεταφορών κατά 30,4%. Η αύξηση αυτή εξηγείται κυρίως από την αυξημένη επιχορήγηση προς τους διάφορους συγκοινωνιακούς φορείς μέρος της οποίας καλύφθηκε από την ειδική πίστωση του προγράμματος της τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.
- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατά 10,1% λόγω πληρωμής για την κάλυψη υποχρεώσεων προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

3 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού αποκεντρωμένων διοικήσεων

Στον ακόλουθο πίνακα (3) εμφανίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Πίνακας 3. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού έτους 2017 αποκεντρωμένων διοικήσεων (σε ευρώ)			
Περιφέρεια	Προϋπολογισμός	Πληρωμές	Μεταβολή %
1. Αττικής	20.525.000,00	20.844.663,02	1,6
2. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας	29.402.000,00	27.086.686,84	-7,9
3. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας	19.198.000,00	17.660.893,03	-8,0
4. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου	34.998.000,00	31.211.656,72	-10,8
5. Αιγαίου	10.892.000,00	10.636.976,19	-2,3
6. Κρήτης	11.384.000,00	10.979.835,33	-3,6
7. Μακεδονίας – Θράκης	45.601.000,00	42.496.640,49	-6,8
Σύνολο	172.000.000,00	160.917.351,62	-6,4

Σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 6,4% ή 11,1 εκατ. ευρώ έναντι των αρχικών πιστώσεων. Η σημαντική υποεκτέλεση που παρατηρείται στους π/υ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως: α. στην υποστελέχωση των εν λόγω υπηρεσιών, ιδίως στα τμήματα ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών και β. στην έλλειψη τεχνογνωσίας σε θέματα πληρωμών, καθώς από την 1.1.2017 μεταφέρθηκαν από τις ΥΔΕ στους παραπάνω φορείς αρμοδιότητες εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών.

4 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά υπουργείο για το έτος 2017 εμφανίζεται στον πίνακα (4).

Πίνακας 4. Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά υπουργείο έτους 2017			
(σε ευρώ)			
Υπουργείο – Φορέας	Προϋπολογισμός	Πληρωμές	Μεταβολή %
1. Προεδρία της Δημοκρατίας	0,00	0,00	
2. Βουλή των Ελλήνων	1.000.000,00	34.750,00	-96,5
3. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης	140.000.000,00	84.500.215,81	-39,6
4. Υπουργείο Εσωτερικών	216.000.000,00	396.138.912,79	83,4
5. Υπουργείο Εξωτερικών	6.000.000,00	1.653.265,38	-72,4
6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας	14.000.000,00	6.963.264,14	-50,3
7. Υπουργείο Υγείας	70.000.000,00	34.155.499,48	-51,2
8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	12.000.000,00	5.024.091,38	-58,1
9. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	615.000.000,00	461.667.170,81	-24,9
10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού	96.000.000,00	24.064.767,05	-74,9
11. Υπουργείο Οικονομικών	7.000.000,00	359.308,42	-94,9
12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	582.000.000,00	634.122.981,39	9,0
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	390.000.000,00	198.104.226,79	-49,2
14. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	380.000.000,00	228.035.995,27	-40,0
15. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης	2.198.000.000,00	1.560.216.821,52	-29,0
16. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών	1.922.000.000,00	2.256.481.197,07	17,4
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	37.000.000,00	19.627.863,19	-47,0
18. Υπουργείο Τουρισμού	36.000.000,00	22.047.069,98	-38,8
19. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής	25.000.000,00	16.536.077,57	-33,9
20. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης	3.000.000,00	265.284,54	-91,2
Σύνολο	6.750.000.000,00	5.949.998.762,58	-11,9

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, προκύπτει ότι οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες του ΠΔΕ ήταν μειωμένες κατά 11,9% ή 800 εκατ. ευρώ περίπου έναντι των αρχικών πιστώσεων που είχαν προβλεφθεί. Οι συνολικές πληρωμές ανήλθαν σε 5.950 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 1.327 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και 4.623 εκατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους σκέλος. Το μεγαλύτερο μέρος διατέθηκε στους τομείς των συγκοινωνιών, των περιφερειακών προγραμμάτων και της γεωργίας.

5 Απλήρωτες οφειλές κρατικού προϋπολογισμού προς τρίτους

Μέγεθος ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το ύψος των απλήρωτων οφειλών του κράτους προς τους τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Η μεταβολή του ύψους αυτών από έτος σε έτος αποτελεί εθνικολογιστική προσαρμογή για τον υπολογισμό του ισοζυγίου της κεντρικής διοίκησης. Η ανάλυση του ύψους των οφειλών αυτών ανά υπουργείο εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα (5).

Πίνακας 5 Απλήρωτες οφειλές Κρατικού Προϋπολογισμού ποσά σε εκατ. €				
α/α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	Ύψος απλήρωτων την 31-12- 2016	Ύψος απλήρωτων την 31-12- 2017	Διαφορά 2017/2016
1	Προεδρία της Δημοκρατίας	0,0	0,0	0,0
2	Βουλή των Ελλήνων	0,0	0,0	0,0
3	Υπουργείο Εσωτερικών	51,4	75,1	23,7
4	Οικονομίας και Ανάπτυξης	46,0	35,7	-10,2
5	Τουρισμού	0,4	0,0	-0,3
6	Διοικητικής Ανασυγκρότησης	0,3	0,5	0,2
7	Εθνικής Άμυνας	22,0	22,1	0,1
8	Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	13,3	4,0	-9,3
9	Εξωτερικών	0,1	0,0	-0,1
10	Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	4,5	10,8	6,3
11	Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	3,5	10,0	6,6
12	Υγείας	0,1	0,2	0,0
13	Πολιτισμού και Αθλητισμού	10,9	1,6	-9,3
14	Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών	41,8	6,3	-35,5
15	Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,4	0,4	0,0
16	Υποδομών και Μεταφορών	87,1	32,4	-54,6
17	Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	20,8	18,2	-2,6
18	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,2	0,1	-0,2
19	Μεταναστευτικής πολιτικής		7,2	7,2
20	Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης		0,1	0,1
21	Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	1,2	5,5	4,3
	ΣΥΝΟΛΟ	304,0	230,4	-73,6

Το ύψος των απλήρωτων οφειλών έχει μειωθεί κατά 74 εκατ. ευρώ περίπου και βελτιώνει το αποτέλεσμα του έτους 2017 σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (στοιχεία 17 & 18 του πίνακα 1), προσέγγισαν το στόχο του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού (απόκλιση μόλις 1%). Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την ορθή διαχείριση και την δημοσιονομική πειθαρχία που έχει επέλθει στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, η οποία σε συνδυασμό με την πορεία των κρατικών εσόδων έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.