



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

2024

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5
ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠ)	66
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	67
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	69
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	73
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	81
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	108
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	117
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	135
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	160
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	205
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	212
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	257
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	272
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	286
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	296
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	302
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	318
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	335
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	352
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	363
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	387
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	398
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	409
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	419
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	428

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	436
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	445
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ.....	453
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ.....	461
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	468

Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο τρίτος που κατατίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συνοδευόμενος από παρουσίαση των χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και αναλυτική πληροφορία για τους επιδιωκόμενους στόχους και αποτελέσματα.

Για κάθε Πρόγραμμα του προϋπολογισμού επιδόσεων, παρέχεται πληροφόρηση: για το σύνολο της χρηματοδότησης που διατίθεται σε αυτό από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων διακριτά και ως σύνολο, για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται τόσο από την κεντρική διοίκηση όσο και από εποπτευόμενους φορείς, για την υπεύθυνη ιεραρχική δομή, την επιδιωκόμενη στρατηγική, τους επιχειρησιακούς στόχους για το έτος του προϋπολογισμού, τα αναμενόμενα παραγόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες εκροές, καθώς και για τις ειδικότερες ενέργειες και δραστηριότητες που θα αναλάβουν οι φορείς για την ανταπόκριση στους στόχους τους, με ειδική αναφορά σε δράσεις επισκόπησης δαπανών και εσόδων που αναλαμβάνονται στον κάθε έναν τομέα, και δείκτες αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης των στόχων του κάθε Προγράμματος. Οι δείκτες ποικίλουν από δείκτες οικονομικούς, δραστηριότητας, εκροών, περιβαλλοντικούς, ανάλογα με την ειδική στόχευση κάθε Προγράμματος και τη διαθέσιμη πληροφορία από τους φορείς. Η αποτύπωση των δεικτών σε αυτό το στάδιο υπόκειται στους περιορισμούς των διαθέσιμων στοιχείων στους φορείς. Βασική στόχευση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα επόμενα έτη αποτελεί η ενσωμάτωση στοχευμένων δεικτών, προσανατολισμένων στον τελικό αντίκτυπο των δημοσίων πολιτικών στο κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Καθ' όλο το 2023, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεργάστηκε στενά με τα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς κεντρικής διοίκησης για την περαιτέρω βελτίωση κρίσιμων παραμέτρων του νέου συστήματος, όπως η επιλογή, διαμόρφωση και αποτύπωση των Κύριων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) και η σύνδεσή τους με τη στοχοθεσία για κάθε Πρόγραμμα.

Το 2024 αναμένεται να προχωρήσει περαιτέρω η διαμόρφωση των κύριων παραμέτρων και προσαρμογή των δεικτών απόδοσης στις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης για την ποιότητα των υπηρεσιών του δημοσίου. Κρίσιμο ορόσημο αποτελεί η ανάπτυξη και κατάλληλη παραμετροποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης (Gov-erp) που θα υποστηρίζει το σύνολο των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων.

1.1. Ανάπτυξη ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων

Η ταξινόμηση βάσει Προγραμμάτων έχει διαμορφωθεί σε τρία επίπεδα ως εξής:

1. Τομέας Πολιτικής
2. Πρόγραμμα
3. Υποπρόγραμμα.

Τα δύο πρώτα επίπεδα αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό επιδόσεων, ενώ το τρίτο παραμένει σε αυτό το στάδιο εσωτερικό πληροφοριακό επίπεδο και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στα επόμενα στάδια της μεταρρύθμισης και ιδίως σε αυτό της εκτέλεσης σύμφωνα με το νέο σύστημα.

Το πρώτο επίπεδο της νέας ταξινόμησης, οι Τομείς Πολιτικής, παραμένει σταθερό ως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.1 κατωτέρω.

Πίνακας 1.1 Τομείς Πολιτικής

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

Η διαμόρφωση των Προγραμμάτων (β' επίπεδο της ταξινόμησης) έγινε από τους Φορείς σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/ Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/ Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος είναι η δομή των Προγραμμάτων να διατηρείται κατά το δυνατόν σταθερή, για τη βέλτιστη υποστήριξη της ιστορικότητας των αναφορών. Ο προϋπολογισμός επιδόσεων υποστηρίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση της πορείας ενός Προγράμματος, μιας δημόσιας πολιτικής ανεξάρτητα από τον Φορέα που έχει την ευθύνη του. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι πρόσφατες αλλαγές στη δομή και τις αρμοδιότητες των Υπουργείων που θα έχουν εφαρμογή στον προϋπολογισμό επιδόσεων του 2024 δεν δρουν ανασχετικά στην ιστορικότητα της χρηματοδότησης καίριων τομέων πολιτικής, κάτι που δεν υποστηρίζεται από την παραδοσιακή αποτύπωση του προϋπολογισμού.

Τα Προγράμματα και η χρηματοδότησή τους από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.2 που ακολουθεί.

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636,00 €	0,00 €	0,00 €	4.636,00 €
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636,00 €	0,00 €	0,00 €	4.636,00 €
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	159.400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	160.400,00 €
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	159.400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	160.400,00 €
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	38.259,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	43.259,00 €
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	6.449,76 €	2.000,00 €	1.000,00 €	9.449,76 €
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	4.606,35 €	0,00 €	0,00 €	4.606,35 €
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	9.014,28 €	2.000,00 €	0,00 €	11.014,28 €
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	18.188,61 €	0,00 €	0,00 €	18.188,61 €
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.337.487,00 €	202.000,00 €	166.000,00 €	3.705.487,00 €
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	30.234,50 €	1.000,00 €	2.221,00 €	33.455,50 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	13.805,00 €	0,00 €	2.670,00 €	16.475,00 €
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	5.140,90 €	2.000,90 €	0,00 €	7.141,80 €
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	16.149,00 €	4.299,30 €	0,00 €	20.448,30 €
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	7.317,09 €	8.000,20 €	7.230,00 €	22.547,29 €
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	7.534,00 €	0,00 €	1.315,50 €	8.849,50 €
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	9.065,00 €	299,20 €	222,00 €	9.586,20 €
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	117.960,80 €	0,00 €	0,00 €	117.960,80 €
01.1007.009	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ	1.013,71 €	2.400,40 €	2.341,50 €	5.755,61 €
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.129.267,00 €	184.000,00 €	150.000,00 €	3.463.267,00 €
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	384.762,00 €	16.000,00 €	7.000,00 €	407.762,00 €
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.629,05 €	0,00 €	354,50 €	28.983,55 €
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	28.161,78 €	14.345,50 €	5.980,25 €	48.487,53 €
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΩΤΟΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	284.941,99 €	1.536,25 €	665,25 €	287.143,49 €
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	40.573,41 €	68,25 €	0,00 €	40.641,66 €
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	2.455,77 €	50,00 €	0,00 €	2.505,77 €
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.093.388,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	6.123.388,00 €
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	5.487.805,95 €	0,00 €	750,00 €	5.488.555,95 €
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	102.919,58 €	0,00 €	0,00 €	102.919,58 €
02.1011.003	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	37.779,00 €	0,00 €	0,00 €	37.779,00 €
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	14.479,32 €	200,00 €	750,00 €	15.429,32 €
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	71.394,83 €	2.850,00 €	4.500,00 €	78.744,83 €
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	2.361,95 €	7.800,00 €	9.000,00 €	19.161,95 €
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	288.647,03 €	2.600,00 €	0,00 €	291.247,03 €
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	88.000,33 €	1.550,00 €	0,00 €	89.550,33 €
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	5.705.031,00 €	272.000,00 €	50.000,00 €	6.027.031,00 €
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	54.258,92 €	26.240,00 €	1.380,00 €	81.878,92 €
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	118.157,15 €	31.040,00 €	3.680,00 €	152.877,15 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	399.432,00 €	65.920,00 €	26.220,00 €	491.572,00 €
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.832.876,87 €	94.720,00 €	2.070,00 €	4.929.666,87 €
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	235.429,41 €	31.040,00 €	14.120,00 €	280.589,41 €
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΙΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	7.718,06 €	17.920,00 €	2.530,00 €	28.168,06 €
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	57.158,59 €	5.120,00 €	0,00 €	62.278,59 €
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	559.464,00 €	57.000,00 €	9.000,00 €	625.464,00 €
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	424.385,75 €	57.000,00 €	77,40 €	481.463,15 €
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	124.858,50 €	0,00 €	0,00 €	124.858,50 €
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	1.452,37 €	0,00 €	8.859,60 €	10.311,97 €
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	1.678,89 €	0,00 €	63,00 €	1.741,89 €
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	1.528,08 €	0,00 €	0,00 €	1.528,08 €
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	5.560,41 €	0,00 €	0,00 €	5.560,41 €
1020	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.452.630,00 €	525.000,00 €	570.000,00 €	6.547.630,00 €
07.1020.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	20.144,37 €	5.170,00 €	0,00 €	25.314,37 €
08.1020.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	233.167,24 €	0,00 €	570,00 €	233.737,24 €
08.1020.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	1.499,19 €	552,00 €	0,00 €	2.051,19 €
08.1020.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	26.735,24 €	14.643,00 €	0,00 €	41.378,24 €
08.1020.004	ΕΡΑΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	96.200,72 €	0,00 €	0,00 €	96.200,72 €
08.1020.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.959,52 €	0,00 €	0,00 €	2.959,52 €
08.1020.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	996,24 €	8.000,00 €	0,00 €	8.996,24 €
09.1020.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.431.990,16 €	203.241,00 €	468.230,00 €	4.103.461,16 €
09.1020.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.106.917,83 €	238.168,00 €	72.530,00 €	1.417.615,83 €
09.1020.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	318.518,05 €	42.591,00 €	28.640,00 €	389.749,05 €
09.1020.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31.164,53 €	315,00 €	0,00 €	31.479,53 €
09.1020.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.834,12 €	500,00 €	30,00 €	4.364,12 €
09.1020.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	178.502,80 €	11.820,00 €	0,00 €	190.322,80 €
1022	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	258.113,00 €	128.000,00 €	14.000,00 €	400.113,00 €
08.1022.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	28.373,00 €	10.112,40 €	0,00 €	38.485,40 €
08.1022.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	143.748,11 €	110.965,80 €	12.750,00 €	267.463,91 €
08.1022.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	85.991,89 €	6.921,80 €	1.250,00 €	94.163,69 €
1024	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	14.726.030,00 €	760.000,00 €	1.960.000,00 €	17.446.030,00 €
01.1024.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	26.641,44 €	278.006,00 €	11.279,45 €	315.926,89 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1024.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	137.632,55 €	45.843,00 €	0,00 €	183.475,55 €
01.1024.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	44.668,25 €	2.900,00 €	0,00 €	47.568,25 €
01.1024.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	13.390.920,41 €	270,00 €	1.540,00 €	13.392.730,41 €
01.1024.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	40.600,33 €	0,00 €	0,00 €	40.600,33 €
01.1024.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
01.1024.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	42.274,00 €	0,00 €	0,00 €	42.274,00 €
01.1024.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	68.371,54 €	1.232,80 €	51,48 €	69.655,82 €
01.1024.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	319.139,08 €	16.100,00 €	3.021,23 €	338.260,31 €
01.1024.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.386,94 €	5.623,50 €	3.348,13 €	111.358,57 €
01.1024.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	14.416,46 €	39,10 €	0,00 €	14.455,56 €
04.1024.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.099,00 €	409.288,00 €	1.940.000,00 €	2.356.387,00 €
08.1024.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	8.685,78 €	693,00 €	745,55 €	10.124,33 €
09.1024.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.786,98 €	4,60 €	14,16 €	2.805,74 €
10.1024.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	370.407,23 €	0,00 €	0,00 €	370.407,23 €
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	203.694,00 €	131.000,00 €	850.000,00 €	1.184.694,00 €
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	94.759,15 €	102.679,00 €	735.250,00 €	932.688,15 €
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	64.281,10 €	16.624,30 €	7.565,00 €	88.470,40 €
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	6.690,13 €	0,00 €	13.685,00 €	20.375,13 €
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	2.453,15 €	11.125,20 €	75.990,00 €	89.568,35 €
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	14.842,58 €	0,00 €	6.630,00 €	21.472,58 €
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20.667,90 €	571,50 €	10.880,00 €	32.119,40 €
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	295.158,00 €	868.000,00 €	660.000,00 €	1.823.158,00 €
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	13.300,21 €	8.050,00 €	1.400,00 €	22.750,21 €
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	126.131,26 €	175.780,00 €	149.951,00 €	451.862,26 €
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	7.664,63 €	214.230,00 €	31.200,00 €	253.094,63 €
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	148.061,90 €	469.940,00 €	477.449,00 €	1.095.450,90 €
1032	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	18.019.492,00 €	410.000,00 €	200.000,00 €	18.629.492,00 €
10.1032.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.076,00 €	17.425,69 €	12.905,77 €	47.407,46 €
10.1032.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.030.874,00 €	18.244,80 €	5.636,00 €	17.054.754,80 €
10.1032.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	938.736,00 €	374.329,51 €	181.458,23 €	1.494.523,74 €
10.1032.004	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	32.806,00 €	0,00 €	0,00 €	32.806,00 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1034	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	3.718.039,00 €	142.000,00 €	132.000,00 €	3.992.039,00 €
10.1034.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	46.061,00 €	5.484,03 €	348,89 €	51.893,92 €
10.1034.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	3.666.911,00 €	114.811,97 €	130.431,15 €	3.912.154,12 €
10.1034.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.067,00 €	21.704,00 €	1.219,96 €	27.990,96 €
1036	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	125.661,00 €	324.000,00 €	475.000,00 €	924.661,00 €
04.1036.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	3.982,79 €	93,32 €	141,99 €	4.218,09 €
04.1036.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	90.332,00 €	14.096,00 €	229.465,00 €	333.893,00 €
04.1036.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	6.047,00 €	9.924,00 €	135,00 €	16.106,00 €
04.1036.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.097,00 €	95.000,00 €	178.000,00 €	276.097,00 €
04.1036.005	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	4.537,24 €	108,89 €	165,67 €	4.811,80 €
04.1036.006	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.790,98 €	77,78 €	118,34 €	1.987,10 €
04.1036.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.874,00 €	204.700,00 €	66.974,00 €	287.548,00 €
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	883.117,00 €	727.000,00 €	740.000,00 €	2.350.117,00 €
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	3.852,97 €	5.987,59 €	14.485,34 €	24.325,90 €
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	94.789,33 €	445.139,58 €	345.281,72 €	885.210,64 €
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	35.856,57 €	40.556,31 €	0,00 €	76.412,88 €
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00 €	35.955,01 €	272.926,74 €	308.881,75 €
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	41.010,15 €	50.324,18 €	875,52 €	92.209,85 €
06.1039.006	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	520.092,83 €	89.544,90 €	22.889,00 €	632.526,73 €
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	185.162,00 €	0,00 €	0,00 €	185.162,00 €
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	2.353,15 €	59.492,42 €	83.541,68 €	145.387,26 €
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	311.280,00 €	205.000,00 €	60.000,00 €	576.280,00 €
03.1041.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ	2.795,00 €	0,00 €	35.000,00 €	37.795,00 €
03.1041.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	218.399,90 €	7.920,00 €	11.600,00 €	237.919,90 €
04.1041.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	48.291,36 €	0,00 €	1.800,00 €	50.091,36 €
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	27.408,67 €	118.800,00 €	0,00 €	146.208,67 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	2.620,00 €	68.000,00 €	0,00 €	70.620,00 €
04.1041.004	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	6.635,82 €	10.280,00 €	0,00 €	16.915,82 €
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	5.129,25 €	0,00 €	11.600,00 €	16.729,25 €
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	38.787,00 €	119.000,00 €	10.000,00 €	167.787,00 €
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	14.492,72 €	49.830,00 €	8.200,00 €	72.522,72 €
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.375,42 €	59.690,00 €	1.800,00 €	67.865,42 €
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.899,13 €	0,00 €	0,00 €	10.899,13 €
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	7.019,73 €	9.480,00 €	0,00 €	16.499,73 €
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	185.765,00 €	498.000,00 €	160.000,00 €	843.765,00 €
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.200,39 €	21.777,80 €	0,00 €	24.978,19 €
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	21.987,70 €	12.732,60 €	384,00 €	35.104,30 €
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	11.164,53 €	218.513,80 €	40.000,00 €	269.678,33 €
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	4.567,44 €	24.084,80 €	2.640,00 €	31.292,24 €
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	103.600,02 €	154.645,40 €	56.560,00 €	314.805,42 €
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.565,00 €	63.038,00 €	35.360,00 €	114.963,00 €
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	22.079,61 €	1.040,00 €	0,00 €	23.119,61 €
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΟΜΕ)	2.600,30 €	2.167,60 €	25.056,00 €	29.823,90 €
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	124.304,00 €	59.000,00 €	290.000,00 €	473.304,00 €
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	61.258,00 €	6.294,57 €	20.190,91 €	87.743,48 €
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	37.548,50 €	0,00 €	2.861,40 €	40.409,90 €
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	8.137,50 €	2.905,43 €	14.608,20 €	25.651,13 €
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	17.360,00 €	49.800,00 €	252.339,49 €	319.499,49 €
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.184.973,00 €	8.000,00 €	70.000,00 €	2.262.973,00 €
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	71.610,00 €	0,00 €	59.132,20 €	130.742,20 €
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	26.183,00 €	0,00 €	0,00 €	26.183,00 €
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.893.607,90 €	6.500,00 €	7.367,20 €	1.907.475,10 €
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	155.147,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	158.647,00 €
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	38.425,10 €	0,00 €	1.500,60 €	39.925,70 €
1060	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	679.610,00 €	197.000,00 €	60.000,00 €	936.610,00 €
03.1060.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.443,00 €	64,20 €	0,00 €	5.507,20 €
03.1060.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	12.219,48 €	27.627,40 €	4.338,00 €	44.184,88 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
03.1060.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	645.115,85 €	79.308,40 €	55.662,00 €	780.086,25 €
09.1060.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	6.573,67 €	0,00 €	0,00 €	6.573,67 €
10.1060.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ	10.258,00 €	90.000,00 €	0,00 €	100.258,00 €
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.629,00 €	0,00 €	0,00 €	11.629,00 €
01.1901.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α.	4.854,60 €	0,00 €	0,00 €	4.854,60 €
01.1901.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α.	4.658,40 €	0,00 €	0,00 €	4.658,40 €
05.1901.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α.	2.116,00 €	0,00 €	0,00 €	2.116,00 €
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	10.659,00 €	0,00 €	0,00 €	10.659,00 €
01.1902.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	5.234,00 €	0,00 €	0,00 €	5.234,00 €
01.1902.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	2.611,00 €	0,00 €	0,00 €	2.611,00 €
05.1902.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	2.814,00 €	0,00 €	0,00 €	2.814,00 €
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	9.796,00 €	0,00 €	0,00 €	9.796,00 €
01.1903.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	5.415,15 €	0,00 €	0,00 €	5.415,15 €
01.1903.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	1.213,25 €	0,00 €	0,00 €	1.213,25 €
05.1903.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	3.167,60 €	0,00 €	0,00 €	3.167,60 €
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	15.415,00 €	0,00 €	0,00 €	15.415,00 €
01.1904.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	7.606,76 €	0,00 €	0,00 €	7.606,76 €
01.1904.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	2.623,04 €	0,00 €	0,00 €	2.623,04 €
05.1904.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	5.185,20 €	0,00 €	0,00 €	5.185,20 €
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.211,00 €	0,00 €	0,00 €	6.211,00 €
01.1905.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	3.298,95 €	0,00 €	0,00 €	3.298,95 €
01.1905.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.124,05 €	0,00 €	0,00 €	1.124,05 €
05.1905.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.788,00 €	0,00 €	0,00 €	1.788,00 €
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.719,00 €	0,00 €	0,00 €	6.719,00 €
01.1906.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ.	3.796,00 €	0,00 €	0,00 €	3.796,00 €
01.1906.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ.	1.446,00 €	0,00 €	0,00 €	1.446,00 €
05.1906.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ.	1.477,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477,00 €
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	19.863,00 €	0,00 €	0,00 €	19.863,00 €

Πίνακας 1.2.: Χρηματοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 ανά Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1907.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ.	9.749,24 €	0,00 €	0,00 €	9.749,24 €
01.1907.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.	4.189,76 €	0,00 €	0,00 €	4.189,76 €
05.1907.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ.	5.924,00 €	0,00 €	0,00 €	5.924,00 €

*Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Οι ΦΚΔ καλούνται περαιτέρω να συγκεντρώσουν στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή σε κάθε Πρόγραμμα των εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) αρμοδιότητάς τους, ώστε να αποτυπωθεί η συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται ανά Τομέα Πολιτικής από κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

Κατά τα ανωτέρω, στον Πίνακα 1.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά Τομέα Πολιτικής οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες σε επίπεδο ενοποιημένης Γενικής Κυβέρνησης.

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ		14.854.993,89 €	429.513,93 €	15.284.507,81 €
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636,00 €	0,00 €	4.636,00 €
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	160.400,00 €	0,00 €	160.400,00 €
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	9.449,76 €	0,00 €	9.449,76 €
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	4.606,35 €	0,00 €	4.606,35 €
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	11.014,28 €	0,00 €	11.014,28 €
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	19.371,06 €	15.768,68 €	35.139,74 €
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	16.475,00 €	0,00 €	16.475,00 €
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	7.141,80 €	0,00 €	7.141,80 €
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	20.448,30 €	0,00 €	20.448,30 €
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00 €	28.747,75 €	28.747,75 €
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.849,50 €	0,00 €	8.849,50 €
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	9.586,20 €	0,00 €	9.586,20 €
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	117.960,80 €	0,00 €	117.960,80 €
01.1007.009	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	5.755,61 €	0,00 €	5.755,61 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.228,90 €	872,65 €	29.101,55 €
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	35.011,83 €	15.527,29 €	50.539,12 €
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	286.280,84 €	1.053,10 €	287.333,94 €
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	40.641,66 €	0,00 €	40.641,66 €
01.1024.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	315.926,89 €	0,00 €	315.926,89 €
01.1024.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	178.651,55 €	225.684,82 €	404.336,37 €
01.1024.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	24.324,25 €	91.363,13 €	115.687,38 €
01.1024.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	12.216.430,41 €	1.951,00 €	12.218.381,41 €
01.1024.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.100,33 €	39.710,50 €	41.810,84 €
01.1024.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
01.1024.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	42.274,00 €	0,00 €	42.274,00 €
01.1024.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	69.655,82 €	0,00 €	69.655,82 €
01.1024.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	338.260,31 €	0,00 €	338.260,31 €
01.1024.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	111.358,57 €	0,00 €	111.358,57 €
01.1024.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	14.455,56 €	8.835,00 €	23.290,56 €
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	31.883,07 €	0,00 €	31.883,07 €
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	40.409,90 €	0,00 €	40.409,90 €
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	25.651,13 €	0,00 €	25.651,13 €
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	319.191,79 €	0,00 €	319.191,79 €
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	130.742,20 €	0,00 €	130.742,20 €
01.1901.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	4.854,60 €	0,00 €	4.854,60 €
01.1901.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	4.658,40 €	0,00 €	4.658,40 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
01.1902.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	5.234,00 €	0,00 €	5.234,00 €
01.1902.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2.611,00 €	0,00 €	2.611,00 €
01.1903.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	5.415,15 €	0,00 €	5.415,15 €
01.1903.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.213,25 €	0,00 €	1.213,25 €
01.1904.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	7.606,76 €	0,00 €	7.606,76 €
01.1904.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	2.623,04 €	0,00 €	2.623,04 €
01.1905.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	3.298,95 €	0,00 €	3.298,95 €
01.1905.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.124,05 €	0,00 €	1.124,05 €
01.1906.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	3.796,00 €	0,00 €	3.796,00 €
01.1906.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	1.446,00 €	0,00 €	1.446,00 €
01.1907.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	9.749,24 €	0,00 €	9.749,24 €
01.1907.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	4.189,76 €	0,00 €	4.189,76 €
02	ΑΜΥΝΑ		4.194.123,85 €	166.079,98 €	4.360.203,83 €
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	4.038.555,95 €	57.020,93 €	4.095.576,88 €
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	102.919,58 €	0,00 €	102.919,58 €
02.1011.003	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	37.779,00 €	0,00 €	37.779,00 €
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	14.869,32 €	2.050,00 €	16.919,32 €
02.1024.001	ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0,00 €	107.009,05 €	107.009,05 €
03	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		3.886.388,47 €	82.094,43 €	3.968.482,90 €
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	78.744,83 €	0,00 €	78.744,83 €
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	455.835,04 €	52.768,41 €	508.603,45 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	124.858,50 €	15.378,30 €	140.236,80 €
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	10.311,97 €	0,00 €	10.311,97 €
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	1.741,89 €	0,00 €	1.741,89 €
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	337,85 €	1.514,24 €	1.852,09 €
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	5.560,41 €	0,00 €	5.560,41 €
03.1041.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	37.795,00 €	0,00 €	37.795,00 €
03.1041.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	237.919,90 €	0,00 €	237.919,90 €
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	24.978,19 €	0,00 €	24.978,19 €
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	26.183,00 €	0,00 €	26.183,00 €
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.907.475,10 €	9.613,50 €	1.917.088,60 €
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	156.052,52 €	209,98 €	156.262,50 €
03.1060.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.507,20 €	0,00 €	5.507,20 €
03.1060.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	41.400,69 €	2.610,00 €	44.010,69 €
03.1060.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	771.686,38 €	0,00 €	771.686,38 €
04	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		1.684.999,86 €	1.793.096,33 €	3.478.096,19 €
04.1024.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	583.676,48 €	99.277,00 €	682.953,48 €
04.1036.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4.218,09 €	7.498,00 €	11.716,09 €
04.1036.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	20.282,82 €	522.250,50 €	542.533,32 €
04.1036.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16.106,00 €	8.153,00 €	24.259,00 €
04.1036.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	276.097,00 €	0,00 €	276.097,00 €
04.1036.005	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	4.784,80 €	0,00 €	4.784,80 €
04.1036.006	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.987,10 €	0,00 €	1.987,10 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)						
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ			
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο	
04.1036.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	248.446,25 €	0,00 €	248.446,25 €	
04.1041.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	49.091,36 €	0,00 €	49.091,36 €	
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	146.208,67 €	0,00 €	146.208,67 €	
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	44.770,00 €	0,00 €	44.770,00 €	
04.1041.004	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	13.171,25 €	59.778,60 €	72.949,86 €	
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	45.049,49 €	30.986,00 €	76.035,49 €	
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	67.865,42 €	0,00 €	67.865,42 €	
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.899,13 €	0,00 €	10.899,13 €	
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34.761,56 €	0,00 €	34.761,56 €	
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	27.448,27 €	517.661,57 €	545.109,84 €	
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0,00 €	41.303,58 €	41.303,58 €	
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0,00 €	456.080,84 €	456.080,84 €	
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	67.122,88 €	5.515,38 €	72.638,26 €	
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	21.889,37 €	15.886,45 €	37.775,83 €	
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΟΜΕ)	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1.123,90 €	28.705,40 €	29.829,30 €	
05	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ		1.379.616,20 €	2.941.267,92 €	4.320.884,11 €	
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	19.161,95 €	0,00 €	19.161,95 €	
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20.650,21 €	0,00 €	20.650,21 €	
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	172.460,29 €	152.517,36 €	324.977,65 €	
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	239.150,79 €	37.020,00 €	276.170,79 €	

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	905.721,15 €	2.751.730,56 €	3.657.451,71 €
05.1901.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.116,00 €	0,00 €	2.116,00 €
05.1902.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2.814,00 €	0,00 €	2.814,00 €
05.1903.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3.167,60 €	0,00 €	3.167,60 €
05.1904.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	5.185,20 €	0,00 €	5.185,20 €
05.1905.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.788,00 €	0,00 €	1.788,00 €
05.1906.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
05.1907.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	5.924,00 €	0,00 €	5.924,00 €
06	ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ		931.131,90 €	2.074.329,73 €	3.005.461,63 €
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	14.924,05 €	12.527,38 €	27.451,43 €
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	372.158,59 €	809.788,55 €	1.181.947,13 €
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	33.768,01 €	102.635,91 €	136.403,92 €
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	0,00 €	379.600,00 €	379.600,00 €
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	92.209,85 €	59.397,00 €	151.606,85 €
06.1039.006	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	232.909,41 €	710.380,89 €	943.290,31 €
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &	185.162,00 €	0,00 €	185.162,00 €
07	ΥΓΕΙΑ		2.516.802,34 €	10.286.687,69 €	12.803.490,04 €
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	291.247,03 €	27.000,00 €	318.247,03 €
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	9.046,27 €	70.861,63 €	79.907,90 €
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	52.109,17 €	152.968,44 €	205.077,61 €
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	218.752,51 €	1.447.536,26 €	1.666.288,77 €
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1.667.430,59 €	8.503.539,34 €	10.170.969,93 €
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	245.464,54 €	35.686,26 €	281.150,79 €
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	20.596,87 €	8.823,76 €	29.420,63 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
07.1020.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.155,37 €	40.272,00 €	52.427,37 €
08	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		657.769,22 €	585.204,43 €	1.242.973,65 €
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	9.184,12 €	211.185,49 €	220.369,61 €
08.1020.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	233.737,24 €	0,00 €	233.737,24 €
08.1020.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.971,19 €	149,60 €	2.120,79 €
08.1020.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	29.698,20 €	12.057,36 €	41.755,56 €
08.1020.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	69.477,49 €	29.761,39 €	99.238,88 €
08.1020.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	0,00 €	10.629,07 €	10.629,07 €
08.1020.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.167,99 €	2.125,81 €	4.293,80 €
08.1022.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	36.505,00 €	17.932,60 €	54.437,60 €
08.1022.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	250.346,98 €	95.142,95 €	345.489,94 €
08.1022.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	17.493,68 €	188.816,25 €	206.309,94 €
08.1024.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	7.187,33 €	17.403,90 €	24.591,23 €
09	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		5.600.233,54 €	1.364.984,20 €	6.965.217,74 €
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.505,77 €	0,00 €	2.505,77 €
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	89.550,33 €	0,00 €	89.550,33 €
09.1020.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	4.046.445,03 €	58.765,50 €	4.105.210,53 €
09.1020.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	890.231,57 €	1.149.219,15 €	2.039.450,73 €
09.1020.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	270.706,67 €	156.597,57 €	427.304,24 €
09.1020.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	31.479,53 €	0,00 €	31.479,53 €
09.1020.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	4.029,52 €	401,97 €	4.431,49 €
09.1020.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	183.250,24 €	0,00 €	183.250,24 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
09.1024.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.805,74 €	0,00 €	2.805,74 €
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	16.329,25 €	0,00 €	16.329,25 €
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	16.400,53 €	0,00 €	16.400,53 €
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	39.925,70 €	0,00 €	39.925,70 €
09.1060.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	6.573,67 €	0,00 €	6.573,67 €
10	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		1.083.923,81 €	41.439.470,59 €	42.523.394,40 €
10.1011.001	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	0,00 €	574.686,76 €	574.686,76 €
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	0,00 €	75.139,04 €	75.139,04 €
10.1024.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	370.407,23 €	0,00 €	370.407,23 €
10.1032.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	46.407,75 €	0,00 €	46.407,75 €
10.1032.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.414,80 €	34.126.725,50 €	34.142.140,30 €
10.1032.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	81.223,74 €	2.887.712,23 €	2.968.935,97 €
10.1032.004	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	32.806,00 €	0,00 €	32.806,00 €
10.1034.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	51.893,92 €	0,00 €	51.893,92 €
10.1034.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	218.424,15 €	3.646.710,04 €	3.865.134,19 €
10.1034.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	24.750,96 €	3.300,50 €	28.051,46 €
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	143.837,26 €	0,00 €	143.837,26 €
10.1041.001	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00 €	24.924,52 €	24.924,52 €
10.1057.001	ΕΦΑΠΕΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	0,00 €	100.272,00 €	100.272,00 €
10.1060.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ	98.758,00 €	0,00 €	98.758,00 €

Πίνακας 1.3.: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής και Πρόγραμμα (σε χιλιάδες ευρώ)					
Κωδ.	ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	Προϋπολογισμός 2024 σε χιλιάδες ευρώ		
			ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Σύνολο
		ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
11	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		1.021.019,54 €	341.132,94 €	1.362.152,48 €
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &	828.192,20 €	72.928,59 €	901.120,78 €
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &	40.258,97 €	245.489,02 €	285.747,98 €
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &	20.375,13 €	3.161,00 €	23.536,14 €
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &	89.568,35 €	287,36 €	89.855,72 €
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &	10.505,49 €	19.266,97 €	29.772,46 €
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &	32.119,40 €	0,00 €	32.119,40 €
12	ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ		87.889,53 €	8.820.000,00 €	8.907.889,53 €
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	87.889,53 €	8.820.000,00 €	8.907.889,53 €

* Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

* Οι αμυντικές δαπάνες υπολογίζονται στη βάση των φυσικών παραλαβών.

Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο, ο τελικός προϋπολογισμός ανά Πρόγραμμα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της υφιστάμενης διοικητικής και οικονομικής ταξινόμησης, αλλά και ειδικά κατά το σκέλος που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες, της διαθέσιμης πληροφορίας στον χρόνο κατάρτισης του προϋπολογισμού ως προς το είδος των έργων για τα οποία πρόκειται να υπάρξουν πληρωμές μέσα στο οικονομικό έτος αναφοράς. Για το μέρος των επενδυτικών δαπανών για τις οποίες δεν ήταν διαθέσιμη αυτή η πληροφορία, αυτές ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα του Επιτελικού Συντονισμού κάθε φορέα.

Η πρόοδος της λογιστικής μεταρρύθμισης και η ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αναμένεται να συμβάλουν στη βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας ανά Πρόγραμμα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το νέο πληροφοριακό σύστημα, η ολοκλήρωση της υλοποίησής του θα σηματοδοτήσει και τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της μεταρρύθμισης, ήτοι την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού με το νέο σύστημα.

1.2. Πληροφορία που παρέχεται ανά Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων και ειδικότερα της ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων, ο προϋπολογισμός κάθε ΦΚΔ και της Βουλής των Ελλήνων παρουσιάζεται διαρθρωμένος κατά Πρόγραμμα/ Ειδικό Φορέα (ΕΦ, διοικητική ταξινόμηση) και Μείζονα Κατηγορία Δαπάνης (οικονομική ταξινόμηση). Σε κάθε Πρόγραμμα

απεικονίζονται όλοι οι ΕΦ που μετέχουν σε αυτό με τις αντίστοιχες δαπάνες τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα ως προς την αποτύπωση του κόστους των Προγραμμάτων.

Κάθε Πρόγραμμα συνοδεύεται από το Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος (ΕΣΠ), στο οποίο αποτυπώνονται πληροφορίες για τη στρατηγική του, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις κύριες εκροές, τις δραστηριότητες του Προγράμματος, καθώς και 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 ΦΚΔ όσο και από λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Εάν σε ένα Πρόγραμμα μετέχουν μόνο λοιποί ΦΓΚ (εκτός ΦΚΔ), καταρτίζουν αντίστοιχα ΕΣΠ.

Οι φορείς έχουν αναπτύξει ένα Πρόγραμμα *Επιτελικού Συντονισμού*, στο οποίο εντάσσονται οι οριζόντιες δομές/Υπηρεσίες τους (Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου κλπ.) και λοιπά Τομεακά Προγράμματα. Εξαίρεση αποτελούν η Προεδρία της Δημοκρατίας και η Βουλή των Ελλήνων που έχουν αποτυπώσει το σύνολο της δράσης τους σε ένα Πρόγραμμα.

1.2.1 Ανθρώπινο Δυναμικό ανά Πρόγραμμα

Για κάθε Πρόγραμμα αποτυπώνεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για αυτό, τόσο από ΦΚΔ όσο και από λοιπούς ΦΓΚ, με βάση τα στοιχεία των Φορέων. Η πληροφορία αυτή συμβάλλει στην απεικόνιση του συνόλου των πόρων-οικονομικών και ανθρώπινων - που ενεργοποιούνται για την υλοποίηση των κύριων στόχων κάθε δημόσιας πολιτικής.

Οι περιορισμοί των φορέων, κυρίως σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων αλλά και χρόνου άντλησης της πληροφορίας, οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης της σύνθεσης του ανθρώπινου δυναμικού στα διάφορα Προγράμματα. Σε περιπτώσεις που, λόγω περιορισμών κατά τα ανωτέρω, η ακριβής κατανομή του προσωπικού ανά δραστηριότητα δεν είναι εφικτή, το αντίστοιχο προσωπικό περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Επιτελικού Συντονισμού του φορέα ή σε άλλο συναφές με την ενασχόληση του εν λόγω προσωπικού Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, ανά Πρόγραμμα αποτυπώνονται οι Υπηρεσίες όπου υπηρετεί το απασχολούμενο προσωπικό, ώστε μελλοντικά να υποστηριχθεί η σταδιακή βελτίωση της αποτύπωσης του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν γίνεται κατανομή του προσωπικού ανά Πρόγραμμα, λόγω της ειδικής φύσης του φορέα.

1.2.2 Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Το πεδίο αυτό στο παρόν στάδιο παρέχει την πληροφορία για το υπηρεσιακό ή πολιτικό ιεραρχικό επίπεδο που έχει την ευθύνη της τελικής λήψης αποφάσεων για την αποτύπωση των στοιχείων του Προγράμματος συνολικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι περιορισμοί των υφιστάμενων δομών και αρμοδιοτήτων επέβαλαν από πλευράς των φορέων τον ορισμό περισσότερων του ενός υπευθύνων για το Πρόγραμμα.

1.2.3 Στρατηγική, στόχοι, εκροές και αναμενόμενα αποτελέσματα

Για κάθε Πρόγραμμα, αποτυπώνεται από τους φορείς ο στρατηγικός και οι επιμέρους στόχοι του, οι κύριες εκροές, αλλά και το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Η στρατηγική και η στοχοθεσία αποτελούν πεδία στα οποία αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις των πολιτικών που εξυπηρετεί κάθε Πρόγραμμα ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και του διοικητικού

περιβάλλοντος. Το πεδίο αυτό επικαιροποιείται από τους φορείς κατ' έτος και οι φορείς μεριμνούν για την ευθυγράμμιση του με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης τους, όπου απαιτείται.

Στο πεδίο των εκροών, αποτυπώνονται τα παραγόμενα προϊόντα ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον συνδυασμό των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που διατίθενται στο Πρόγραμμα.

Όταν ένα Πρόγραμμα υλοποιείται από ή με συμμετοχή λοιπών ΦΓΚ, παρουσιάζονται, κατόπιν αξιολόγησής τους από τον εποπτεύοντα ΦΚΔ, τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με τη συνεισφορά των νομικών προσώπων.

Η αποτύπωση της αιτούμενης πληροφορίας στα πεδία αυτά αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη με την ενίσχυση του πυλώνα της εκπαίδευσης και των απαιτούμενων δεξιοτήτων στους φορείς.

1.2.4 Κύριες Δράσεις του Προγράμματος

Στο πεδίο αυτό αποτυπώνονται οι κύριες επιμέρους δραστηριότητες ή/ και ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο κάθε Προγράμματος. Το επίπεδο της ανάλυσης ποικίλει ανά φορέα, ωστόσο λήφθηκε μέριμνα για την απεικόνιση του συνολικού εύρους των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η βελτίωση της απεικόνισης του εύρους των δραστηριοτήτων κάθε φορέα υποστηρίζει και τη βελτίωση της λειτουργικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού. Εμφανώς, οι δύο αυτές ταξινομήσεις αναμένεται, σύμφωνα και με τη διεθνή μεθοδολογία και πρακτική, να προσεγγίζουν, αλλά όχι να ταυτίζονται η μία με την άλλη σε επίπεδο τελικών αναφορών, καθώς η μεν πρώτη (ταξινόμηση βάσει Προγραμμάτων) αναπτύσσεται και δομείται ως εργαλείο διαχείρισης προϋπολογισμού και ενσωματώνει τις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης κάθε Κράτους, ενώ η δεύτερη (λειτουργική ταξινόμηση) ως στατιστικό εργαλείο διεθνών αναφορών, ενσωματώνει την πληροφορία βάσει συγκεκριμένων κοινών προτύπων για όλα τα Κράτη. Σημειώνεται, πάντως, ότι και η λειτουργική ταξινόμηση είναι δυναμική, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες των κοινωνιών.

1.2.5 Επισκόπηση δαπανών

Στη συστηματική θεώρηση κατά τα ανωτέρω, εντάσσεται και η αποτύπωση των κύριων δράσεων επισκόπησης δαπανών και εσόδων στους τομείς που καλύπτονται από κάθε Πρόγραμμα, είτε έχουν ποσοτικοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη, είτε αναμένεται να αναπτυχθούν και παρακολουθηθούν μέσα στο έτος προϋπολογισμού.

Στόχος είναι να παρέχεται κατά το δυνατόν ακριβέστερη πληροφόρηση για τη δράση των φορέων και την αξιοποίηση/ ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι δράσεις επισκόπησης 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 αντανakλώνται σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αυξημένη βαρύτητα δίνεται σε διαρθρωτικού τύπου παρεμβάσεις που αναμένεται να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη κρατική λειτουργία και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων.

1.2.6 Ανάπτυξη πλαισίου δεικτών

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος προϋπολογισμού επιδόσεων αποτελεί η εισαγωγή ενός συνεκτικού πλαισίου αξιολόγησης της επίδοσης μέσα από στοχοθεσία και δείκτες μέτρησης του βαθμού επίτευξης του στόχου. Η ανάπτυξη και επιτυχής υλοποίηση αυτού του πλαισίου αποτελεί, όπως έχει πολλαπλώς επισημανθεί, την κυριότερη πρόκληση της μεταρρύθμισης.

Όλοι οι ΦΚΔ κλήθηκαν να ενσωματώσουν οριζόντιους δείκτες στα Προγράμματα του Επιτελικού Συντονισμού τους και να αναπτύξουν δείκτες για τα λοιπά Προγράμματά τους, συναφείς προς τους τεθέντες στόχους.

Για το 2024, όπου για κάποιους δείκτες ολοκληρώνεται μία τριετία παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων, καταγράφεται:

- Ο υπεύθυνος υλοποίησης της σχετικής πολιτικής, ο οποίος μπορεί να συμπίπτει ή όχι με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος ανάλογα με το εύρος των δραστηριοτήτων που καλύπτει κάθε Πρόγραμμα,
- Η αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθησή του και την παροχή των τεκμηριωτικών αυτού στοιχείων,
- Ο στόχος που συνδέεται με αυτόν,
- Η ανάλυσή του και ο τύπος μέτρησής του,
- Το αποτέλεσμα για το 2022, η τιμή - στόχος που είχε τεθεί για το 2023 και εκτίμηση για την τελική διαμόρφωση κατά το τρέχον έτος, καθώς και η τιμή - στόχος για το 2024 με αιτιολόγηση σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων (εξαίρεση αποτελούν οι νέοι δείκτες που πρόκειται να παρακολουθηθούν πρώτη φορά για το 2024) και
- Η μονάδα και η συχνότητα παρακολούθησης.

Όπου συνάδει με το αντικείμενο του Προγράμματος, εντάσσονται και δείκτες μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της συγκεκριμένης πολιτικής. Η ενσωμάτωση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στα επόμενα στάδια ωρίμανσης του *Green Budgeting*.

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

Βασική καινοτομία της νέας ολιστικής προσέγγισης στη δημοσιονομική διαχείριση συνιστά η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό, ήτοι η συνεκτίμηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο και τις πρακτικές διαχείρισης του προϋπολογισμού και των δημόσιων οικονομικών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό (*Green Budgeting*) βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν η χώρα προσχώρησε στο δίκτυο συνεργασίας κρατών Paris Collaborative on Green Budgeting που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ. Για την επιτυχία του εγχειρήματος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διασυνδέει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϋπολογισμού με τις επισκοπήσεις δαπανών και τον προϋπολογισμό επιδόσεων. Το σχεδιαζόμενο σύστημα πράσινου προϋπολογισμού (*green budgeting*) στην πλήρη του ανάπτυξη θα υποστηρίζει αποτελεσματικά τη συμπερίληψη στα διάφορα στάδια της διαδικασίας προϋπολογισμού των κύριων κυβερνητικών στόχων και δεσμεύσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο οικονομικά δεδομένα, όσο και στοιχεία επίδοσης, τα οποία θα παρακολουθούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη της τη διεθνή εμπειρία προκειμένου το σύστημα που θα διαμορφωθεί να ενσωματώνει καλές διεθνείς πρακτικές και να υποστηρίζει τη βέλτιστη ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει. Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για τη βέλτιστη ενσωμάτωση των πρακτικών αυτών, προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η κοινή ομάδα των δύο Υπουργείων εργάζεται αφενός για τη θέσπιση των γενικών κανόνων και της βασικής μεθοδολογίας αναφορικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της πράσινης διάστασης στον προϋπολογισμό και αφετέρου για την αξιολόγηση των προτάσεων/ εκτιμήσεων των φορέων αναφορικά με την περιβαλλοντική επίδραση των δράσεων που χρηματοδοτούν.

Σε συνέχεια της πιλοτικής παρουσίας της περιβαλλοντικής διάστασης των Προγραμμάτων των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά το προηγούμενο έτος, για τον

προϋπολογισμό του 2024 παρουσιάζεται η περιβαλλοντική διάσταση των Προγραμμάτων όλων των Υπουργείων, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πολιτικών που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν για κάθε Πρόγραμμα από τον προϋπολογισμό έτους 2024 γίνεται στη βάση της ανάλυσης των ειδικότερων δράσεων που αυτό περιλαμβάνει. Οι δράσεις αυτές αξιολογούνται ως προς τη θετική, αρνητική, ουδέτερη ή μεικτή συμβολή τους σε κάθε έναν από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα: α) μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, β) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, γ) βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, δ) μετάβαση σε κυκλική οικονομία, ε) πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και στ) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν δαπάνες/ δράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει πληροφορία για την κατεύθυνση των πόρων με κριτήριο την περιβαλλοντική διάσταση (π.χ. αποθεματικό) χαρακτηρίζονται ως αταξινόμητα/ μη προσδιορισμένα ως προς τον/ τους Στόχους που αυτό αφορά. Για την αξιολόγηση ανά Στόχο, λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Με βάση την ταξινόμηση ανά Στόχο κατά τα ανωτέρω, για κάθε Πρόγραμμα τίθεται συνολικός χαρακτηρισμός ως εξής:

Θετικό (Θ): το Πρόγραμμα είναι Θετικό ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Θετικό ως προς τουλάχιστον έναν Στόχο και Ουδέτερο ως προς τους άλλους.

Αρνητικό (Α): το Πρόγραμμα είναι Αρνητικό ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Αρνητικό ως προς τουλάχιστον έναν Στόχο και Ουδέτερο ως προς τους άλλους.

Ουδέτερο (Ο): το Πρόγραμμα είναι ουδέτερο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεικτό (Μ): το Πρόγραμμα έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς χαρακτηρισμούς ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μπορεί να ποικίλουν μεταξύ Αρνητικό/ Θετικό/ Ουδέτερο, αλλά δεν έχει χαρακτηριστεί Αταξινόμητο/ Μη Προσδιορισμένο ως προς κάποιον Στόχο.

Αταξινόμητο/ Μη Προσδιορισμένο (ΜΠ): το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως Αταξινόμητο τουλάχιστον ως προς έναν Στόχο, ενώ μπορεί να είναι Αταξινόμητο είτε να έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό ως προς τους λοιπούς Στόχους.

Η αξιολόγηση των Προγραμμάτων κατά τα ανωτέρω αποτελεί μια καταγραφή βάσης για το 2024, πρώτο έτος εφαρμογής της μεθοδολογίας. Ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των Προγραμμάτων θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση.

Το επόμενο έτος, ο χαρακτηρισμός της περιβαλλοντικής διάστασης των χρηματοδοτούμενων δράσεων σχεδιάζεται να επεκταθεί και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ως προς την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των εσόδων, κατά το τρέχον έτος το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξεκίνησε τη διαμόρφωση της αντίστοιχης μεθοδολογίας. Το 2024 αναμένεται να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 6 περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ για τις βιώσιμες δραστηριότητες

Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής: Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όταν η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που να εμποδίζει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τη θερμοκρασία μέσω της αποφυγής ή της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή της αύξησης της απορρόφησης των αερίων του θερμοκηπίου.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όταν η εν λόγω δραστηριότητα: α) περιλαμβάνει λύσεις προσαρμογής που είτε μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο του αρνητικού αντικτύπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών στην ίδια την οικονομική δραστηριότητα, είτε μειώνουν σημαντικά τον εν λόγω αρνητικό αντίκτυπο, χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο αρνητικού αντικτύπου σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία, ή β) παρέχει λύσεις προσαρμογής οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου αρνητικού αντικτύπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος αρνητικού αντικτύπου σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία.

Η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων: Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στη βιώσιμη χρήση και στην προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων όταν η εν λόγω δραστηριότητα είτε συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδατικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ή στην πρόληψη της επιδείνωσης των υδατικών συστημάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση, ή συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, ή στην πρόληψη της επιδείνωσης των θαλάσσιων υδάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση.

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία: Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης ή επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη μείωση της χρήσης των πρωτογενών πρώτων υλών.

Η πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση.

Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων: Μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως συμβάλλουσα σημαντικά στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας ή στην επίτευξη της καλής κατάστασης των οικοσυστημάτων, ή στην προστασία των οικοσυστημάτων που βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/852 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2020

Ακολούθως, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση (tagging) των Προγραμμάτων όλων των Υπουργείων, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση αυτών κατά τα ανωτέρω.

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση									
Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι						
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αποτίμηση
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636.000,00 €							
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	160.400.000,00 €							
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	160.400.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	43.259.000,00 €							
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	9.449.760,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	4.606.350,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	11.014.280,00 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	18.188.610,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.705.487.000,00 €							
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	33.455.502,60 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	16.475.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	7.141.802,20 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	20.448.300,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	22.547.290,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	8.849.500,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΛΟΣΙΑ	9.586.200,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	117.960.800,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1007.009	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ	5.755.605,20 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ	Θ
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.463.267.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	407.892.000,00 €							
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.983.550,00 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	48.487.530,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	287.273.490,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	40.641.660,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση										
Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι							
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αποτίμηση	
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	2.505.770,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.123.388.000,00 €								
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΠΤΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	5.488.555.952,50 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	102.919.580,20 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
02.1011.003	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	37.779.000,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	15.429.319,10 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	78.744.831,30 €	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	19.161.954,60 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	291.247.027,70 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	89.550.334,60 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	6.027.031.000,00 €								
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	81.878.920,20 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	152.877.148,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	491.572.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.929.666.870,80 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	280.589.411,50 €	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	28.168.061,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	62.278.588,50 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	625.464.000,00 €								
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	481.463.147,60 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	124.858.500,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	10.311.966,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	1.741.893,80 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	1.528.080,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	5.560.412,20 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
1020	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	6.547.630.000,00 €								

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση

Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι						
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αποτίμηση
07.1020.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	25.314.370,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
08.1020.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	233.737.235,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
08.1020.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	2.051.190,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
08.1020.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	41.378.244,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
08.1020.004	ΕΡΑΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	96.200.720,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Θ
08.1020.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.959.520,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Θ
08.1020.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	8.996.240,00 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
09.1020.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	4.103.461.160,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
09.1020.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.417.615.827,60 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
09.1020.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	389.749.050,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
09.1020.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31.479.530,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
09.1020.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	4.364.117,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
09.1020.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	190.322.796,40 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
1022	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	400.113.000,00 €							
08.1022.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	38.485.400,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
08.1022.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ- ΚΤΙΡΙΑ	267.463.910,40 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
08.1022.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	94.163.689,60 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1024	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.049.897.798.000,00 €							
01.1024.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	315.926.894,40 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
01.1024.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	2.222.243.553,80 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
01.1024.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.597.568.252,10 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
01.1024.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	1.042.255.730.414,80 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
01.1024.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΑΣΤΑΤ	40.600.333,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1024.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	150.000.000,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
01.1024.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	42.274.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1024.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	69.655.816,10 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση

Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι						
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αξιότιμη
01.1024.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338.260.309,30 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
01.1024.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	111.358.572,10 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
01.1024.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	14.455.562,90 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ
04.1024.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.356.387.000,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
08.1024.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	10.124.326,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
09.1024.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.805.739,60 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
10.1024.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	370.407.225,10 €	Α	Ο	Ο	Ο	Α	Ο	Α
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.184.694.000,00 €							
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	932.688.145,70 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	88.470.395,10 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	20.375.131,30 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	89.568.352,70 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	21.472.575,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	32.119.400,20 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.823.158.000,00 €							
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	22.750.210,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	451.862.260,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	253.094.630,00 €	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Θ
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	1.095.450.900,00 €	Μ	Θ	Ο	Ο	Μ	Α	Μ
1032	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	18.629.492.000,00 €							
10.1032.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	47.407.459,60 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
10.1032.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.054.754.800,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Θ
10.1032.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.494.523.740,40 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
10.1032.004	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	32.806.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1034	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	3.992.039.000,00 €							

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση

Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι						
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αξιότιμη
10.1034.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	51.893.921,30 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
10.1034.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	3.912.154.117,10 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Θ
10.1034.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	27.990.961,60 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1036	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	924.661.000,00 €							
04.1036.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	4.218.094,90 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
04.1036.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	333.893.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
04.1036.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	16.106.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
04.1036.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	276.097.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
04.1036.005	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	4.811.801,70 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
04.1036.006	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.987.103,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ
04.1036.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	287.548.000,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.350.117.000,00 €							
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	24.325.895,40 €	Ο	Θ	Θ	Ο	Ο	Μ	Μ
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	885.210.638,80 €	Μ	Θ	Ο	Ο	Μ	Μ	Μ
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	76.412.881,50 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	308.881.752,10 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	92.209.845,60 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
06.1039.006	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	632.526.729,70 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	185.162.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	145.387.256,90 €	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	576.280.000,00 €							
03.1041.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ	37.795.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1041.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ	237.919.900,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση									
Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι						
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αξιότιμη
	ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ								
04.1041.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	50.091.360,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	146.208.670,00 €	Α	Α	Α	Α	Α	Ο	Α
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	70.620.000,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Μ	Ο	Μ
04.1041.004	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	16.915.820,00 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Θ	Θ
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	16.729.250,00 €	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	167.787.000,00 €							
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	72.522.724,00 €	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	67.865.420,00 €	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.899.131,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	16.499.725,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	843.765.000,00 €							
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	24.978.187,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	35.104.304,50 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Θ	Θ
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	269.678.330,80 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ	Θ
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	31.292.244,80 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ	Θ
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	314.805.424,40 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	114.963.000,00 €	Μ	Ο	Α	Μ	Μ	Μ	Μ
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	23.119.612,60 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΟΜΕ)	29.823.895,50 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	473.304.000,00 €							
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	87.743.480,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	40.409.900,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	25.651.130,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	319.499.490,00 €	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.262.973.000,00 €							

Πίνακας 2.9.: Κατηγοριοποίηση ως προς την περιβαλλοντική διάσταση									
Κωδ.	ΦΟΡΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	Προϋπολογισμός 2024 σε ευρώ	Περιβαλλοντικοί Στόχοι						
		Σύνολο	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	Συνολική Αποτίμηση
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	130.742.200,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	26.183.000,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.907.475.100,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	158.647.000,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	39.925.700,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
1060	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	936.610.000,00 €							
03.1060.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.507.200,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
03.1060.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	44.184.882,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Θ
03.1060.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	780.086.248,00 €	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Θ
09.1060.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	6.573.670,00 €	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Θ
10.1060.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ	100.258.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Θ

Ακολουθούν πίνακες ανά Φορέα με την αναλυτική τεκμηρίωση των χαρακτηρισμών για κάθε Πρόγραμμα.

Ακολουθεί η παρουσίαση ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης: α) του προϋπολογισμού του σύμφωνα με την ταξινόμηση βάσει Προγραμμάτων και β) των ΕΣΠ για τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του.

Προεδρία της Δημοκρατίας

1001 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1001.001 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.636.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1001.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση και υποβοήθηση του έργου της Προέδρου της Δημοκρατίας και στη διαχείριση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και συντονισμού των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								

Βουλή των Ελλήνων

1003 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1003.001 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 160.400.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1003.001 περιλαμβάνει δράσεις με θετική επίπτωση προς όλους τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ. Αναλυτικότερα, η επίπτωση του Προγράμματος επί των Στόχων 1 και 5 χαρακτηρίζεται ως θετική λόγω δράσεων όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτηριακού αποθέματος της Βουλής (αντικατάσταση κουφωμάτων & υαλοπινάκων, πλήρης εκσυγχρονισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων, ενεργειακά αναβαθμισμένος φωτισμός, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, μονώσεις), η αντικατάσταση βουλευτικών οχημάτων από ηλεκτροκίνητα- μη ρυπογόντα, η λειτουργία σταθμών φόρτισης στον χώρο στάθμευσης της Βουλής, η δημιουργία θεματικού ψηφιακού πόρου της Βιβλιοθήκης, η βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Με το σύνολο των ανωτέρω δράσεων, βελτιώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα μέσω της μείωσης των εκπομπών ρυπογόνων αερίων (CO2) και της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και επιτυγχάνεται μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. Η επίπτωση του Προγράμματος επί του Στόχου 2 αξιολογείται ως θετική λόγω της λειτουργίας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με την εκπόνηση εκθέσεων επί της χάραξης των εθνικών στρατηγικών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την έκφραση γνώμης επί της εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων και τη συμβολή της συμβουλευτικά με εκθέσεις και με κοινές συνεδριάσεις με τη Διάρκη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όταν αυτή επεξεργάζεται νομοσχέδιο αντίστοιχου περιεχομένου και δράσεων που υλοποιούνται επί του κτηριακού αποθέματος (μονώσεις κτηρίων). Η επίπτωση του Προγράμματος επί του Στόχου 3 χαρακτηρίζεται ως θετική λόγω της λειτουργίας της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων με σκοπό τη διαρκή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων της Χώρας, τη διερεύνηση και την εκτίμηση ζητημάτων που σχετίζονται με την επάρκειά τους και τη συμβολή της συμβουλευτικά με εκθέσεις καθώς και με κοινές συνεδριάσεις με τη Διάρκη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όταν επεξεργάζεται νομοσχέδιο αντίστοιχου περιεχομένου. Η επίπτωση του Προγράμματος επί του Στόχου 4 χαρακτηρίζεται ως θετική λόγω δράσεων όπως η ανακύκλωση στην πηγή με διαχωρισμό υλικών, η διάθεση μη χρήσιμου έντυπου υλικού προς πολυτοποίηση, η ολοκληρωμένη διαχείριση εκτυπώσεων, η αναβάθμιση ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων & Η/Υ, η δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού της Βουλής και η επαναχρησιμοποίησή του από άλλους φορείς, η δωρεά βιβλίων σε βιβλιοθήκες και σχολεία. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία και στη μείωση της σπατάλης των πόρων. Η επίπτωση του Προγράμματος επί του Στόχου 6 χαρακτηρίζεται ως θετική λόγω δράσεων όπως η επαναχρησιμοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού της Βουλής καθώς και του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος όπως πλατείες και λοιποί δημόσιοι χώροι που υλοποιούνται μέσω του χορηγικού προγράμματος, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στις περιοχές παρέμβασης και αναζωογονούν υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά εκτάσεις.								

1004 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1004.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 9.449.760,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
	01.1004.002 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.606.350,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	01.1004.003 ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 11.014.280,00 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	08.1004.001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18.188.610,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1004.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην οργάνωση των υπηρεσιών που υποστηρίζουν διοικητικά και επιστημονικά την Προεδρία της Κυβέρνησης. Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην απόσυρση όσων παλαιών (ενεργοβόρων) μηχανημάτων βρίσκονται σε χρήση και leasing νέων, ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού, σταδιακή εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, επέκταση του προγράμματος HRMS και ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκατάστασης λογισμικού, στην κατεύθυνση του περιορισμού της χρήσης χαρτιού. Η απόσυρση των παλαιών και ενεργοβόρων μηχανημάτων αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση τα παραπάνω, η συνεισφορά του Προγράμματος αξιολογείται ως θετική στους Στόχους 1, 2 και 5. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση στους λοιπούς στόχους 3, 4 και 6.								
Το Πρόγραμμα 01.1004.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε εργασίες της δομής του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου. Οι δράσεις αυτές δεν έχουν ξεκάθαρη επίδραση στο κλίμα και το περιβάλλον και ως εκ τούτου το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου Προγράμματος ως προς τη συμβολή του σε κάθε έναν από τους 6 στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της ΕΕ είναι ουδέτερο.								
Το Πρόγραμμα 01.1004.003 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στη συμβολή στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των νομοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών μέχρι και τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Εθνικού Τυπογραφείου και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, μέσα από τις οποίες θα επιτευχθεί η μείωση κατανάλωσης χαρτιού και επιβλαβών για το περιβάλλον αναλωσίμων ειδών. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στη μείωση της χρήσης υλικών και πρώτων υλών και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Επιπλέον, η χρήση νέας τεχνολογίας υβριδικών οχημάτων από το Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μηδενικής εκπομπής ρύπων και της περιορισμένης χρήσης ορυκτών καυσίμων και μείωσης της ηχορύπανσης. Τέλος, ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών του δυνατοτήτων, μέσω της προμήθειας νέων μηχανημάτων, αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση αναλωσίμων, στον περιορισμό των αποβλήτων και στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Με βάση τα ανωτέρω, η συμβολή του Προγράμματος κρίνεται θετική ως προς τους Στόχους 1, 4 και 5, ενώ δεν έχει σαφή περιβαλλοντική επίπτωση στους λοιπούς Στόχους.								
Το Πρόγραμμα 08.1004.001 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, των κρατικών οργάνων και των πολιτικών κομμάτων, του αρμόδιου Υφυπουργού, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και δράσεις που αφορούν στην επικοινωνία και στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης σε σχέση με το κυβερνητικό έργο, στην άσκηση ρυθμιστικών και κρατικών εποπτικών αρμοδιοτήτων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, στην παρακολούθηση και εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Τύπου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντικατάσταση του κλασικού τρόπου διακίνησης Τύπου μέσω συνδρομών σε σχετικά sites αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και να συμβάλει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Η επίδραση του Προγράμματος κρίνεται κατά τα ανωτέρω θετική ως προς τον Στόχο 4 και ουδέτερη ως προς τους υπόλοιπους.								

1007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1007.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 33.455.502,60 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.002 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 16.475.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.003 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 7.141.802,20 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.004 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 20.448.300,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 22.547.290,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.006 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 8.849.500,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.007 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 9.586.200,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.008 ΕΚΛΟΓΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 117.960.800,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1007.009 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ 5.755.605,20 €	Θ	0	0	0	Θ	Θ	Θ
	12.1007.001 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3.463.267.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1007.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνεισφορά του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη ως προς το σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων της Ε.Ε.								
Το Πρόγραμμα 01.1007.002 περιλαμβάνει θεσμικές διαδικασίες και διοικητικές δράσεις που σχετίζονται με την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας. Στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 01.1007.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν εν γένει το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων οργανώσεων. Στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 01.1007.004 περιλαμβάνει διοικητικές δράσεις για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα με μόνιμο και εποχιακό προσωπικό προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον Δημόσιο Τομέα. Στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 01.1007.005 περιλαμβάνει κυρίως λειτουργικές δαπάνες του ΕΚΔΔΑ για την εκτέλεση του έργου του και για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του. Στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 01.1007.006 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στη θεματική τυποποίηση των εισερχόμενων αναφορών για την ταχύτερη και εγκυρότερη διεκπεραίωσή τους, την αναβάθμιση υπηρεσιών υποδοχής κοινού και διαδικασίας επικοινωνίας με τον Συνήγορο του Πολίτη και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους.								
Το Πρόγραμμα 01.1007.007 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι δράσεις του Προγράμματος δεν έχουν άμεσες, συγκεκριμένες επιδράσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον και χαρακτηρίζονται ουδέτερες ως προς όλους τους Στόχους.								

	Το Πρόγραμμα 01.1007.008 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε θεσμικές διαδικασίες και διοικητικές δράσεις που σχετίζονται με τη διεξαγωγή εκλογών. Στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
	Το Πρόγραμμα 01.1007.009 περιλαμβάνει δράσεις που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Δημόσιας Διοίκησης ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 5 και 6, καθόσον συνδέονται με κατάργηση ορισμένων παραδοσιακών έγχαρτων διαδικασιών και εκτυπώσεων, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων. Στους λοιπούς Στόχους 2, 3 και 4, η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
	Το Πρόγραμμα 12.1007.001 έχει θετική επίδραση ως προς όλους τους Στόχους. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αντώνης Τρίτης και Φιλόδημος II, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν πλήθος έργων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ειδικότερα α) στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας Περιβάλλον του προγράμματος Αντώνης Τρίτης θα υλοποιηθούν έργα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης, την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων, την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, β) στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων, της Υπαίθρου και των Οικισμών, πρόκειται να υλοποιηθούν έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αστική αναζωογόνηση, γ) στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος πρόκειται να υλοποιηθούν έργα με αντικείμενο την προμήθεια μηχανημάτων έργων και οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη σύνταξη και επικαιροποίηση των μελετών επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και τη σύνταξη και επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σχεδίων Ασφάλειας Νερού με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε τοπικό επίπεδο και δ) στον άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων έχουν ενσωματωθεί προβλέψεις για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού στόχου «Πράσινη Ανάπτυξη» του ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021 - 2025 υλοποιούνται έργα που αφορούν κυρίως την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση βασίζεται στη χρήση των πόρων που κατευθύνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ και όχι στην αξιολόγηση της λειτουργίας των ΟΤΑ συνολικά, ήτοι του συνόλου των χρηματοδοτούμενων από αυτούς δράσεων πέραν αυτών για τις οποίες ενισχύονται από το ΥΠΕΣ.

1009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1009.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 28.983.550,00 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	01.1009.002 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 48.487.530,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	01.1009.003 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 287.273.490,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	01.1009.004 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 40.641.660,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	09.1009.001 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 2.505.770,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1009.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη του συνόλου των φορέων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται θετικό ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 4 και 5, καθόσον χρηματοδοτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και εγκαταστάσεων, εξορθολογισμού δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας και καθολικής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Η συμβολή του Προγράμματος στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους 2, 3 και 6 χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 01.1009.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, τη διευκόλυνση του εμπορίου, την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου. Οι δράσεις του Προγράμματος δεν έχουν σαφή περιβαλλοντική επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.								
Το Πρόγραμμα 01.1009.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αναδιοργάνωση των Αρχών Εξωτερικού, την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και οικονομικής διαχείρισης κλπ. Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο ως προς τη συμβολή του σε όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους, καθώς περιλαμβάνονται δράσεις που υλοποιούνται εκτός Ελλάδας και δεν δύνανται να αξιολογηθούν.								
Το Πρόγραμμα 01.1009.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στον απόδημο Ελληνισμό, την ενδυνάμωση των σχέσεων με την ελληνική Διασπορά, τη διοργάνωση δράσεων προβολής του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας. Η συμβολή του Προγράμματος ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ χαρακτηρίζεται ως "αταξινόμητη" καθώς περιλαμβάνονται δράσεις εκτός συνόρων της Ελλάδας, οι οποίες δεν δύνανται να αξιολογηθούν.								
Το Πρόγραμμα 09.1009.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας, στον συντονισμό πρακτικής εκπαίδευσης σπουδαστών του Τμήματος Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και στη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων μικρής διάρκειας είτε με φυσική παρουσία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα δεν έχει ξεκάθαρη επίδραση ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της ΕΕ.								

1011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	02.1011.001 ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 5.488.555.952,50 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	02.1011.002 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 102.919.580,20 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.1011.003 ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 37.779.000,00 €	Θ	Θ	0	0	Θ	0	Θ
	02.1011.004 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 15.429.319,10 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.1011.001 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 78.744.831,30 €	0	Θ	0	0	0	0	Θ
	05.1011.001 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19.161.954,60 €	Θ	0	0	0	Θ	0	Θ
	07.1011.001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 291.247.027,70 €	0	0	0	0	0	0	0
	09.1011.001 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 89.550.334,60 €	0	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1011.001 περιλαμβάνει δράσεις που στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. η επίδρασή τους χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 02.1011.001 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητά του, καθώς δεν είναι δυνατή η παροχή στοιχείων και πληροφοριών λόγω απορρήτου, καθιστώντας ανέφικτη την ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.								
Το Πρόγραμμα 02.1011.002 περιλαμβάνει δράσεις που στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. η επίδρασή τους χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 02.1011.003 περιλαμβάνει κυρίως λειτουργικές δαπάνες της Υπηρεσίας για την εκτέλεση της αποστολής της. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, αναλαμβάνονται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως περιορισμός λειτουργίας του συνόλου των ανελκυστήρων, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με led, εκσυγχρονισμός οχημάτων με διαγωνισμούς προμήθειας νέας τεχνολογίας οχημάτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, περιορισμός των μεμονωμένων κλιματιστικών συσκευών με αντικατάσταση από κεντρικά συστήματα κλιματισμού. Με βάση τα ανωτέρω, η συμβολή του Προγράμματος κρίνεται θετική ως προς τους στόχους 1, 2 και 5. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση στους στόχους 3, 4 και 6.								
Το Πρόγραμμα 02.1011.004 περιλαμβάνει δράσεις που στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. η επίδρασή τους χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 03.1011.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην πρόληψη ή πυρόσβεση πυρκαγιών και εκτιμάται ότι έχουν θετική επίπτωση στον στόχο 2, δεδομένου ότι αποτελούν διαδικασία προετοιμασίας ενόψει υφιστάμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα και οι σχεδιαζόμενες δράσεις του δεν φαίνεται να επιφέρουν αξιοσημείωτη επίδραση, είτε θετική είτε αρνητική, στους λοιπούς στόχους 1, 3, 4, 5 και 6.								
Το Πρόγραμμα 05.1011.001 περιλαμβάνει δράσεις για α) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού, με έμφαση στις εγκαταστάσεις υψηλών καταναλώσεων και λειτουργικού κόστους, β) απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις και γ) ενεργειακή αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού Στρατοπέδων/ Μονάδων. Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλες τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση, αποδοτικότητα, επάρκεια και αυτονομία με προφανή επιχειρησιακά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη. Αναλυτικότερα, οι κύριες δράσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού, με έμφαση στις εγκαταστάσεις υψηλών καταναλώσεων και λειτουργικού κόστους, ενεργειακή αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού Στρατοπέδων/Μονάδων, απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου και άλλων επικινδύνων ουσιών από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προσωπικού. Με βάση τα ανωτέρω, η επίδραση του Προγράμματος κρίνεται θετική ως προς τους στόχους 1 και 5. Το Πρόγραμμα και οι σχεδιαζόμενες δράσεις του δεν φαίνεται να επιφέρουν αξιοσημείωτη επίδραση στους λοιπούς στόχους 2, 3, 4 και 6.								
Το Πρόγραμμα 07.1011.001 περιλαμβάνει δράσεις που στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. η επίδρασή τους χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 09.1011.001 περιλαμβάνει δράσεις που στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. η επίδρασή τους χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								

1015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	07.1015.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 81.878.920,20 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
	07.1015.002 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 152.877.148,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	07.1015.003 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 491.572.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	07.1015.004 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 4.929.666.870,80 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
	07.1015.005 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 280.589.411,50 €	Ο	Θ	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ
	07.1015.006 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΙΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 28.168.061,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	10.1015.001 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ 62.278.588,50 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ							
	Το Πρόγραμμα 07.1015.001 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν σε ζητήματα διοικητικά, διαχείριση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση του προϋπολογισμού του Υπουργείου. Περιλαμβάνει δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων) και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, βάσει των οποίων αξιολογείται ως θετικό ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1 και 5. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή περιβαλλοντική επίπτωση ως προς τους Στόχους 2, 3, 4 και 6.							
	Το Πρόγραμμα 07.1015.002 περιλαμβάνει δράσεις για την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και τον συντονισμό διαθεσιμότητας κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Το πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίδραση ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.							
	Το Πρόγραμμα 07.1015.003 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΜΠΦΥ), στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας κ.λπ.. Το πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίδραση ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.							
	Το Πρόγραμμα 07.1015.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων, στη διασύνδεση των νοσοκομείων με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή κεντρικών διαγνωστικών διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, στην προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών καθώς και στην ανάπτυξη «Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών». Μέσα από το Πρόγραμμα υλοποιούνται δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φυσικό αέριο, ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λπ.), παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης των νοσοκομείων, αναβάθμισης-εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων με αντικατάσταση των ακτινολογικών φιλμ με χρήση συστήματος «RIS-PACS», διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων, ψηφιακού ιατρικού φακέλου των ασθενών, ορισμού και ενεργοποίησης των ενεργειακών υπευθύνων στα νοσοκομεία. Κατά τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1 και 5, ιδίως λόγω των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης των νοσοκομείων και των δράσεων καλύτερης διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων των νοσοκομείων (Στόχος 5). Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους λοιπούς Στόχους 2, 3, 4 και 6.							
	Το Πρόγραμμα 07.1015.005 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών, μονάδων, κέντρων ή και προγραμμάτων πρόληψης, δράσεις έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης μέτρων παρέμβασης, βέλτιστης αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας covid-19, κάλυψης των νέων και σύνθετων αναγκών υγείας. Επιπλέον, περιλαμβάνει δράσεις διασφάλισης της έγκυρης ενημέρωσης και ανοσοποίησης του πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού και ιδίως για τον εμβολιασμό κατά του covid-19. Δράσεις που αφορούν στη λειτουργία εθνικών εργαστηρίων και κέντρων αναφοράς, στην επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων και την ενημέρωση του πληθυσμού για την πρόληψη απέναντι σε αυτά, στην ανάπτυξη, ενδυνάμωση και διατήρηση μηχανισμών για την έγκαιρη ανίχνευση, αξιολόγηση και άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων, έκτακτων κινδύνων και απειλών για τη δημόσια υγεία, στην ανάπτυξη πλάνων, σχεδίων, διαδικασιών και οδηγιών σχετικών με τη διαχείριση των έκτακτων υγειονομικών καταστάσεων, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών τεκμηρίωσης, στον σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένου υλικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ευρεία διάδοση πληροφόρησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Πρόγραμμα έχει κατά τα ανωτέρω θετική επίδραση ως προς τον Στόχο 2 και ουδέτερη επίδραση ως προς τους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς Στόχους.							
	Το Πρόγραμμα 07.1015.006 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και συμπλήρωση στελέχωσης δομών για ενήλικους, παιδιά και ειδικές ομάδες του πληθυσμού με προβλήματα ψυχικής υγείας, δράσεις πρόληψης του ιδρυματισμού (δράσεις ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας), δράσεις ανάπτυξης στεγαστικών δομών στην κοινότητα (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) καθώς και υλοποίηση δράσεων τηλεψυχιατρικής. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίδραση ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.							
	Το Πρόγραμμα 10.1015.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών, μονάδων, κέντρων ή και προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής ένταξης και μείωσης της βλάβης από εξαρτήσεις, στη λειτουργία του συστήματος τεκμηρίωσης του φαινομένου ουσιοεξαρτήσεων στη χώρα, στον σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένου υλικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην υποστήριξη επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ουσιοεξάρτησης, στην ευρεία διάδοση πληροφόρησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ανάδειξη αναγκών αναμόρφωσης των πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης στη χώρα, στην κατάρτιση και επανασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίδραση ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.							

1017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ					
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
	03.1017.001 ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 481.463.147,60 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο
	03.1017.002 ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 124.858.500,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	03.1017.003 ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 10.311.966,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ
	03.1017.004 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.741.893,80 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	03.1017.005 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 1.528.080,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	03.1017.006 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 5.560.412,20 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ							
Το Πρόγραμμα 03.1017.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην απονομή δικαιοσύνης, στον διορισμό και στην επιμόρφωση του προσωπικού, στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση δομών και υποδομών Δικαιοσύνης. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 2 και 5, καθώς και το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη βελτίωση της θερμομόνωσης, την αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις), εξωτερικά συστήματα σκίασης, συστήματα ψύξης και θέρμανσης και βελτίωση συστημάτων φωτισμού χώρων. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή περιβαλλοντική επίδραση στους λοιπούς Στόχους 3, 4 και 6.							
Το Πρόγραμμα 03.1017.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των δικαιωμάτων εντός της οικογένειας, καθώς και στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.							
Το Πρόγραμμα 03.1017.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών για τη διενέργεια και την πρόσβαση σε διαδικασίες Δικαιοσύνης. Οι δράσεις του Προγράμματος συμβάλλουν θετικά ως προς τους Στόχους 1 και 5, καθώς επιφέρουν μείωση της χρήσης της έντυπης διακίνησης εγγράφων, της μετακίνησης των πολιτών και της εν γένει χρήσης των ενεργειακών πόρων. Η συμβολή των δράσεων του Προγράμματος στους λοιπούς Στόχους 2, 3, 4 και 6 χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη.							
Το Πρόγραμμα 03.1017.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, στη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με Όργανα της ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, στον εντοπισμό αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη περιβαλλοντική επίπτωση σε όλους τους Στόχους.							
Το Πρόγραμμα 03.1017.005 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση δομών και υποδομών Δικαιοσύνης σχετιζόμενες με την προστασία ανηλίκων, καθώς και στην ανάπτυξη και προώθηση στρατηγικών και σχεδίων δράσης με αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη περιβαλλοντική επίπτωση σε όλους τους Στόχους.							
Το Πρόγραμμα 03.1017.006 περιλαμβάνει δράσεις στη διοικητική οργάνωση και την οικονομική διαχείριση του Υπουργείου. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίπτωση στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1 και 5, καθώς στο πλαίσιο αυτού χρηματοδοτούνται δράσεις κατασκευής, ανακατασκευής και εν γένει ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή περιβαλλοντική επίδραση στους Στόχους 2, 3, 4 και 6.							

1020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	
	07.1020.001 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 25.314.370,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	08.1020.001 ΘΡΗΣΚΕΙΑ 233.737.235,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	08.1020.002 ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2.051.190,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	08.1020.003 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 41.378.244,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	08.1020.004 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 96.200.720,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Θ
	08.1020.005 ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2.959.520,00 €	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Ο	Θ
	08.1020.006 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8.996.240,00 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	09.1020.001 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.103.461.160,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	09.1020.002 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.417.615.827,60 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	09.1020.003 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 389.749.050,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	09.1020.004 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.479.530,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	09.1020.005 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.364.117,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	09.1020.006 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 190.322.796,40 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 07.1020.001 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο, καθώς οι όποιες δράσεις αναπτύσσονται και αφορούν στους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ δεν βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά εκτελούνται από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘΑ.								
Το Πρόγραμμα 08.1020.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως δαπάνες μισθοδοσίας τακτικού προσωπικού, υπαλλήλους εκκλησιαστικών φορέων και ιερείς, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο θρησκευτικών οργανισμών (μητροπόλεων και ενοριών). Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.								

Το Πρόγραμμα 08.1020.002 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία από καθηγητές φυσικής αγωγής, δράσεις για την παρακολούθηση της διάκρισης των μαθητών/τριών στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα, καθώς και εκπροσώπηση φοιτητών/τριών - αθλητών/τριών σε διεθνείς διοργανώσεις και πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα. Η επίδραση του εν λόγω προγράμματος στο σύνολο των Στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 08.1020.003 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο καθώς οι όποιες δράσεις αναπτύσσονται και αφορούν στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ δεν βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά εκτελούνται από εποπτευόμενους φορείς αυτού.
Το Πρόγραμμα 08.1020.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όπως η ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και χρηματοδότησης και η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων κανονισμών. Δράσεις που αφορούν στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπως η προώθηση μέτρων ενίσχυσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση της βίας, καθώς και στη λειτουργία Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον Στόχο 4, καθώς περιλαμβάνει δράσεις όπως η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του αθλητικού υλικού, ενώ δεν έχει σαφή επίδραση στους λοιπούς Στόχους 1, 2, 3, 5 και 6.
Το Πρόγραμμα 08.1020.005 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και έγκριση των αιτήσεων των φορέων για προγράμματα «άθλησης για όλους», στη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων άθλησης, στον έλεγχο υλοποίησης των προγραμμάτων «άθλησης για όλους», στη δημιουργία επιμορφωτικών διαδικασιών και σεμιναρίων, στη δημιουργία πλαισίου διεθνών γεγονότων και αθλητικών συνεργασιών, καθώς και στην αναβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ). Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον Στόχο 4, καθώς περιλαμβάνει δράσεις όπως η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του αθλητικού υλικού, ενώ δεν έχει σαφή επίδραση στους λοιπούς Στόχους 1, 2, 3, 5 και 6.
Το Πρόγραμμα 08.1020.006 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε έργα υποδομών Αθλητισμού. Το Πρόγραμμα αξιολογείται ως θετικό ως προς τους Στόχους 1 και 5, καθώς περιλαμβάνει δράσεις και στόχους όπως η μείωση εκπομπών διοξειδίου άνθρακα κατά Μ.Ο. σε 780 τόνους ανά έτος ανά εγκατάσταση (εξοικονόμηση ενέργειας Μ.Ο 950€). Επισημαίνεται ότι τα έργα υποδομών αθλητισμού, αφορούν σε έργα σε υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως ενδεικτικά: ενεργειακή αναβάθμιση με αντικατάσταση ρυπογόνων καυσίμων με συστήματα συμπαγωγής-αντίλης θερμότητας-ηλιακά κ.λπ. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά και ως προς τον Στόχο 4, με δράσεις όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων των εγκαταστάσεων με κάδους ανακύκλωσης. Η επίδραση του Προγράμματος στους λοιπούς Στόχους 2, 3 και 6 χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 09.1020.001 περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικής αγωγής, καθώς και δαπάνες αμοιβών επιτροπών διεξαγωγής εξετάσεων. Η καθαυτή λειτουργία των σχολικών μονάδων, η οποία έχει περιβαλλοντικές επιδράσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας σχολείων και εκπαιδευτικών δομών ανά την επικράτεια, χρηματοδοτείται από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι διαχειρίζονται τις υλικές υποδομές της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δαπάνες του Προγράμματος έχουν ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων.
Το Πρόγραμμα 09.1020.002 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο καθώς οι όποιες δράσεις αναπτύσσονται και αφορούν στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ δεν βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά εκτελούνται κατά κύριο λόγο από εποπτευόμενους φορείς αυτού.
Το Πρόγραμμα 09.1020.003 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο, καθώς οι όποιες δράσεις αναπτύσσονται και αφορούν στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ δεν βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά εκτελούνται κατά κύριο λόγο από εποπτευόμενους φορείς αυτού.
Το Πρόγραμμα 09.1020.004 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο, καθώς περιλαμβάνονται δράσεις εκτός συνόρων της Ελλάδας, οι οποίες δεν δύνανται να αξιολογηθούν.
Το Πρόγραμμα 09.1020.005 χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο, καθώς οι όποιες δράσεις αναπτύσσονται και αφορούν στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ δεν βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά εκτελούνται κατά κύριο λόγο από εποπτευόμενους φορείς αυτού.
Το Πρόγραμμα 09.1020.006 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην οργάνωση, στη στελέχωση και στην οικονομική και επιτελική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους Στόχους 1 και 5, καθώς περιλαμβάνει δράσεις βελτιστοποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ψύξης/θέρμανσης και φωτισμού του κτηρίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Μαρούσι μέσω συστήματος ελέγχου BMS (Building Management System) και δράσεις επισκευής/αντικατάστασης και ενίσχυσης των μονώσεων των σωληνώσεων του κεντρικού συστήματος ψύξης/θέρμανσης του κτηρίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού σχετικών δράσεων για το 2024, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προγραμματίζει την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού από λαμπτήρες led καθώς και την αντικατάσταση κυκλοφορητών από κυκλοφορητές τεχνολογίας inverter για εξοικονόμηση ενέργειας. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους λοιπούς Στόχους 2, 3, 4 και 6.

1022 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	08.1022.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 38.485.400,00 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
	08.1022.002 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ 267.463.910,40 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
	08.1022.003 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 94.163.689,60 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 08.1022.001 περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως απόσυρση του στόλου των παλαιών οχημάτων και αντικατάστασή τους με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω leasing, αξιολόγηση δαπανών ύδρευσης και δαπανών για ενέργεια (θέρμανσης/ κίνησης). Επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας / ορθολογικής χρήσης, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Η συμβολή του Προγράμματος είναι με βάση τα ανωτέρω θετική στους στόχους 1 και 5, ενώ δεν έχει ξεκάθαρη περιβαλλοντική επίπτωση στους λοιπούς.								
Το Πρόγραμμα 08.1022.002 περιλαμβάνει δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων πολιτιστικών κτιρίων - μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, μείωση αρνητικού αντικτύπου αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών και προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, καθώς λιγότερο ενεργοβόρα κτίρια προκαλούν λιγότερη ρύπανση. Κατά συνέπεια η συμβολή του Προγράμματος είναι θετική στους στόχους 1, 2 και 5, ενώ δεν έχει ξεκάθαρη περιβαλλοντική επίπτωση στους λοιπούς στόχους.								
Οι δράσεις του Προγράμματος 08.1022.003 δεν έχουν σαφή επίδραση στο κλίμα και το περιβάλλον.								

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
1024 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	01.1024.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 315.926.894,40 €	Θ	Ο	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
	01.1024.002 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2.222.243.553,80 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	01.1024.003 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.597.568.252,10 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	01.1024.004 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.042.255.730.414,80 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	01.1024.005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ 40.600.333,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	01.1024.006 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 150.000.000,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	01.1024.007 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 42.274.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	01.1024.008 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 69.655.816,10 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	01.1024.009 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 338.260.309,30 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	01.1024.010 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 111.358.572,10 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	01.1024.011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 14.455.562,90 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ
	04.1024.001 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.356.387.000,00 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	08.1024.001 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 10.124.326,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	09.1024.001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.805.739,60 €	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	10.1024.001 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 370.407.225,10 €	Α	Ο	Ο	Ο	Α	Ο	Α
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								

Το Πρόγραμμα 01.1024.001 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του Υπουργείου. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση ως προς τους Στόχους 1 και 5, καθώς περιλαμβάνει χρηματοδότηση που εντάσσεται στον αναπτυξιακό στόχο της Έξυπνης Ανάπτυξης, ο οποίος σχετίζεται με την έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και κατά ένα μέρος συμβάλλει θετικά στους Στόχους αυτούς με έργα ψηφιοποίησης.
Το Πρόγραμμα 01.1024.002 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις που δεν δύναται να προσδιοριστεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και, κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται αταξινόμητο ως προς το σύνολο των Στόχων της ΕΕ.
Το Πρόγραμμα 01.1024.003 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έξοδα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών των οποίων η δραστηριότητα δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή. Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
Το Πρόγραμμα 01.1024.004 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, καταπτώσεων εγγυήσεων καθώς και το τακτικό και έκτακτο αποθεματικό. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
Το Πρόγραμμα 01.1024.005 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε μισθοδοσία προσωπικού, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για την εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας. Η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
Το Πρόγραμμα 01.1024.006 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το αποθεματικό για διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
Το Πρόγραμμα 01.1024.007 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην εκπροσώπηση του Δημοσίου και την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου. Η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
Το Πρόγραμμα 01.1024.008 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στον συντονισμό για την υλοποίηση των στόχων, του έργου και των αποτελεσμάτων της ΑΑΔΕ, στη βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, στη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας των συναλλασσόμενων στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της Αρχής, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων δράσης της Αρχής. Το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 2, 4 και 5, καθώς μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μειώνεται η ανάγκη για μετακινήσεις των πολιτών προκειμένου να εξυπηρετηθούν, ενώ η αναδιοργάνωση των υποδομών της Αρχής, οι υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων (building manager) και ειδικά οι προβλεπόμενες μεταστεγάσεις των κεντρικών και κεντροποιημένων υπηρεσιών μέσω π.χ. μίσθωσης κτιρίων με πιστοποιημένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά ή η ενεργειακή αναβάθμιση αυτών (αλλαγές κουφωμάτων, στεγανοποιήσεις ταρατσών, αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέα υψηλότερης ενεργειακής κλάσης και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας) έχουν θετική περιβαλλοντική επίπτωση. Στους ανωτέρω στόχους θετικά συνεισφέρουν επίσης η ανακύκλωση, η χρήση ανακυκλώσιμων toner, η μείωση των εκτυπώσεων και των φωτοτυπιών για τη μείωση χρησιμοποίησης χαρτί, ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών αναλωσίμων, η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με προδιαγραφές με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, ο καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας led, η επισκευή επίπλων (καρεκλών κ.λπ.) και η αποφυγή προμήθειας νέων, η ορθολογική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών – εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (απενεργοποίηση, ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.), η ορθολογική χρήση νερού με στόχο τη μικρότερη κατανάλωση και την αποφυγή διαρροών, η τακτική συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων (έλεγχος και αντικατάσταση των ελαστικών, σωστή πίεση που βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου έως και 5%, αποφυγή χρήσης του κλιματισμού, όταν δεν απαιτείται), η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, η προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με στόχο τη μείωση έγχαρτου αρχείου, που θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης χαρτί, toner, ενέργειας, χρήσης χώρων αποθήκευσης καθώς και ο εν γένει ψηφιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με σκοπό: α) τη μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις των πολιτών με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και β) την αύξηση ηλεκτρονικών ελέγχων, με ενδεχόμενη μείωση φυσικής μετακίνησης ελεγκτών. Στους λοιπούς Στόχους της Ε.Ε. η συνεισφορά του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 01.1024.009 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων και ερευνών για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, στον συντονισμό και την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου της ΑΑΔΕ, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται δράσεις που έχουν θετική συνεισφορά στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 2, 4 και 5, μεταξύ των οποίων εφαρμογή φορολογικών ρυθμίσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως το περιβαλλοντικό τέλος επί της πλαστικής σακούλας, τα τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τις εκπομπές ρύπων, τα φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν στους εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος, η έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κλπ. Θετική συνεισφορά έχουν και δράσεις όπως αυτές της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων της ΑΑΔΕ καθώς και των τεχνικών έργων για στεγανοποιήσεις και των δαπανών ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, οι δαπάνες τραπεζικών υπηρεσιών και η συνεπακόλουθη αύξηση των διατραπεζικών συναλλαγών, με στόχο την αποφυγή προσέλευσης κοινού με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προς πληρωμή καθώς και η ψηφιοποίηση του αρχείου (έργο RRF) σε συνδυασμό με την αλλαγή νομοθεσίας για τήρηση φυσικού αρχείου που θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης χαρτί, toner, ενέργειας, χρήσης χώρων αποθήκευσης. Θετικά συμβάλλουν περαιτέρω η ανακύκλωση, η χρήση ανακυκλώσιμων toner, η μείωση των εκτυπώσεων των οποίων υλοποιούνται για τη μείωση χρησιμοποίησης χαρτί, ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών αναλωσίμων, η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με προδιαγραφές με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, ο καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας led, η επισκευή επίπλων (καρεκλών κ.λπ.) και η αποφυγή προμήθειας νέων, η ορθολογική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών – εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (απενεργοποίηση, ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.), η ορθολογική χρήση νερού με στόχο τη μικρότερη κατανάλωση και την αποφυγή διαρροών, η τακτική συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων (έλεγχος και αντικατάσταση των ελαστικών, σωστή πίεση που βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου έως και 5%, αποφυγή χρήσης του κλιματισμού, όταν δεν απαιτείται), η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, η προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με στόχο τη μείωση έγχαρτου αρχείου, που θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης χαρτί, toner, ενέργειας, χρήσης χώρων αποθήκευσης καθώς και ο εν γένει ψηφιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με σκοπό: α) τη μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις των πολιτών με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και β) την αύξηση ηλεκτρονικών ελέγχων, με ενδεχόμενη μείωση φυσικής μετακίνησης ελεγκτών. Στους λοιπούς Στόχους της Ε.Ε. η συνεισφορά του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 01.1024.010 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση, μέσω του κατάλληλου πλαισίου, της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, στον εντοπισμό και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και παραεμπορίου, καθώς και στη διευκόλυνση του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου. Το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους στόχους 1, 2, 4 και 5, μέσω δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, τεχνικών έργων για στεγανοποιήσεις, καθώς και κατασχεύων, ασφαλούς φύλαξης και καταστροφής κατασχεμένων ειδών για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας (διαλύτες, αλκοόλη, καπνικά κ.λπ.), στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Θετική συνεισφορά έχουν επίσης οι έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων για νόθευση βενζίνης κ.λπ. προς αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Περαιτέρω, στους ανωτέρω στόχους συμβάλλουν θετικά η ανακύκλωση, η μείωση των εκτυπώσεων και των φωτοτυπιών για τη μείωση χρησιμοποίησης χαρτί, ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών αναλωσίμων, η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με προδιαγραφές με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, ο καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας led, η επισκευή επίπλων (καρεκλών κ.λπ.) και η αποφυγή προμήθειας νέων, η ορθολογική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών – εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (απενεργοποίηση, ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.), η ορθολογική χρήση νερού με στόχο τη μικρότερη κατανάλωση και την αποφυγή διαρροών, η τακτική συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων (έλεγχος και αντικατάσταση των ελαστικών, σωστή πίεση που βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου έως και 5%, αποφυγή χρήσης του κλιματισμού, όταν δεν απαιτείται), η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, η προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με στόχο τη μείωση έγχαρτου αρχείου, που θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης χαρτί, toner, ενέργειας, χρήσης χώρων αποθήκευσης καθώς και ο εν γένει ψηφιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, με σκοπό: α) τη μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις των πολιτών με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και β) την αύξηση ηλεκτρονικών ελέγχων, με ενδεχόμενη μείωση φυσικής μετακίνησης ελεγκτών. Στους λοιπούς Στόχους της Ε.Ε. η συνεισφορά του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 01.1024.011 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις που έχουν θετική συνεισφορά στους στόχους 1, 2, 3, 4 και 5, καθώς μέσω των δράσεων ανάλυσης και καταγραφής της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων δύναται να συμβάλλει στην πρόληψη της επιδείνωσής τους. Θετική συνεισφορά έχουν επίσης οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, η ανακύκλωση, η μείωση των εκτυπώσεων και των φωτοτυπιών για τη μείωση χρησιμοποίησης χαρτί, ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών αναλωσίμων, η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με προδιαγραφές με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, ο καθορισμός

	εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας led, η επισκευή επίπλων (καρεκλών κ.λπ.) και η αποφυγή προμήθειας νέων, η ορθολογική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών – εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (απενεργοποίηση, ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.), η ορθολογική χρήση νερού με στόχο τη μικρότερη κατανάλωση και την αποφυγή διαρροών, η τακτική συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων (έλεγχος και αντικατάσταση των ελαστικών, σωστή πίεση που βοηθά στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου έως και 5%, αποφυγή χρήσης του κλιματισμού, όταν δεν απαιτείται), η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, η προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με στόχο τη μείωση έγχαρτου αρχείου, που θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης χαρτιού, toner, ενέργειας, χρήσης χώρων αποθήκευσης. Η συνεισφορά του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη ως προς τον Στόχο 6.
	Το Πρόγραμμα 04.1024.001 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δράσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αναλυτική πληροφορία για το έτος προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως αταξινόμητο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
	Το Πρόγραμμα 08.1024.001 περιλαμβάνει δράσεις που δεν έχουν σαφή επίπτωση στους περιβαλλοντικούς Στόχους.
	Το Πρόγραμμα 09.1024.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων δια ζωής και μέσω τηλεκατάρτισης, προσαρμοσμένων στο σύγχρονο περιβάλλον. Το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 2, 4 και 5, καθώς με την αύξηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, μειώνονται οι μετακινήσεις των εκπαιδευόμενων, γεγονός που συμβάλλει στη μειωμένη καύση ορυκτών καυσίμων, όπως βενζίνη και πετρέλαιο, επομένως και στη χαμηλότερη εκπομπή αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Στους ανωτέρω στόχους θετικά συμβάλλουν επίσης οι δράσεις τεχνικών έργων για στεγανοποιήσεις και ενεργειακή εξοικονόμηση κτιρίων, η ανακύκλωση, η χρήση ανακυκλώσιμων toner, η μείωση των εκτυπώσεων και των φωτοτυπιών για τη μείωση χρησιμοποίησης χαρτιού, ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών αναλωσίμων, η προμήθεια πάγιου εξοπλισμού με προδιαγραφές με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, ο καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας led, η επισκευή επίπλων (καρεκλών κ.λπ.) και η αποφυγή προμήθειας νέων, η ορθολογική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών – εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (απενεργοποίηση, ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.), η ορθολογική χρήση νερού με στόχο τη μικρότερη κατανάλωση και την αποφυγή διαρροών, η συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος, η προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) με στόχο τη μείωση έγχαρτου αρχείου, που θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης χαρτιού, toner, ενέργειας, χρήσης χώρων αποθήκευσης. Στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους της Ε.Ε. η συνεισφορά του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
	Το Πρόγραμμα 10.1024.011 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στον κανονισμό/ ρύθμιση και την εντολή πληρωμής των συντάξεων ειδικών κατηγοριών, δράσεις για την αναπροσαρμογή, τη διενέργεια μεταβολών, την έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πράξεων και την εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη ειδική σύνταξη, δράσεις παροχής πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις Ειδικές Συντάξεις, δράσεις ρύθμισης θεμάτων σχετικά με την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, όπως η διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων ή η εισήγηση σχετικών υπουργικών αποφάσεων ρύθμισης θεμάτων σχετικών με την ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών κλπ. Η επίδραση των ανωτέρω αναφερόμενων δράσεων θεωρείται ουδέτερη ως προς τους Στόχους 2, 3, 4 και 6. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει το επίδομα θέρμανσης που επιδοτεί τη χρήση ορυκτών πόρων με αρνητική επίδραση στον 1^ο και 5^ο περιβαλλοντικό Στόχο.

1029 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	
	11.1029.001 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 932.688.145,70 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	11.1029.002 ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 88.470.395,10 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	11.1029.003 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 20.375.131,30 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	11.1029.004 ΑΛΙΕΙΑ 89.568.352,70 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	11.1029.005 ΤΡΟΦΙΜΑ 21.472.575,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	11.1029.006 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 32.119.400,20 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 11.1029.001 έχει θετική επίδραση και στους 6 περιβαλλοντικούς Στόχους. Περιλαμβάνει δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία, με κύρια δράση τη βιολογική γεωργία που επιδρούν θετικά στον Στόχο 1. Ως προς τον Στόχο 2, περιλαμβάνονται δράσεις αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία, με κύρια δράση τα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία, με κύρια δράση τα δασικά. Ως προς τον Στόχο 3, περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Ως προς τον Στόχο 4, περιλαμβάνονται δράσεις αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων, διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας, με κύρια έργα τα σχέδια βελτίωσης και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Ως προς τον Στόχο 5, περιλαμβάνονται δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία, βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωσης της διαχείρισης του εδάφους, με κύριες δράσεις τη μείωση νιτρορύπανσης, την εξισωτική, τη βιολογική γεωργία, τη δάσωση και τα σχέδια βελτίωσης. Ως προς τον Στόχο 6, περιλαμβάνονται δράσεις αποκατάστασης, διατήρησης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, με κύριες δράσεις τις γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις και τη βιολογική γεωργία. Σημειώνεται επιπλέον ότι η νέα ΚΑΠ 2023-2027 δίνει αυξημένη έμφαση στο περιβάλλον, στο κλίμα και στη βιωσιμότητα της παραγωγής των τροφίμων με την ενσωμάτωση στο θεσμικό της πλαίσιο των στρατηγικών που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή της στρατηγικής "Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο" και της στρατηγικής "για τη Βιοποικιλότητα". Η Ενισχυμένη Αιρεσιμότητα, μαζί με τα Οικολογικά Προγράμματα (Eco - Schemes) του Α' Πυλώνα και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (παρεμβάσεις) του Β' Πυλώνα συνθέτουν την Πράσινη Αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ και συμβάλλουν θετικά στην επίτευξη όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.								
Το Πρόγραμμα 11.1029.002 συμβάλλει θετικά στον περιβαλλοντικό Στόχο 1, με δράσεις όπως η εμβληματική δράση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και οι περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών. Ως προς τον Στόχο 2, το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά με δράσεις παραγωγής, ελέγχου, διάθεσης, πιστοποίησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που πληροί τις απαιτούμενες από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία προδιαγραφές και την προώθηση της ευφούς γεωργίας, με στόχο τη μείωση των εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ύδωρ), δράσεις διατήρησης, προστασίας και αξιοποίησης του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας και δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες και στην κλιματική κρίση, δράσεις προώθησης της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών. Επίσης, υλοποιεί δράσεις ασφάλισης φυτικού, ζωικού κεφαλαίου και αγροτικής δραστηριότητας με αποζημιώσεις απώλειας παραγωγής και ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αποζημιώσεις κτηνοτρόφων απώλειας ζωικού κεφαλαίου από φυσικά φαινόμενα και ορισμένες ασθένειες- παθήσεις. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον Στόχο 3, με δράσεις όπως η διασύνδεση των συνδεδεμένων ενισχύσεων με περιβαλλοντικές στοχεύσεις, όπως η συσχέτιση της συνδεδεμένης ενίσχυσης του καλαμποκιού με την καλή κατάσταση του ύδατος. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον Στόχο 4 πρωτίστως με δράσεις του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο Στόχος 5 υποστηρίζεται θετικά με δράσεις διαχείρισης των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο διακίνησης βιοκτόνων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο Στόχος 6 υποστηρίζεται θετικά με δράσεις όπως τα οικολογικά σχήματα του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ και στον τομέα της ζωικής παραγωγής με τις δράσεις των προγραμμάτων διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.								
Το Πρόγραμμα 11.1029.003 έχει θετική επίδραση σε όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους. Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, τη μικροβιακή ανοχή, δράσεις υγείας και προστασίας των εκτρεφόμενων ζώων και των ζώων της άγριας πανίδας, δράσεις ελέγχου σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης (σφαγεία, επεξεργασία αλιευμάτων κ.λπ.).								
Το Πρόγραμμα 11.1029.004 έχει θετική επίδραση σε όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους. Ως προς τον Στόχο 1, περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης και εισαγωγής καινοτομίας στη χρήση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων που αφορούν στη χρήση εναλλακτικών τύπων καυσίμων όπως φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο, ηλεκτρική ενέργεια ή υβριδικά. Ως προς τον Στόχο 2, περιλαμβάνονται δράσεις για τη λήψη περιοριστικών μέτρων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στα τμήματα του αλιευτικού στόλου καθώς και δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας του τομέα της								

υδατοκαλλιέργειας, προώθησης βιώσιμων πρακτικών, χωροταξικού σχεδιασμού κλπ. Συναφώς προς τον Στόχο 3, περιλαμβάνονται δράσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της γνώσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων καθώς και την αποτελεσματική επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας, δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών καθώς και δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης για τη θάλασσα. Το Πρόγραμμα είναι θετικό ως προς τους Στόχους 4 και 5, καθώς περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των υδατοκαλλιεργειών (επενδύσεις για μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας), δράσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προώθηση χρήσης ΑΠΕ, μείωση εκπομπών άνθρακα κατά την παραγωγή και μεταφορά μεταποιημένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας, για την κυκλική οικονομία στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας), καθώς και παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας σε παράκτιες περιοχές κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας. Ως προς τον Στόχο 6, περιλαμβάνονται δράσεις για τη διατήρηση, την προστασία, και την αποκατάσταση συστημάτων και ειδών, την εκπόνηση, παρακολούθηση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων καθώς και δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών καθώς και δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης για τη θάλασσα.
Το Πρόγραμμα 11.1029.005 περιλαμβάνει δράσεις ελέγχου και ενίσχυσης της αλυσίδας παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας τροφίμων με θετική επίδραση στην επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών Στόχων. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται θετικό ως προς τον στόχο 1, καθώς ενισχύει οικονομικά παραγωγούς και μεταποιητές τροφίμων προκειμένου να αναδιαρθρώσουν τις εργασίες τους και τις μονάδες τους με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση της ενέργειας. Ως προς τον Στόχο 2, το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά με δράσεις όπως η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στους Στόχους 3, 4, 5, και 6 μέσω δράσεων όπως οικονομική ενίσχυση στον αμπελοοινικό και ελαιοκομικό τομέα για συστήματα εξοικονόμησης νερού, διατύπωσης κανονιστικών απαιτήσεων ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων- βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπών ουσιών για καταλληλόλητα χρήσης στη βιολογική γεωργία και ελέγχου αυτών, μελέτη και θέσπιση κανόνων λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας και μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των αντίστοιχων μονάδων, ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών επώνυμων προϊόντων και δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή και ενίσχυση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.
Το Πρόγραμμα 11.1029.006 περιλαμβάνει δράσεις διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν έχουν σαφή επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.

1031 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	05.1031.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 22.750.210,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	05.1031.002 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 451.862.260,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	05.1031.003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 253.094.630,00 €	Θ	Θ	Θ	Ο	Θ	Θ	Θ
	05.1031.004 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1.095.450.900,00 €	Μ	Θ	Ο	Ο	Μ	Α	Μ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 05.1031.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, διεθνείς συνεργασίες, στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο, παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έλεγχο της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. Δράσεις για σχεδιασμό, κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, για ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δράσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, καθώς και την προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και υποδομών και δικτύων του Υπουργείου. Δράσεις εξοικονόμησης και δράσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε σύστημα πιστοποίησης. Η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται θετική σε όλους τους στόχους, καθώς η χρηματοδότηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου αποσκοπεί στην προώθηση πολιτικών και δράσεων που συνεισφέρουν θετικά στους επί μέρους περιβαλλοντικούς Στόχους της Ε.Ε.								
Το Πρόγραμμα 05.1031.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη δημιουργία ή τη βελτίωση του πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων. Δράσεις για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης και την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δράσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων για τη συμμόρφωση της Χώρας με το ενωσιακό δίκαιο. Το σύνολο των δράσεων συμβάλλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το αποτύπωμα του Προγράμματος στον Στόχο 1 χαρακτηρίζεται θετικό λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού αφορά δράσεις για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κινδύνους πυρκαγιάς. Η καύση των δασών συμβάλλει άμεσα στην απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου και στην επιδείνωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η προστασία τους θεωρείται σημαντική για τη συγκράτηση των επιπτώσεων. Το ΥΠΕΝ χρηματοδοτεί είτε άμεσα πλήθος σχετικών έργων (χαρακτηριστικά το έργο του εθνικού σκέλους ΠΔΕ με τίτλο "Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο") είτε έμμεσα με επιχορήγηση από τον ΤΠ σε εποπτευόμενους φορείς που με τη σειρά τους χρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις (π.χ. Πράσινο Ταμείο). Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του Στόχου 2, με δράσεις όπως η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και πρόληψης κινδύνων πλημμυρών, η ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και δράσεις αναδασώσεων. Ο περιβαλλοντικός Στόχος 3 προωθείται θετικά, καθώς σημαντικό τμήμα του Προγράμματος αφορά δράσεις διαχείρισης υδάτων, π.χ. έργα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού που προστατεύουν από τη ρύπανση των θαλασσιών οικοσυστημάτων και του υδροφόρου ορίζοντα. Ο Στόχος 4 αποτελεί έναν εκ των θεμελιωδών στόχων του Προγράμματος και υλοποιείται κυρίως με δράσεις ανάπτυξης υποδομών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων καθώς και πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Ο Στόχος 5 ικανοποιείται θετικά από το Πρόγραμμα, καθώς η πλειοψηφία των δράσεων αφορά διαχείριση λυμάτων και επεξεργασία στερεών αποβλήτων που αποτελούν εξ ορισμού δράσεις περιορισμού της ρύπανσης. Τέλος, το Πρόγραμμα συνεισφέρει θετικά και στον Στόχο 6, με δράσεις του τομέα Δασών όπως έργα προστασίας και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων και δράσεις σχεδιασμού και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής.								
Το Πρόγραμμα 05.1031.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό, στην προώθηση των αστικών αναπλάσεων, στη βελτίωση του πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και λοιπές παρεμβάσεις για τη χωροταξία και την πολεοδομία. Η επίδραση στον περιβαλλοντικό Στόχο 1 κρίνεται θετική, καθώς το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της Χώρας και μελέτες χωρικού/πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι αναπλάσεις αφορούν ως επί το πλείστον σε βιοκλιματικές αναβαθμίσεις με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και σύγχρονων συστημάτων φωτισμού που συνεπάγονται εξοικονόμηση ενέργειας. Περαιτέρω, η βελτίωση των δημοσίων υποδομών που ευνοούν την εναλλακτική κινητικότητα έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η επίδραση του Προγράμματος στον Στόχο 2 κρίνεται θετική. Ο χωρικός σχεδιασμός δημιουργεί τη βάση για την ορθή χωροθέτηση δραστηριοτήτων, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο του αρνητικού αντίκτυπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών (π.χ. χωροθέτηση ρεμάτων, απαγόρευση δόμησης σε συγκεκριμένες περιοχές). Περαιτέρω, η χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης και ανακαίνισης κτιρίων ενισχύει την ικανότητα προστασίας των υποδομών από ενδεχόμενους κινδύνους που δύναται να προκύψουν συνέπεια της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα). Το Πρόγραμμα δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στον Στόχο 5. Η προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον και ο περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων επιφέρουν μείωση τόσο των επιβαλίων αερίων ρύπων όσο και των σχετικών αναλύσιμων (π.χ. λιπαντικά μηχανών, ελαστικά κ.α.). Τέλος, το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους Στόχους 3 και 6, καθώς ο χωρικός σχεδιασμός με σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλλει στον περιορισμό της ανθρωπογενούς δραστηριότητας σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και στην προστασία των ανωτέρω. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίπτωση στον Στόχο 4.								
Το Πρόγραμμα 05.1031.004 έχει μικτή επίδραση στον περιβαλλοντικό Στόχο 1, καθώς παρατηρούνται αντίρροπες δυνάμεις. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα με σαφή θετική συνεισφορά στην περιβαλλοντική διάσταση, ωστόσο περιλαμβάνει								

και έργα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου και συναφών υποδομών που χαρακτηρίζονται ως επιβαρυντικές περιβαλλοντικά δαπάνες. Η επίδραση του Προγράμματος στον Στόχο 2 χαρακτηρίζεται θετική, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των χρηματοδοτήσεων αφορά έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κτιρίων, που μεταξύ άλλων επιτυγχάνουν την ενεργειακή θωράκιση του εξωτερικού κελύφους και ενισχύεται η προστασία από την εμφάνιση ακραίων φαινομένων συνέπεια της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ακραία μεταβολή της θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις). Το Πρόγραμμα έχει μεικτή επίπτωση στον Στόχο 5, καθώς περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις για την ενεργοποίηση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με αρνητικό αντίκτυπο λόγω εκπομπών αερίων ρύπων, αλλά και χρηματοδοτήσεις για παραγωγή μέσω ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που συνεισφέρουν θετικά στη μείωση της αέριας ρύπανσης λόγω περιορισμού της καύσης ορυκτών καυσίμων. Το Πρόγραμμα έχει αρνητική συνεισφορά στον Στόχο 6, καθώς παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρηματοδοτήσεων αφορά ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που κρίνεται ουδέτερη ως προς την επίπτωση στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, η ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης φυσικού αερίου κρίνεται ότι επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον ανωτέρω στόχο, κυρίως λόγω της εκμετάλλευσης του εδάφους που απαιτείται για την επέκταση των υποδομών. Η χρηματοδότηση εξορύξεων καθώς και των κρατικών ορυχείων της Σμύριδας κρίνεται ότι επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίπτωση στους Στόχους 3 και 4.

1032 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ					
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
	10.1032.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 47.407.459,60 €	0	0	0	0	0	0
	10.1032.002 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 17.054.754.800,00 €	0	0	0	Θ	0	Θ
	10.1032.003 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.494.523.740,40 €	Θ	0	0	Θ	Θ	Θ
	10.1032.004 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 32.806.000,00 €	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ							
Το Πρόγραμμα 10.1032.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού αυτού, στην κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών και τη διαχείριση των υλικών, των υποδομών και των εγκαταστάσεων αυτού. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.							
Το Πρόγραμμα 10.1032.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων, διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και διακίνησης δικαιολογητικών, όπως ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης. Κατά τα ανωτέρω, οι δράσεις ψηφιοποίησης οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρώτων υλών και τελικά στη μείωση της χρήσης τους επιδρούν θετικά στον Στόχο 4. Στους λοιπούς Στόχους 1, 2, 3, 5 και 6, η επίδραση των δράσεων του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη.							
Το Πρόγραμμα 10.1032.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προστασία και την ασφάλεια στην εργασία. Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται δράσεις ψηφιοποίησης διαδικασιών υποβολής δεδομένων για θέματα απασχόλησης και λοιπές δράσεις, όπως: α) ΑΡΙΑΔΝΗ/ Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας-ΑΡΙΑΔΝΗ/ Ενιαία ροή για τα διοικητικά δεδομένα της απασχόλησης και των κοινωνικών ασφαλίσεων, β) Ψηφιακός μετασχηματισμός ΔΥΠΑ - Ψηφιοποίηση αρχείου ΔΥΠΑ. Περαιτέρω, χρηματοδοτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών ΔΥΠΑ και υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες. Κατά τα ανωτέρω, οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών ΔΥΠΑ συμβάλλουν θετικά στους Στόχους 1 και 5, ενώ οι δράσεις ψηφιοποίησης και απομείωσης χαρτί του αρχείου συμβάλλουν θετικά στον Στόχο 4. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή περιβαλλοντική επίπτωση στους Στόχους 2, 3 και 5.							
Το Πρόγραμμα 10.1032.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στους ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά θέματα Εργασιακών Σχέσεων, Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων. Η επίδραση του Προγράμματος στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.							

1034 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ					
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ						
	10.1034.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 51.893.921,30 €	0	0	0	0	0	0
	10.1034.002 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 3.912.154.117,10 €	0	0	0	0	0	0
	10.1034.003 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 27.990.961,60 €	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ							
Το Πρόγραμμα 10.1034.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού αυτού, στην κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του, στην προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών για την κάλυψη των αναγκών του. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.							
Το Πρόγραμμα 10.1034.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της λειτουργίας των κοινωνικών Υπηρεσιών, στη βελτίωση και την ενίσχυση των παροχών και των δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων, διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και διακίνησης δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)/ Κάρτα αναπηρίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΠΕΚΑ. Οι δράσεις ψηφιοποίησης συμβάλουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρώτων υλών και τελικά στη μείωση της χρήσης τους και έχουν θετική επίδραση στον Στόχο 4. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους λοιπούς στόχους.							
Το Πρόγραμμα 10.1034.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, σε μέτρα ενίσχυσης της ισότητας των φύλων, στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.							

1036 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	04.1036.001 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 4.218.094,90 €	Θ	Ο	Ο	Θ	Θ	Ο	Θ
	04.1036.002 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 333.893.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	04.1036.003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 16.106.000,00 €	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ	Θ
	04.1036.004 ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 276.097.000,00 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	04.1036.005 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 4.811.801,70 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο
	04.1036.006 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.987.103,40 €	Ο	Ο	Ο	Ο	Ο	Θ	Θ
	04.1036.007 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 287.548.000,00 €	Θ	Θ	Ο	Ο	Θ	Ο	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 04.1036.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προώθηση νέων θεσμικών ρυθμίσεων για ψήφιση από τη Βουλή, στην προσέλευση κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, στην αναμόρφωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να υποστηριχθεί το νέο σύστημα ελέγχων και στη συστηματική χρήση νέων εργαλείων ενεργητικής προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών (sweeps, mystery shopping price-reduction tool). Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 4 και 5, καθώς περιλαμβάνει δράσεις παρακολούθησης της διαμόρφωσης των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση Οδηγιών που θα αφορούν στην καταπολέμηση των ψευδών περιβαλλοντικών ισχυρισμών (greenwashing) καθώς και στην καθιέρωση του δικαιώματος των καταναλωτών στην επισκευή προϊόντων. Σημειώνεται ότι η Οδηγία για την καταπολέμηση των ψευδών περιβαλλοντικών ισχυρισμών (greenwashing) θα υποχρεώσει τους κατασκευαστές προϊόντων να ενσωματώσουν στην παραγωγή τους επαληθεύσιμα στοιχεία μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα ως προς τον Στόχο 4, αναφέρονται οι δράσεις παρακολούθησης και συνδιαμόρφωσης της Οδηγίας που θεσμοθετεί το δικαίωμα του καταναλωτή στην επισκευή των προϊόντων που έχουν χαλάσει ή έχουν φθαρεί προκειμένου να συνεχίσουν να είναι λειτουργικά και να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής τους ή να διαφοροποιήσουν τη χρήση τους, επιτυγχάνοντας έτσι βασικές επιδιώξεις της κυκλικής οικονομίας στον χώρο των διαρκών καταναλωτικών προϊόντων. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση ως προς τους Στόχους 2, 3 και 6.								
Το Πρόγραμμα 04.1036.002 είναι θετικό ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους. Ειδικότερα, δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος περιλαμβάνουν έρευνες και μελέτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Πλήθος ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΚ και υλοποιούνται από επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, εμπίπτουν στον τομέα του Περιβάλλοντος και αναμένεται να καταλήξουν σε αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνονται δράσεις χρηματοδότησης έργων και δράσεων των ερευνητικών κέντρων που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα που διεξάγεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΚΕΦΕ "Δ", το ΙΤΕ και το ΕΚΕΤΑ συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Μια από τις σημαντικότερες δράσεις που συμβάλλουν θετικά στον Στόχο 2 είναι η δράση έρευνας που διεξάγεται στα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΚ και ειδικά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών όπου αναπτύσσεται η σημαντική ερευνητική υποδομή με τίτλο "ΠΑΓΓΑΙΑ", η οποία μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σημαντικά αποτελέσματα. Επιπλέον, χρηματοδοτείται η Εμβληματική Δράση για την Κλιματική αλλαγή στην οποία συμμετέχουν ερευνητικοί φορείς και Πανεπιστήμια. Ως προς τον Στόχο 3, αναφέρεται ειδικά η δράση χρηματοδότησης έρευνας με στόχο την προστασία του θαλάσσιου και υδάτινου περιβάλλοντος η οποία διεξάγεται πρωτίστως στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.								
Συναφώς προς τον Στόχο 4, χρηματοδοτούνται δράσεις οι οποίες έχουν στόχο τη δημιουργία ανακυκλώσιμων υλικών. Η έρευνα διεξάγεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) όπου μελετάται η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η Βιομηχανία 4.0, οι υποδομές έξυπνου σπιτιού του μέλλοντος, η ολιστική προσέγγιση υγείας-διατροφής, τα αυτόνομα οχήματα, οι έξυπνες πόλεις, η γεωργία ακριβείας, η αγρο-ρομποτική και η κυκλική οικονομία. Συναφώς προς τον Στόχο 5, υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην προώθηση και υποστήριξη της καθαρής ενέργειας, των τεχνολογιών καθαρών οχημάτων και του πράσινου υδρογόνου καθώς και τεχνολογίες χαμηλών/ μηδενικών εκπομπών CO2 (ΕΚΕΤΑ). Ως προς τον Στόχο 6, υλοποιούνται δράσεις που αφορούν σε πλήθος ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΚ και υλοποιούνται από επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, εμπίπτουν στον τομέα του Περιβάλλοντος και αναμένεται να καταλήξουν σε αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι ο τομέας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» απετέλεσε τομέα προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής								

Έρευνας και Καινοτομίας 2014-20, ενώ συμπεριλαμβάνεται και στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-27 με τον τίτλο «Περιβάλλον και κυκλική Οικονομία».
Το Πρόγραμμα 04.1036.003 αξιολογείται ως θετικό ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους. Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν, στην ανθεκτικότητα σε κρίσεις, στη δημιουργία ενός φιλικού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στον πράσινο μετασχηματισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην καινοτομία για την οικοδόμηση μίας έξυπνης, πράσινης, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής βιομηχανίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Θετικά ως προς όλους τους Στόχους είναι τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», «Τεχνολογικό Πάρκο ThessIntec» και «Έξυπνη Μεταποίηση (Acceleration of smart manufacturing)» καθώς ως απόλυτο κριτήριο επιλεξιμότητας των προτάσεων είναι οι δραστηριότητες: α) να μην οδηγούν σε σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, β) να μην οδηγούν σε αυξημένο αρνητικό αντίκτυπο των πραγματικών και αναμενόμενων κλιματικών συνθηκών στην ίδια τη δραστηριότητα ή σε ανθρώπους, φυσικούς πόρους ή περιουσιακά στοιχεία γ) να μην είναι επιβαρυντικές της καλής κατάστασης ή του καλού οικολογικού δυναμισμού των υδάτινων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ή και της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, δ) να μην οδηγούν σε σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τη χρήση υλικών ή στην άμεση ή έμμεση χρήση φυσικών πόρων όπως μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, ύδατος και εδάφους σε ένα ή περισσότερα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, μεταξύ άλλων από άποψη ανθεκτικότητας, δυνατότητας επισκευής, αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης των προϊόντων, να μην οδηγούν σε σημαντική αύξηση της παραγωγής, της αποτέφρωσης ή της διάθεσης αποβλήτων, με εξαίρεση την αποτέφρωση μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων, ή η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων να μην προκαλέσει σημαντική και μακροπρόθεσμη βλάβη στο περιβάλλον, ε) να μην οδηγούν σε σημαντική αύξηση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα ή στο έδαφος, σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας και στ) να μην είναι σε σημαντικό βαθμό επιβαρυντικές για την καλή κατάσταση και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και να μην είναι επιβαρυντικές για την κατάσταση διατήρησης οικότοπων και ειδών, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι ενωσιακού ενδιαφέροντος.
Το Πρόγραμμα 04.1036.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος στο σύνολο των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 04.1036.005 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προώθηση τροποποιητικών ρυθμίσεων για ψήφιση στη Βουλή και στην τροποποίηση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ με υπουργικές αποφάσεις, καθώς και σε διενέργεια ελέγχων κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία προϊόντων καθώς και την παροχή υπηρεσιών. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος στο σύνολο των στόχων της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 04.1036.006 αξιολογείται ως θετικό ως προς τον περιβαλλοντικό Στόχο 6, δεδομένου ότι οι κεντρικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνουν την κεντρική ανάθεση συμβάσεων σε διάφορα αντικείμενα, όπως την αγορά χαρτιού για φωτοεκτύπωση, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών καθώς και την αγορά κλιματιστικών για το σύνολο της Κεντρικής Διοίκησης αλλά και λοιπών δημόσιων φορέων. Οι προδιαγραφές των αγαθών αυτών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα minimum κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου οι συμβάσεις αυτές να χαρακτηρίζονται "Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις". Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος ως προς τους λοιπούς Στόχους της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.
Το Πρόγραμμα 04.1036.007 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των Υπηρεσιών/ μονάδων που υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση ως προς τους Στόχους 1, 2 και 5, καθώς περιλαμβάνει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου, καθώς και σειρά δράσεων με θετική επίδραση στους Στόχους αυτούς, όπως: σκίαστρα στα παράθυρα και ύπαρξη ενεργειακών κουφωμάτων, τοποθέτηση μετρητή στον καυστήρα, αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακού LED, συντήρηση κλιματιστικών μονάδων 2 φορές τον χρόνο ή/ και σταδιακή αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και μείωση χρήσης λαμπτήρων διαδρόμων σε όλους τους ορόφους, μελέτη για ενεργειακές αναβαθμίσεις και επισκευή ρολών παραθύρων. Η επίδραση του εν λόγω Προγράμματος ως προς τους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται ουδέτερη.

1039 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	06.1039.001 ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 24.325.895,40 €	0	Θ	Θ	0	0	M	M
	06.1039.002 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 885.210.638,80 €	M	Θ	0	0	M	M	M
	06.1039.003 ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 76.412.881,50 €	Θ	Θ	0	0	Θ	0	Θ
	06.1039.004 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 308.881.752,10 €	Θ	Θ	0	0	Θ	0	Θ
	06.1039.005 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 92.209.845,60 €	Θ	0	0	0	Θ	0	Θ
	06.1039.006 ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 632.526.729,70 €	Θ	0	0	0	Θ	0	Θ
	06.1039.007 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 185.162.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	10.1039.001 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 145.387.256,90 €	0	Θ	0	0	0	0	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 06.1039.001 περιλαμβάνει δράσεις: α) υδραυλικών υποδομών / έργα ύδρευσης - αποχέτευσης), β) εγγειοβελτιωτικών έργων, γ) κατασκευής φραγμάτων, και δ) προστασίας των ακτών από διάβρωση. Το Πρόγραμμα συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση των υδάτινων πόρων μέσω της άρδευσης, ύδρευσης και των εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και στην αύξηση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω των διαδικασιών αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ. Με βάση τις ανωτέρω δράσεις, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται θετικό ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 2 και 3 και μεικτό ως προς τον Στόχο 6. Η επίδρασή του στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 4 και 5 χαρακτηρίζεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 06.1039.002 περιλαμβάνει δράσεις: α) οδοποιίας, β) σιδηροδρομικών έργων, γ) λιμενικών έργων και δ) αεροδρομίων. Από τις ανωτέρω δράσεις ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και η επακόλουθη αύξηση του μεταφορικού έργου των σιδηροδρόμων συμβάλλει θετικά στον Στόχο 2. Η επίδραση του Προγράμματος είναι μεικτή ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 5 και 6 με βάση τις ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση στους Στόχους 3 και 4.								
Το Πρόγραμμα 06.1039.003 περιλαμβάνει δράσεις κατασκευής σύγχρονων κτιρίων με μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. Οι δράσεις αυτές επιδρούν θετικά στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 2 και 5. ενώ δεν έχουν σαφή επίπτωση στους λοιπούς Στόχους 3, 4 και 6.								
Το Πρόγραμμα 06.1039.004 περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και την προμήθεια σύγχρονων συρμών, με στόχο τη μείωση εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Κατά συνέπεια, συμβάλλει θετικά στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 2 και 5, ενώ δεν έχει σαφή επίπτωση στους Στόχους 3, 4 και 6.								
Το Πρόγραμμα 06.1039.005 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η επίπτωση του αξιολογείται ως θετική στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1 και 5 και ουδέτερη ως προς τους λοιπούς Στόχους 2, 3, 4 και 6.								
Το Πρόγραμμα 06.1039.006 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - χορηγήσεις αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου (όμιλος ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ "υπό εκκαθάριση", ΟΣΕΘ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ), διερεύνηση και σύνταξη πορισμάτων επί σιδηροδρομικών και αεροπορικών ατυχημάτων. Η υποστήριξη αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών συμπεριλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες δράσεις: α) επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ώστε να διατηρείται μειωμένη η τιμή του κομίστρου και να είναι αυξημένη η μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, β) η προμήθεια σύγχρονων λεωφορείων: i. ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - κάλυψη δαπανών υποδομής νέων ηλεκτροκίνητων οχημάτων και ii. συμπιεσμένου φυσικού								

	αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI. Το Πρόγραμμα συνεπώς έχει θετική επίδραση ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1 και 5 και ουδέτερη ως προς τους λοιπούς Στόχους 2, 3, 4 και 6.
	Το Πρόγραμμα 06.1039.007 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ανάπτυξη των αεροδρομίων της χώρας, την είσπραξη αεροπορικών τελών, την είσπραξη - παρακολούθηση μισθωμάτων, την εύρυθμη λειτουργία των τακτικών και έκτακτων εθνικών αεροπορικών γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού, κυρίως όμως την παροχή υπηρεσιών αεροδρομίων και εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τον έλεγχο και την πιστοποίηση της αδιάλειπτης επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των συστημάτων Αεροναυτιλίας (CNS/ATM) για την ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στο ATHINA FIR/HELLAS UIR. Το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα των δράσεων του Προγράμματος αξιολογείται ως ουδέτερο ως προς όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.
	Το Πρόγραμμα 10.1039.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αποκατάσταση δημόσιων υποδομών μεταφοράς κ.λπ. από φυσικές καταστροφές, καθώς και αντιπλημμυρικά έργα. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν θετικά στον περιβαλλοντικό Στόχο 2 και δεν έχουν σαφή επίδραση στους λοιπούς Στόχους.

1041 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
	Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
03.1041.001 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 37.795.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0
03.1041.002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 237.919.900,00 €	Θ	0	0	0	Θ	0	Θ
04.1041.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 50.091.360,00 €	0	0	0	0	0	0	0
04.1041.002 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 146.208.670,00 €	A	A	A	A	A	0	A
04.1041.003 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 70.620.000,00 €	Θ	Θ	0	0	M	0	M
04.1041.004 ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 16.915.820,00 €	Θ	Θ	0	Θ	Θ	Θ	Θ
09.1041.001 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 16.729.250,00 €	0	0	Θ	0	0	0	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ							
Στο Πρόγραμμα 03.1041.001 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια των θαλασσιών συνόρων. Συμπεριλαμβάνονται δράσεις, οι οποίες αφορούν σε προμήθεια σκαφών, ιματισμού καθώς και πληροφοριακών συστημάτων, με ουδέτερη επίδραση σε όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.							
Στο Πρόγραμμα 03.1041.002 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον θαλάσσιο χώρο και τους λιμένες. Περιλαμβάνει δράσεις όπως προμήθεια σκαφών, τα οποία θα αντικαταστήσουν αντίστοιχα σκάφη παλαιάς τεχνολογίας εξαιρετικά ρυπογόνα και θα επιδράσουν ευεργετικά στη μείωση των αερίων εκπομπών και κατά συνέπεια στους Στόχους 1 και 5. Το Πρόγραμμα κρίνεται ότι έχει ουδέτερη επίδραση στους λοιπούς Στόχους.							
Στο Πρόγραμμα 04.1041.001 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του προϋπολογισμού, στην οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, στη διοικητική υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, στη διαχείριση βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων, δράσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων τόσο μεταξύ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όσο και μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου για την εκτέλεση του έργου και την υποστήριξη των Υπηρεσιών του, όπως κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια, προμήθεια πρώτων υλών (χαρτί εκτύπωσης, εξοπλισμός γραφείου, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, αγοράς πολυμηχανημάτων), αποστολή αλληλογραφίας καθώς και δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (ένστολου προσωπικού ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ και ΜΠΥ). Το Πρόγραμμα κρίνεται ότι έχει ουδέτερη επίδραση σε όλους τους περιβαλλοντικούς Στόχους.							
Στο Πρόγραμμα 04.1041.002 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου έναντι νηολογίων τρίτων κρατών, καθώς και δράσεις για την αναβάθμιση της ναυτιλιακής διπλωματίας και εκπροσώπησης της χώρας. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται η δράση "Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ακτοπλοϊκών δρομολογιακών γραμμών" με αρνητική επίδραση ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους 1,2,3,4 και 5 καθώς οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν πλοία της ακτοπλοΐας τα οποία λειτουργούν με μηχανές εσωτερικής καύσεως εκπέμποντας ρυπογόνα αέρια. Η επίδραση του Προγράμματος ως προς τον Στόχο 6 χαρακτηρίζεται ουδέτερη.							
Το Πρόγραμμα 04.1041.003 αφορά σε αναβάθμιση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και του δικτυακού εξοπλισμού, κίνηση των διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού και του συστήματος κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, καταβολή του Αντισταθμίματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) σε πολίτες (επιβάτες) και επιχειρήσεις, υποστήριξη νησιωτικών ΟΤΑ. Η συμβολή του Προγράμματος κρίνεται θετική ως προς τους στόχους 1 και 2, καθώς περιλαμβάνονται δράσεις εξοικονόμησης νερού, δράσεις με στόχο τη μείωση των απωλειών των δικτύων, αντικαταστάσεις εξοπλισμού με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα έργα υδρευτικών υποδομών κλπ., οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Συναφώς προς τον Στόχο 2, υλοποιούνται δράσεις οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της λιειψυδρίας, αποφεύγοντας αρνητικές επιδράσεις αυτής σε ανθρώπους και φυσικούς πόρους. Ως προς τον Στόχο 5, το Πρόγραμμα έχει μεικτή επίδραση, καθώς αν και οι δράσεις του Προγράμματος έχουν ως γνώμονα τον έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως π.χ. τα υφιστάμενα παλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης από αμίαντο τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν, η ηχορύπανση κατά τη λειτουργία των αφαλατών και η απόρριψη της άλης στη θάλασσα ως απόβλητο, η υπεράντληση νερού από γεωτρήσεις, δημιουργούν αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους Στόχους 3, 4 και 6.							
Στο Πρόγραμμα 04.1041.004 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή - συντήρηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ. το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στον περιβαλλοντικό Στόχο 1, καθώς περιλαμβάνονται δράσεις για αναπλάσεις λιμενικών υποδομών, συντήρησης και							

αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού, ανακαίνισης/ αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. - Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Οι αναπλάσεις και ανακαινίσεις των υποδομών αφορούν ως επί το πλείστον σε βιοκλιματικές αναβαθμίσεις με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και σύγχρονων συστημάτων φωτισμού που συνεπάγονται εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και βελτίωση δημοσίων υποδομών. Ο Στόχος 2 υποστηρίζεται θετικά καθώς η χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης λιμενικών υποδομών ενισχύει την ικανότητα προστασίας των υποδομών από ενδεχόμενους κινδύνους που δύναται να προκύψουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Στόχος 4 υποστηρίζεται θετικά κυρίως καθόσον το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) μέσω του Αναπτυξιακού του Στόχου «Πράσινη Ανάπτυξη», του Ειδικού Στόχου «Κυκλική Οικονομία» και του Άξονα Προτεραιότητας «2.1. Ενεργειακή απόδοση» χρηματοδοτεί δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών και κτιρίων, δράσεις υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας, δράσεις ανάπτυξης υποδομών παροχής ενέργειας στα ελλιμενιζόμενα πλοία και δράσεις αναβάθμισης υποδομών με την αξιοποίηση Α.Π.Ε. Η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών συνάδει και με τον Στόχο 5 σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ ο Στόχος αυτός εξυπηρετείται και μέσω της χρηματοδότησης δράσεων θαλάσσιας αντιρρύπανσης. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στον Στόχο 6 μέσω του ειδικού Αναπτυξιακού Στόχου του Τ.Π.Α. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. "ΕΑΣ-8: Βελτίωση της θαλάσσιας επιτήρησης της προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και ελέγχου αλιείας" που περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των λιμενικών αρχών ως προς τον έλεγχο της αλιείας και δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στον Στόχο 3.

Στο Πρόγραμμα 09.1041.001 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν κυρίως στην εισαγωγή και εκπαίδευση σπουδαστών στις ΑΕΝ, οι οποίοι εν συνέχεια επιμορφώνονται και μετεκπαιδεύονται ως Αξωματικοί Ε.Ν. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον Στόχο 3 "Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης" καθώς στα μαθήματα περιλαμβάνονται και θέματα σχετικά με την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίδραση στους λοιπούς Στόχους 1, 2, 4, 5 και 6.

1045 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	04.1045.001 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 72.522.724,00 €	0	0	Θ	0	0	0	Θ
	04.1045.002 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 67.865.420,00 €	0	Θ	0	0	0	0	Θ
	04.1045.003 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10.899.131,00 €	0	0	0	Θ	0	Θ	Θ
	09.1045.001 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 16.499.725,00 €	0	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 04.1045.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προώθηση διακρατικών συνεργασιών για την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού τουρισμού σε υφιστάμενες και νέες αγορές-στόχους, στην αξιοποίηση ωφελειών από τη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς, στην εκπόνηση σχεδίων μάρκετινγκ σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή/και μακροπρόθεσμη βάση για την υλοποίησή τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) κλπ. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση ως προς τον Στόχο 3, καθώς περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στη μέτρηση και παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού καθώς και στην επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η επίδραση του Προγράμματος ως προς τους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους αξιολογείται ως ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 04.1045.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη μελέτη και στον σχεδιασμό συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας για τη χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας σε επιχειρήσεις, στη μέριμνα για γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και στην εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού νέων τουριστικών λιμένων, κυρίως σε περιοχές μικρής τουριστικής ζήτησης, όπως επίσης και τουριστικών λιμένων μεγάλης δυναμικότητας. Η συμβολή του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη για τους περιβαλλοντικούς στόχους 1, 3, 4, 5 και 6. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον Στόχο 2, καθώς περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες αξιοποιούν τα οφέλη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. οινoturισμός, τουρισμός ζύθου και ελαιoturισμός σε οργανωμένες και προσβάσιμες εγκαταστάσεις που διαθέτουν σχετικό σήμα ποιότητας), υποστηρίζοντας την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας και την πιο ορθή κατανομή των τουριστών στους μήνες του έτους αμβλύνοντας το πρόβλημα της τουριστικής εποχικότητας και τη διαφοροποίηση των τουριστικών περιόδων. Ως εκ τούτου, αποφεύγεται αμφότερα η τοπική και η χρονική υπερσυγκέντρωση των τουριστών.								
Το Πρόγραμμα 04.1045.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων του φορέα. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους 4 και 6, καθώς περιλαμβάνει δράσεις όπως καθολική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και ψηφιοποίηση αρχείου κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες συνδέονται με σημαντική μείωση διακίνησης εγγράφων σε έγχαρτη μορφή και χρήση πρώτων υλών. Η επίδραση του Προγράμματος ως προς τους λοιπούς Στόχους αξιολογείται ως ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 09.1045.001 περιλαμβάνει δράσεις στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών και δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στην τουριστική αγορά εργασίας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση ως προς τους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.								

1053 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη Χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	03.1053.001 ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 24.978.187,40 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.1053.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 35.104.304,50 €	Θ	0	0	Θ	Θ	Θ	Θ
	04.1053.002 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 269.678.330,80 €	Θ	0	0	0	Θ	Θ	Θ
	04.1053.003 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 31.292.244,80 €	Θ	0	0	0	Θ	Θ	Θ
	04.1053.004 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 314.805.424,40 €	Θ	0	0	0	Θ	0	Θ
	04.1053.005 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 114.963.000,00 €	M	0	A	M	M	M	M
	04.1053.006 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 23.119.612,60 €	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ	ΜΠ
	04.1053.007 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΟΜΕ) 29.823.895,50 €	0	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 03.1053.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια και δεν έχουν ξεκάθαρη επίδραση στο κλίμα και στο περιβάλλον. Η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη προς όλους τους στόχους.								
Το Πρόγραμμα 04.1053.001 περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την ανανέωση και ενεργειακή αναβάθμιση της εκτυπωτικής μονάδας του Υπουργείου. Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας έχουν πλήρως αντικατασταθεί οι πολλοί σε αριθμό, παρωχημένοι συμβατικοί επιτραπέζιοι εκτυπωτές με πολύ λιγότερα σε αριθμό, τελευταίας τεχνολογίας laser εκτυπωτικά πολυμηχάνημα και επίσης ακολουθείται η διαδικασία των επαναχρησιμοποιούμενων toner. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη μείωση χρήσης χαρτιού καθώς τα έγγραφα - ολοένα και σε μεγαλύτερο βαθμό - διακινούνται ηλεκτρονικά τόσο ενδοϋπηρεσιακά όσο και μεταξύ του Φορέα και άλλων αντιστοίχων του. Τέλος, έχει εφαρμοστεί η πολιτική ρύθμισης της κατανάλωσης ενέργειας, ρεύματος και φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων, αναβαθμισμένη ενεργειακή απόδοση τεχνολογικού εξοπλισμού, εξοικονόμηση χαρτιού και εξοικονόμηση ενέργειας έχουν θετική επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1, 4, 5 και 6. Στους λοιπούς Στόχους 2 και 3 δεν υπάρχει σαφής περιβαλλοντική επίπτωση.								
Το Πρόγραμμα 04.1053.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης. Η επιρροή του είναι θετική στους στόχους 1, 5 και 6, καθώς οι δράσεις που χρηματοδοτούνται οδηγούν στη μείωση των μετακινήσεων των πολιτών από και προς τις δημόσιες υπηρεσίες, σημαντικό μέρος των οποίων πραγματοποιείται με τη χρήση ρυπογόνων Ι.Χ. οχημάτων και συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων (π.χ. εκτυπωτικό υλικό) και στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Η επιρροή στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους 2, 3 και 4 κρίνεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 04.1053.003 περιλαμβάνει δράσεις που συνδέονται με ελαχιστοποίηση της χρήσης εκτυπωτικού χαρτιού, καθώς και με δραστηριότητα μείωσης των φυσικών μετακινήσεων μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου. Συμβάλουν στη μείωση των μετακινήσεων του πολίτη για την εξυπηρέτησή του από το Δημόσιο. Το Πρόγραμμα προσδίδει θετικό περιβαλλοντικό πρόσθετο στους Στόχους 1, 5 και 6. Η επιρροή στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους 2, 3 και 4 κρίνεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 04.1053.004 περιλαμβάνει δράσεις που έχουν θετική επίπτωση στους περιβαλλοντικούς Στόχους 1 και 5, καθώς οδηγούν στην ανάπτυξη νέων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, γεγονός που συνεπάγεται την αντικατάσταση μεθόδων διαχείρισης παλαιότερης τεχνολογίας άρα και περισσότερο ενεργοβόρων. Η επίδραση στους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους 2, 3, 4 και 6 κρίνεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 04.1053.005 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αποποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης καθώς και δράσεις για τη διασφάλιση ευρείας διαθεσιμότητας και υιοθέτησης υπερ - υψηλών ταχυτήτων. Τα έργα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών -επί της αρχής- συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μακροπρόθεσμα. Για το έτος προϋπολογισμού, εν όψει της φάσης κατασκευής, αναμένεται								

	μια βραχυπρόθεσμη μικρής κλίμακας περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω εκσκαφών, εργασιών εγκατάστασης υποδομών κλπ. Με βάση τα ανωτέρω, η επίδραση του Προγράμματος κρίνεται αρνητική ως προς τον περιβαλλοντικό Στόχο 3, μεικτή ως προς τους Στόχους 1, 4, 5 και 6, ενώ δεν έχει σαφή επίπτωση στον Στόχο 2.
	Το Πρόγραμμα 04.1053.006 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) αναφορικά με τη συμμετοχή εταιρειών του διαστημικού κλάδου και ακαδημαϊκών/ ερευνητικών ιδρυμάτων στα διάφορα προγράμματα της ESA. Στην παρούσα φάση, η εθνική συνδρομή σε προγράμματα της ESA δεν μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσο θα κατανεμηθεί από τον Οργανισμό σε προγράμματα που επηρεάζουν περιβαλλοντικούς στόχους και η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται στο σύνολο των περιβαλλοντικών Στόχων Μη Προσδιορισμένη.
	Το Πρόγραμμα 04.1053.007 περιλαμβάνει δράσεις που χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες διότι δεν έχουν ξεκάθαρη επίδραση στους περιβαλλοντικούς Στόχους, καθώς αφορούν σε επιχορηγήσεις για οπτικοακουστικές παραγωγές.

1055 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1055.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 87.743.480,00 €	Θ	0	0	0	Θ	0	Θ
	01.1055.002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ 40.409.900,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1055.003 ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 25.651.130,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.1055.004 ΥΠΟΔΟΧΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 319.499.490,00 €	0	0	Θ	0	0	0	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 01.1055.001 περιλαμβάνει δράσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των γραφείων πολιτικής ηγεσίας, δράσεις διαχείρισης του προϋπολογισμού του Υπουργείου, οργανωτικών ζητημάτων, διοικητικής μέριμνας και θεμάτων προσωπικού. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους Στόχους 1 και 5, καθόσον περιλαμβάνει δράσεις όπως κάλυψη των αναγκών μετακίνησης της ιεραρχίας του Υπουργείου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης "leasing" ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (πληροφοριακό σύστημα Ίριδας), που αντικατέστησε την έγχαρτη αλληλογραφία σε όλο το Υπουργείο, χρηματοδοτική μίσθωση "leasing" φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, χρήση λαμπτήρων led στους χώρους του κτιρίου Κεράνη σε αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιού τύπου, κυρίως σε θέσεις με μεγάλο χρόνο ημερήσιας λειτουργίας για μεγιστοποίηση του οφέλους, αυστηρός έλεγχος για τη ρύθμιση του κλιματισμού στις προβλεπόμενες τιμές θερμοκρασίας και εφαρμογή των σωστών τεχνικών αερισμού, εφαρμογή τρόπων άμεσης μείωσης της ηλεκτρικής κατανάλωσης, κυρίως στον φωτισμό και κλιματισμό, ενσωμάτωση στις μελέτες και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων τεχνικών που αποσκοπούν στη σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας και μείωση της ρύπανσης. Η επίδραση του Προγράμματος ως προς τους λοιπούς περιβαλλοντικούς Στόχους κρίνεται ουδέτερη.								
Το Πρόγραμμα 01.1055.002 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην αξιολόγηση αιτημάτων ασύλου σε α' και β' βαθμό, στη χορήγηση διεθνούς προστασίας στους αιτούντες καθώς και στη χορήγηση νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους αποκτούν καθεστώς διεθνούς προστασίας. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση στους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.								
Το Πρόγραμμα 01.1055.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη χορήγηση αδειών διαμονής, στην κοινωνική ένταξη νομίμων μεταναστών κλπ. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση στους περιβαλλοντικούς Στόχους της ΕΕ.								
Το Πρόγραμμα 01.1055.004 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της υποδοχής, της ταυτοποίησης και των υπηρεσιών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Το Πρόγραμμα αξιολογείται ως θετικό ως προς τον Στόχο 3, καθόσον περιλαμβάνει δράσεις εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας υγρών λυμάτων σε μεγάλους χώρους φιλοξενίας για τη βιώσιμη διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα, τοπική και κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο της κατανάλωσης νερού κάθε χώρου φιλοξενίας με στόχο να μην ξεπερνάει κάποια αποδεκτά όρια ανάλογα με τον πληθυσμό. Η επίδραση του Προγράμματος ως προς τους λοιπούς Στόχους κρίνεται ουδέτερη.								

1057 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	01.1057.001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 130.742.200,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.1057.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 26.183.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.1057.002 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.907.475.100,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.1057.003 ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ 158.647.000,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	09.1057.001 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 39.925.700,00 €	0	0	0	0	0	0	0
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το πρόγραμμα 01.1057.001 περιλαμβάνει δράσεις που δεν έχουν σαφή περιβαλλοντική επίπτωση και είναι ουδέτερες ως προς όλους τους στόχους.								
Το Πρόγραμμα 03.1057.001 έχει θετική συνεισφορά στον στόχο "Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής", καθώς τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να εκπέμπουν ρύπους ή καυσαέρια, μειώνουν την εξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που εκλύονται από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της καύσης λιγνίτη. Επομένως, η δράση αυτή έχει βραχυχρόνιο περιβαλλοντικό όφελος με την επιφύλαξη αρνητικών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που δεν μας είναι γνωστά. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στον στόχο 2, καθώς ως συνάρτηση του στόχου 1, συμβάλει στη μείωση του κινδύνου αρνητικού αντικτύπου των υφιστάμενων και αναμενόμενων μελλοντικών κλιματικών συνθηκών σε ανθρώπους ή φυσικούς πόρους με την επιφύλαξη αρνητικών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που δεν μας είναι γνωστά. Το Πρόγραμμα έχει επίσης θετική συνεισφορά στον στόχο 5, καθώς ως συνάρτηση των στόχων 1 και 2, συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, με την επιφύλαξη αρνητικών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που δεν μας είναι γνωστά. Στους λοιπούς στόχους, η συνεισφορά του Προγράμματος είναι ουδέτερη.								
Το πρόγραμμα 03.1057.002 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στη διεξαγωγή επιχειρήσεων τάξης και ασφάλειας, στην έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στον έλεγχο τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η συνεισφορά τους είναι ουδέτερη ως προς τους στόχους 2, 3, 4 και 6. Το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους στόχους 1 και 5, καθώς με την ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται και μείωση εκπομπής ρύπων, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.								
Το πρόγραμμα 03.1057.003 περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στην ασφαλή διαβίωση και τον σωφρονισμό των κρατουμένων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης αυτών, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη/ φροντίδα και εκπαίδευση των κρατουμένων και η συνεισφορά τους είναι ουδέτερη ως προς τους στόχους 2, 3, 4 και 6. Το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στους στόχους 1 και 5, καθώς θα διενεργηθούν δράσεις που θα συμβάλουν θετικά στο περιβάλλον, όπως α. αντικατάσταση αυτοκινήτων με οχήματα νέας τεχνολογίας, λιγότερο ρυπογόνων και β. αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (τύπου LED) με σκοπό τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και κατ' επέκταση οικονομικών πόρων. Ειδικότερα, η αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων με οχήματα νέας τεχνολογίας, κατατάσσεται στην επίτευξη ενός περιβαλλοντολογικού μεσο-μακροπρόθεσμου στόχου, καθώς θα είναι λιγότερο ρυπογόνα και θα αντικαταστήσουν παλαιότερα περισσότερο ρυπογόνα οχήματα, τα οποία χρήζουν συνεχώς επισκευής και συντήρησης, με το ανάλογο αρνητικό περιβαλλοντολογικό αποτέλεσμα. Επίσης, η αντικατάσταση, ει δυνατόν, όλων των λαμπτήρων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με αντίστοιχους εξοικονόμησης ενέργειας, (τύπου LED), κατατάσσεται στην επίτευξη ενός περιβαλλοντολογικού μεσο-μακροπρόθεσμου στόχου, καθώς μειώνει την απαιτούμενη ενέργεια ηλεκτροδότησης, εμμέσως συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης και κατ' επέκταση στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.								
Το πρόγραμμα 09.1057.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεξαγωγή εισαγωγικών καθώς και προαγωγικών εξετάσεων και σε πρακτική εκπαίδευση. Η επίδραση του προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη σε όλους τους στόχους.								

1060 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΥ σε ευρώ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ						
		Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
	03.1060.001 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.507.200,00 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.1060.002 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 44.184.882,00 €	Θ	Θ	0	0	Θ	Θ	Θ
	03.1060.003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 780.086.248,00 €	Θ	Θ	Θ	0	Θ	Θ	Θ
	09.1060.001 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 6.573.670,00 €	Θ	Θ	Θ	0	Θ	Θ	Θ
	10.1060.001 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 100.258.000,00 €	Θ	Θ	Θ	0	Θ	Θ	Θ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ								
Το Πρόγραμμα 03.1060.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, στην οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, στη διοικητική υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, στη διαχείριση βάσεων δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων, καθώς και στη διαλειτουργικότητά τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου και δεν έχει σαφή περιβαλλοντική επίπτωση ως προς τους 6 περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.								
Το Πρόγραμμα 03.1060.002 περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για κινδύνους από πυρκαγιές, πλημμύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις κ.λπ. Οι ενημερώσεις αυτές επιδρούν σημαντικά στη συμπεριφορά των πολιτών και κοινωνικών ομάδων και κατά συνέπεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Προγράμματος αξιολογείται ως θετικό στους Στόχους 1, 2, 5 και 6. Το Πρόγραμμα δεν έχει σαφή επίπτωση στους στόχους 3 και 4.								
Το Πρόγραμμα 03.1060.003 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη δασοπροστασία, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην πυρασφάλεια/ πυροπροστασία, στην πυρασφάλεια αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων και λιμένων, καθώς και στην αντιμετώπιση ανθρωπογενών καταστροφών. Οι δράσεις του Προγράμματος συνδέονται με α) μείωση του αριθμού και της δριμύτητας των πυρκαγιών που συνεπάγεται τη μείωση εκπομπών αερίων, αλλά και τη μείωση επιβάρυνσης / μόλυνσης των υδάτινων συστημάτων, β) εντατικοποίηση ελέγχων πυρασφάλειας που συνεπάγεται την αυξημένη συμμόρφωση και την αποφυγή πυρκαγιών με επιβλαβείς ρύπους από οικονομική δραστηριότητα, γ) προστασία των πολιτών από κινδύνους ένεκα κλιματικής αλλαγής από πυρκαγιές, αλλά και οι εντονότερες διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών (πλημμύρες, χιονοπτώσεις) και προστασία πολύτιμων για τη βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους Στόχους 1, 2, 3, 5 και 6, ενώ δεν έχει σαφή επίπτωση στον Στόχο 4.								
Το Πρόγραμμα 09.1060.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ικανοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και στην εκπαίδευση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του πληθυσμού έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Το Πρόγραμμα έχει θετική επίδραση στους Στόχους 1, 2, 3, 5 και 6, ενώ δεν έχει σαφή επίπτωση στον Στόχο 4.								
Το Πρόγραμμα 10.1060.001 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην πρώτη αρωγή πολιτών και επιχειρήσεων συνεπεία φυσικών καταστροφών, καθώς και έργα αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και συνδέεται με μετριασμό ρύπανσης από καταστροφές, αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση / διαχείριση υδάτινων πόρων (ποτάμια, χείμαρροι κλπ.). Η συνεισφορά του αξιολογείται ως θετική ως προς τους Στόχους 1, 2, 3, 5 και 6, ενώ δεν έχει σαφή επίπτωση στον Στόχο 4.								

ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠ)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.636.000,00 €
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.636.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.636.000,00 €
101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.636.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.636.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.460.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	203.000,00 €	0,00 €	0,00 €	203.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	880.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €

01.1001.001 «Διοικητική και Επιτελική Υποστήριξη της Προεδρίας της Δημοκρατίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	133
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	133**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία της ΠτΔ.

**Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΠτΔ και οι πρόσθετες παροχές αποσπασμένων στον Φορέα των οποίων οι τακτικές αποδοχές βαρύνουν τον Φορέα προέλευσής τους.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας (ΠτΔ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Υποβοήθηση και εξυπηρέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση των συνταγματικών της αρμοδιοτήτων και καθηκόντων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εύρυθμη λειτουργία του Πολιτεύματος. Ενίσχυση της ενότητας και εξασφάλιση της συνέχειας του Κράτους. Συντήρηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων της ΠτΔ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής κανόνων δικαίου (νόμων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, προεδρικών διαταγμάτων). Συμμετοχή στην έκδοση ατομικών διαταγμάτων. Εκδηλώσεις συναφείς με την αρμοδιότητα της Προέδρου της Δημοκρατίας ως διεθνούς παραστάτη της χώρας (διαπιστεύσεις πρεσβευτικών αρχών τρίτων κρατών, απονομή παρασήμων κ.ά.). Δράσεις και εκδηλώσεις συναφείς με τις συμβολικές και λοιπές θεσμικές αρμοδιότητες της Προέδρου της Δημοκρατίας (δεξιώσεις, επισκέψεις κ.ά.).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση και υποβοήθηση του έργου της Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων, ιδίως σε συνάρτηση με τις δημόσιες εμφανίσεις, τις επαφές και τις μετακινήσεις της, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή κάθε είδους εκδηλώσεων (δεξιώσεων, γευμάτων κ.ά.). Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και συντονισμού των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθεια και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και έργων τέχνης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας της ΠτΔ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων		
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων της ΠτΔ για την κάλυψη των αναγκών εθιμοτυπίας και την υποβοήθηση του έργου της ΠτΔ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Εργασίες συντήρησης που ολοκληρώθηκαν/ Συνολικά προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠτΔ. Στον αριθμητή τίθεται το σύνολο των εργασιών που ολοκληρώθηκαν και στον παρονομαστή το σύνολο των έργων που είχαν προγραμματιστεί. Ο δείκτης αφορά στον προγραμματισμό των εργασιών σε ετήσια βάση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
80%	75%	75%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	159.400.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	160.400.000,00 €
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	159.400.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	160.400.000,00 €
101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	6.516.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.516.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.516.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.516.000,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	65.505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.505.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	40.028.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.028.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	698.000,00 €	0,00 €	0,00 €	698.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.778.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.778.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.509.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.509.000,00 €
0026	Τόκοι	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.307.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.307.000,00 €
0033	Τιμαλφή	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	87.379.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	88.379.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	71.705.000,00 €	0,00 €	0,00 €	71.705.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.266.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.266.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.293.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.293.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.296*
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	3.296**

* Περιλαμβάνονται:

Γραφείο Προέδρου, Γραφεία Αντιπροέδρων, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, Γραφείο Ειδικού Θεματικού Γραμματέα, Ειδική Γραμματεία της Βουλής, Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου, Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης, Κοινοβουλευτικές Ομάδες, Βουλευτές, Έλληνες Ευρωβουλευτές, Επιστημονικοί Συνεργάτες Βουλευτών, Γενική Δ/ση Κοινοβουλευτικού Έργου, Γενική Δ/ση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Γενική Δ/ση Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης, Γενική Δ/ση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Διοικητικών Λειτουργιών, Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Κάλυψης, Μονάδα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους και Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Βουλή, Επιστημονική Υπηρεσία, Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Σταθμός, Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων, Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων (ΥΑΒΕ), Ασφάλεια Αρχηγών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και άλλων προσώπων, μετακλητοί και αποσπασμένοι στις υπηρεσίες της Βουλής.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διαρκής αναβάθμιση του μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης του νομοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκείται στην εκτελεστική εξουσία, με στόχο τη διατήρηση των αξιών που πρέπει να διαπνέουν τη Βουλή εκ του θεσμικού της ρόλου. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού της Βουλής μέσω της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών. Ενίσχυση των δράσεων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας της Βουλής, μέσω συστηματικής επαφής με τους πολίτες και της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας και διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Διασφάλιση της καλής και ορθής νομοθετικής λειτουργίας της Πολιτείας από τη Βουλή ως βασικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος και εγγυητή του Συντάγματος. Έλεγχος της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας της, εκπροσωπώντας τους πολίτες της Χώρας ελεύθερα και ανόθευτα. Διατήρηση των αξιών που διαπνέουν τη Βουλή εκ του θεσμικού της ρόλου και συγχρονισμός με την κοινωνία. Προβολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο γενικότερο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας και διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών της Βουλής για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση των αρχών της αειφορίας και της βιωσιμότητας αντλώντας πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση εργασιών και λήψη αποφάσεων. Αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Βουλής και μετουσίωσή του σε γνώση για όλους τους πολίτες της χώρας. Επίτευξη κοινωνικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και ανθρωπιστικών σκοπών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νομοθετικό έργο. Επιστημονική τεκμηρίωση και γνώμη επί των σχεδίων νόμων αναφορικά με τη συνταγματικότητα ή μη των νομοθετικών πρωτοβουλιών. Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Προώθηση διεθνούς εκπροσώπησης και διεθνών σχέσεων. Υποβολή της αποστολής και του έργου των Βουλευτών. Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού. Σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών της Βουλής. Χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, αξιολόγησης και επιμόρφωσης του προσωπικού. Αναβάθμιση και ανάπτυξη των πληροφοριακών υποδομών. Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή κοινοβουλευτικού υλικού. Ενημέρωση και επικοινωνία με τον πολίτη. Ανάδειξη των τεκμηρίων των συλλογών της Βιβλιοθήκης, οργάνωση εκθέσεων και προώθηση του υλικού τους στο ευρύ κοινό. Προβολή των κοινοβουλευτικών θεσμών και των θεσμών της Δημοκρατίας, καθώς και προγραμμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος μέσω του τηλεοπτικού προγράμματος της Βουλής.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Ολοκληρωμένη διαχείριση εκτυπώσεων, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, αναβάθμιση και προμήθεια ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων, προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων του Κοινοβουλίου, υπηρεσίες μελετών εφαρμογής για την ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, αναμόρφωση

της διαδικτυακής πύλης της Βουλής και υπηρεσίες πιστοποίησης κατά ISO 27001 της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Σταδιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής, προκειμένου να διαφυλαχθούν και να καταστούν προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής. Δράσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής εγγύτητας, στις εκθέσεις που διοργανώνονται από τη Βουλή, καθώς και σε διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη δημιουργία θεματικού ψηφιακού πόρου. Προβολή των υπηρεσιών και των δράσεων της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Ενίσχυση βιβλιοθηκών και σχολείων με δωρεές βιβλίων και δωρεές τεχνολογικού εξοπλισμού. Μέριμνα για φύλαξη και διατήρηση των συλλογών και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, δράσεις συνέργειας με λοιπούς φορείς για ανάπτυξη βάσεων δεδομένων των οικονομικών μεγεθών του κράτους. Δράσεις αποκατάστασης - επανάχρησης κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης, αποπεράτωσης του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων και υπηρεσίες μελετών για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου αποκατάστασης, ανάδειξης και ολοκληρωμένης αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, καθώς και ενέργειες προετοιμασίας, ωρίμανσης και διασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ενίσχυση της υποδομής του Τυπογραφείου της Βουλής και αναβάθμιση των μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρονικής ισχύος. Αναβάθμιση εξοπλισμού εικόνας, ήχου και φωνής, ενέργειες βελτίωσης της ενδοεπικοινωνίας και άμεσης διασύνδεσης όλων των τεχνικών σημείων μετάδοσης και εμπλουτισμού του τηλεοπτικού προγράμματος του σταθμού της Βουλής, με σειρές ελληνικού ιστορικού και πολιτιστικού περιεχόμενου από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Παραγωγή πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» που βασίζεται στην πρακτική άσκηση τελειόφοιτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Δράσεις ολοκλήρωσης αδειοδοτήσεων και υλοποίησης της κατασκευής της Μόνιμης Ελληνικής Έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο του Άουσβιτς (ελληνικό block) και της συνέχισης του πενταετούς έργου της καταλογογράφησης της βιβλιοθήκης της Χάλκης (3ο έτος μνημονίου συνεργασίας με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως). Χορηγίες για την ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για ένταξη σε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.

Επισκόπηση δαπανών

Ενεργειακή αναβάθμιση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και των λοιπών κτηρίων της Βουλής, που περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, κλιματιστικών και φωτισμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μείωση του λειτουργικού κόστους και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος.

Μείωση του κόστους εκδόσεων με την αγορά νέων μηχανήματων. Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services) με χρηματοδοτική μίσθωση και με σκοπό τη μείωση κόστους συντήρησης μηχανών και αναλωσίμων, εξοικονόμηση κόστους από προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού μέσω της συμμετοχής στο σχετικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης (Α)

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Βουλή των Ελλήνων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου		
Στόχος	Βελτίωση και επιτάχυνση του ασκούμενου Νομοθετικού Έργου στη Βουλή.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέτρηση του ποσοστού επεξεργασίας, συζήτησης και ψήφισης των κατατεθειμένων νομοσχεδίων που υποβάλλονται στη Βουλή.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου (Σχέδια Νόμου) ανά Σύνοδο. Η Α' Σύνοδος της Κ' Περιόδου αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο χρονικό διάστημα από τη Δ' Σύνοδο της ΙΗ' Περιόδου, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα λόγω εθνικών εκλογών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή - στόχος έτος 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή – στόχος έτος 2024
	ΙΗ' Περίοδος –Δ' ΣΥΝΟΔΟΣ	ΙΗ' Περίοδος – Δ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Κ' Περίοδος - Α' ΣΥΝΟΔΟΣ
-	90%	100%	98%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης (B)

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Βουλή των Ελλήνων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου		
Στόχος	Βελτίωση και επιτάχυνση του ασκούμενου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από τη Βουλή.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέτρηση του ποσοστού επίκαιρων ερωτήσεων που προγραμματίστηκαν να συζητηθούν και τελικώς δεν συζητήθηκαν, λόγω αδικαιολόγητου εκ του Κανονισμού της Βουλής κωλύματος του Υπουργού που είχε κληθεί να απαντήσει.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην απρόσκοπτη διαδικασία απάντησης Υπουργών στις προγραμματισμένες επίκαιρες ερωτήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ανά Σύνοδο. Η Α' Σύνοδος της Κ' Περιόδου αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο χρονικό διάστημα από τη Δ' Σύνοδο της ΙΗ' Περιόδου, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα λόγω εθνικών εκλογών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή - στόχος έτος 2023 ΙΗ' Περίοδος –Δ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Εκτίμηση τιμής έτους 2023 ΙΗ' Περίοδος – Δ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Τιμή – στόχος έτος 2024 Κ' Περίοδος - Α' ΣΥΝΟΔΟΣ
-	<10%	<10%	<10%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	38.259.000,00 €	4.000.000,00 €	1.000.000,00 €	43.259.000,00 €
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	6.449.760,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.449.760,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	6.449.760,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.449.760,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.911.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.911.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.321.010,00 €	0,00 €	0,00 €	2.321.010,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	217.150,00 €	0,00 €	0,00 €	217.150,00 €
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	4.606.350,00 €	0,00 €	0,00 €	4.606.350,00 €
101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.068.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.068.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.068.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.068.800,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	1.008.550,00 €	0,00 €	0,00 €	1.008.550,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	508.000,00 €	0,00 €	0,00 €	508.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	455.100,00 €	0,00 €	0,00 €	455.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.450,00 €	0,00 €	0,00 €	45.450,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.351.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.351.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.351.000,00 €
206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	9.014.280,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	11.014.280,00 €
101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	146.960,00 €	0,00 €	0,00 €	146.960,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	146.960,00 €	0,00 €	0,00 €	146.960,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	1.781.320,00 €	0,00 €	0,00 €	1.781.320,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	355.600,00 €	0,00 €	0,00 €	355.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.228.770,00 €	0,00 €	0,00 €	1.228.770,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	196.950,00 €	0,00 €	0,00 €	196.950,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	6.858.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	8.858.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.858.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.858.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	97.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	97.000,00 €
502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνηθικής	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	18.188.610,00 €	0,00 €	0,00 €	18.188.610,00 €
101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	120.240,00 €	0,00 €	0,00 €	120.240,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	120.240,00 €	0,00 €	0,00 €	120.240,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	896.370,00 €	0,00 €	0,00 €	896.370,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	304.800,00 €	0,00 €	0,00 €	304.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	546.120,00 €	0,00 €	0,00 €	546.120,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.450,00 €	0,00 €	0,00 €	45.450,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	17.172.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.172.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.942.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.942.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.610.000,00 €
0025	Επιδότησεις	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €

01.1004.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Προεδρίας της Κυβέρνησης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	202
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	202

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού/ Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας και Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

** Στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού έχουν συμπεριληφθεί 10 από τα 45 επιτελικά στελέχη για τα οποία εκτιμάται ότι θα αναλάβουν υπηρεσία εντός του 2023.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η αποτελεσματική διοικητική και οικονομική υποστήριξη των οργανικών μονάδων που συναποτελούν την Προεδρία της Κυβέρνησης, με σκοπό την αποδοτικότερη και πλέον εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, της χρηστής διοίκησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανικών και λοιπών υποστηριζόμενων μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτήν Φορέων. Η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του συνόλου των διατιθέμενων πόρων (οικονομικοί, ανθρώπινο δυναμικό, εγκαταστάσεις, υλικά, εξοπλισμός κ.λπ.).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Οι εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό κατά τομέα επιστημονικής αρμοδιότητας. Η έκδοση πράξεων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Η κατάρτιση και η εφαρμογή προγράμματος προμηθειών. Η κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εξόφληση των δαπανών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην οργάνωση των υπηρεσιών που υποστηρίζουν διοικητικά και επιστημονικά τον Πρωθυπουργό στην άσκηση των καθηκόντων του, στην εν γένει διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης (διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και διοικητική υποστήριξη των Ιδιαίτερων Γραφείων των Υπουργών Επικρατείας, των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, καθώς και των συλλογικών οργάνων της Προεδρίας της Κυβέρνησης), καθώς και στην άσκηση εποπτείας σε Φορείς εποπτευόμενους από την Προεδρία της Κυβέρνησης ή από τον Πρωθυπουργό. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και νομοπαρασκευαστική υποστήριξη για την έκδοση διοικητικών πράξεων και στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊσταμένη Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία του αθροίσματος των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
5	7	7	6
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊσταμένη Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης		
Στόχος	Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης - πληρωμής δαπανών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος όρος ημερών πληρωμής τιμολογίων κάθε οικονομικού έτους.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στον χρόνο (μέσος όρος ημερών) εκκαθάρισης και εξόφλησης των τιμολογίων που πρέπει να πληρωθούν από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Οικονομικής Διαχείρισης και Μέριμνας, προκειμένου να ανασχεδιαστεί και να βελτιωθεί το σύνολο των διαδικασιών, με σκοπό τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
35	< 27	30	30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊσταμένη Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης		
Στόχος	Ψηφιοποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό προσωπικών μητρώων που ψηφιοποιήθηκαν προς το σύνολο των προσωπικών μητρώων του προσωπικού.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά την εισαγωγή και ψηφιοποίηση στοιχείων των προσωπικών μητρώων υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης (Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού) στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRMS), προκειμένου να υφίσταται ομοιογένεια στην καταχώριση των στοιχείων του προσωπικού και να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων. Ο στόχος κάθε έτους λειτουργεί σωρευτικά.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
25%	20%	40%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1004.002 «Συντονισμός Κυβερνητικού Έργου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	112
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	112

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Ιδιαίτερα Γραφεία Υπουργού Επικρατείας, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού, κοινωνικού και οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης εντός χρονοδιαγράμματος και βάσει προϋπολογισμού, ώστε από τις παρεμβάσεις αυτές να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στο Κράτος.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η απρόσκοπτη διασφάλιση της συνοχής του κυβερνητικού έργου μέσω: α) βελτιστοποίησης του προγραμματισμού (σε συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία) των δράσεων υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και προγραμμάτων τους, β) βέλτιστου συντονισμού των δράσεων συναρμόδιων ανά πολιτική/ πρόγραμμα Φορέων και γ) παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας των πολιτικών/ προγραμμάτων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Παροχή οδηγιών στα Υπουργεία για την εμπρόθεσμη κατάρτιση από αυτά των ετήσιων Σχεδίων Δράσης, συμβατών με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και συνδεδεμένων με ενδεδειγμένους στόχους απόδοσης, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα συναρμοδιοτήτων. Υποβολή προς έγκριση των Σχεδίων Δράσης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μηνιαία παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων και υποβολή ενημερωτικού σημειώματος προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης της συμβατότητας των σχεδιαζόμενων πολιτικών με το κυβερνητικό πρόγραμμα και της επίτευξης του βέλτιστου αποτελέσματος σε σχέση με αυτό, ως προαπαιτούμενου για την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας.

Παρακολούθηση της δευτερογενούς νομοθεσίας με στόχο, μέσω μηνιαίων εκθέσεων και τακτικής παραγωγής υλικού, την εξακρίβωση της προόδου της έκδοσης των απαραίτητων για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων κανονιστικών πράξεων, καθώς και τη μέτρηση της αποδοτικότητας μέσω στοχευμένων δεικτών, εστιάζοντας σε καθυστερήσεις και προτείνοντας λύσεις. Ex-post αξιολόγηση επιπτώσεων των νόμων της Κυβέρνησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε εργασίες της δομής του Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου όπως: η ανάληψη δράσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από την πολιτική ηγεσία ετησίως (παραβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάταξη Παγκόσμιας Τράπεζας, κ.λπ.) η υλοποίηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό ή/ και σε αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, και η μηνιαία υποβολή πίνακα συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ έναρξης της δράσης, προηγούμενου και τρέχοντος μηνός, καθώς και εισήγησης για την επίλυση προβλημάτων και επιτάχυνση διαδικασιών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον συντονισμό των αρμόδιων υπουργείων για την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολογήσεων από διεθνείς θεσμούς στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας, στη συμμετοχή στον συντονισμό υπουργείων για τη διαχείριση κρίσεων, στη διαμόρφωση του εθνικού προγράμματος για την παροχή τεχνικής βοήθειας από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων για τους σκοπούς του επιτελικού κράτους, στη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης μεταρρυθμίσεων και έγκαιρης παρέμβασης προς διασφάλιση της υλοποίησής τους, στην υλοποίηση και στη διαχείριση μηχανογραφικών συστημάτων και πλατφορμών παρακολούθησης διυπουργικών θεμάτων μείζονος σημασίας, όπως αυτά ετησίως επικαιροποιούνται με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και σε μηνιαίες εργασίες του Συντονισμού (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα MAZI κ.λπ.).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Συντονισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Συντονισμού		
Στόχος	Αξιολόγηση της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός εκπρόθεσμων υποχρεωτικών αποφάσεων δευτερογενούς νομοθεσίας και ΠΔ.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης ο οποίος τροποποιήθηκε το 2023, μετρά το πλήθος των εκπρόθεσμων υποχρεωτικών προς έκδοση αποφάσεων σε συνάρτηση με τον χρόνο καθυστέρησης στην έκδοσή τους. Μη επίτευξη στόχου καταγράφεται όταν οι ΥΑ και ΚΥΑ εκδίδονται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός και τα ΠΔ σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
-	10	10	10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις/ ΠΔ)		

01.1004.003 «Συνοχή και Συντονισμός Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	272
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	272

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων - Ραπτάρχης, Εθνικό Τυπογραφείο (οι υπηρετούντες στο Εθνικό Τυπογραφείο δεν περιλαμβάνονται στο συνολικό αριθμό των θέσεων του ΠΔ 98/2020/ Α' 236).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο αποτελεσματικός συντονισμός και η εφαρμογή της ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Η αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να καλύπτει ποιοτικά και έγκαιρα τις εκτυπωτικές και εκδοτικές ανάγκες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αναλαμβάνοντας εκτυπώσεις - εκδόσεις που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η διασφάλιση της συνοχής και του συντονισμού της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, η εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης καθώς και ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Τυπογραφείου με σκοπό την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη και ποιοτική παραγωγή του ΦΕΚ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νομοσχέδια και κανονιστικές πράξεις των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που έχουν υποβληθεί προς επεξεργασία. Ενέργειες για τον συντονισμό κατά την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας. Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν.4622/2019. Παροχή νομικής υποστήριξης στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στα μέλη αυτών. Παραλαβή σχεδίων διαταγμάτων με κανονιστικό περιεχόμενο και η διαβίβασή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου υπογεγραμμένες από τα μέλη της Κυβέρνησης. Δοκίμια φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έχουν υποβληθεί για νομικό έλεγχο και είναι έτοιμα να αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο. Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη συμβολή στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των νομοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, στην παρακολούθηση των εργασιών του νομοθετικού έργου της Βουλής μέχρι το στάδιο της ψήφισης των νομοσχεδίων και της περαιτέρω διαδικασίας έκδοσης και δημοσίευσης των νόμων, στον συντονισμό των δράσεων κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας, στην παρακολούθηση του έργου των Υπουργείων κατά το στάδιο της προπαρασκευής σχεδίων νόμων και σχεδίων κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων, στην παρακολούθηση του νομοπαρασκευαστικού έργου και των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, στη μέριμνα για την πλήρη και έγκαιρη ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου, καθώς και στην παρακολούθηση διαδικασιών παραβίασης αυτού. Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παροχή νομικής υποστήριξης στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στα μέλη αυτών, στον έλεγχο συμμόρφωσης της Διοίκησης σε σχέδια διαταγμάτων με κανονιστικό περιεχόμενο προς τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην προώθησή τους προς υπογραφή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη μέριμνα για τη διακίνηση και υπογραφή των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου από τα μέλη της Κυβέρνησης, στον νομικό έλεγχο των δοκιμίων των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στην αποστολή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην παρακολούθηση της ημερήσιας διάταξης νομοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής και στη σχετική ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται δράσεις κωδικοποίησης και βελτίωσης της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων και εν γένει δράσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας καθώς και δράσεις για τη διαχείριση, αναβάθμιση, μετασχηματισμό και κάθε περαιτέρω εξέλιξη της δομής και του περιεχομένου της νομικής βάσης δεδομένων «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας - Ραπτάρχης» και της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (e-themis.gov.gr). Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη μέριμνα για κάθε θέμα που άπτεται των σχέσεων της Προεδρίας και του Πρωθυπουργού με τη Βουλή και την κοινοβουλευτική διαδικασία και στην έκδοση της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Πληροφορικής και Ιδιαίτερο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου		
Στόχος	Ελαχιστοποίηση χρόνου απόδοσης αριθμού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος όρος απαιτούμενου χρόνου απόδοσης αριθμού ΦΕΚ από τη στιγμή της επιστροφής των δοκιμίων από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στο Εθνικό Τυπογραφείο.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στον χρόνο που απαιτείται για να αποδοθεί αριθμός ΦΕΚ στα τεύχη Α', Β', Γ' και ΥΟΔΔ από τη στιγμή της επιστροφής των δοκιμίων από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στο Εθνικό Τυπογραφείο, μέχρι τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
2,35	<3	<3	<2,95
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

08.1004.001 «Επικοινωνία και Ενημέρωση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.249
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	117
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.132

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (1.871 υπάλληλοι), Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (261 υπάλληλοι).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Επικοινωνία, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης σε σχέση με το κυβερνητικό έργο.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η αποτελεσματική υποστήριξη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η αποτελεσματική υποστήριξη του εκάστοτε Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και των πολιτικών κομμάτων σε θέματα ενημέρωσης. Η αποτελεσματική εποπτεία της εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ ΑΕ) και της εταιρείας «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ» (ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ). Η διασφάλιση έγκυρης, αντικειμενικής και πολυφωνικής πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών. Η αδιάλειπτη παρακολούθηση των δράσεων και η ανάπτυξη και προώθηση συνεργειών μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Τύπου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης. Η χάραξη πολιτικής και ο συντονισμός δράσεων κυβερνητικών φορέων που αφορούν στην Παιδεία και επικοινωνούνται μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Η καλλιέργεια συμπεριληπτικής διάθεσης, πλουραλιστικού λόγου και σεβασμού των ΜΜΕ ως προς ιδιαίτερες κοινωνικά ομάδες (Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος, Τρανς, Queer και Ίντερσεξ άτομα (ΛΟΑΤΚΙ+) κ.λπ.) τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου και θεματολογίου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων προς την πολιτική ηγεσία, τα κρατικά όργανα και τα πολιτικά κόμματα αναφορικά με ειδήσεις και πληροφορίες. Σύνταξη θεματικών δελτίων προς ενημέρωση της Κυβέρνησης και δημιουργία θεματικού αρχείου. Δημοσιογραφική κάλυψη των επίσημων επισκέψεων μελών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και θεμάτων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Επιμέλεια των δηλώσεων και έκδοση των ανακοινώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο πλαίσιο τακτικής ή έκτακτης ενημέρωσης των δημοσιογράφων, αποδελτίωση των συνεντεύξεων τύπου, των δηλώσεων και παρεμβάσεων του σε μέσα ενημέρωσης, καθώς και τήρηση σχετικών αρχείων. Ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού, των παρά τω Πρωθυπουργό Υφυπουργών, των κατά περίπτωση αρμόδιων μελών της Κυβέρνησης, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Οργάνωση και διαχείριση του Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και κάθε άλλου Μητρώου που αφορά στα μέσα ενημέρωσης. Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς. Τήρηση στοιχείων για την έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και η σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού τύπου. Εισηγήσεις για την επιχορήγηση της ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων και υποστήριξης εν γένει σε έντυπα. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για την Παιδεία στα Μέσα και δικτύωση στα Μέσα των δραστηριοποιούμενων στον χώρο της Παιδείας. Διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου, που αναδεικνύουν το κυβερνητικό έργο.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, των κρατικών οργάνων και των πολιτικών κομμάτων, του αρμόδιου Υφυπουργού, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην επικοινωνία και στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης σε σχέση με το κυβερνητικό έργο, στην άσκηση ρυθμιστικών και κρατικών εποπτικών αρμοδιοτήτων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, στην παρακολούθηση και εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Τύπου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ανάπτυξη συνεργειών των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, στην ανάδειξη του οπτικοακουστικού αρχείου, του αρχείου των εφημερίδων και λοιπών αρχείων της Υπηρεσίας, στην ενημέρωση των δημοσιογράφων για χειρισμό και ανάδειξη ζητημάτων ΑμεΑ, ΛΟΑΤΚΙ+, στην καλλιέργεια ευαισθητοποίησης των παρόχων, των δημοσιογράφων και των τεχνικών ως προς την προσαρμογή οπτικοακουστικών παραγωγών και εν γένει περιεχομένου ειδικά για ανάγκες ΑμεΑ και ηλικιωμένων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ), Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τμήμα Αρχείων, Έρευνας και Τεκμηρίωσης		
Στόχος	Η διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης Τύπος	Αριθμός χρήσεων του αρχείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης καταμετρά την επισκεψιμότητα χρηστών για πρόσβαση στο ιστορικό, οπτικοακουστικό και λοιπό αρχείο της βιβλιοθήκης της υπηρεσίας. Από τον Απρίλιο του 2018 η βιβλιοθήκη στερούνταν δημοσίου καταλόγου για την πρόσβαση στο υλικό της, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την επισκεψιμότητά της. Ωστόσο, από τον Νοέμβριο 2022 λειτουργεί και δημοσιοποιείται ανάλογα, ο νέος Δημόσιος Κατάλογος (Online Public Access Catalogue) ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση στο υλικό του αρχείου της βιβλιοθήκης, επιφέροντας αύξηση των χρηστών, και στο φυσικό και στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο 2023, απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό στο φωτογραφικό αρχείο συμβάλλοντας στην περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
833	1.200	7.000	8.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (μη μοναδικές χρήσεις)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.337.487.000,00 €	202.000.000,00 €	166.000.000,00 €	3.705.487.000,00 €
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	30.234.502,60 €	1.000.000,00 €	2.221.000,00 €	33.455.502,60 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.613.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.613.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.477.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	136.000,00 €
103-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	618.000,00 €	0,00 €	0,00 €	618.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	343.000,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	11.901.200,00 €	0,00 €	0,00 €	11.901.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.080.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.080.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	319.200,00 €	0,00 €	0,00 €	319.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.192.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.192.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	10.641.302,60 €	0,00 €	1.221.000,00 €	11.862.302,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.904.749,00 €	0,00 €	0,00 €	8.904.749,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.569.453,30 €	0,00 €	0,00 €	1.569.453,30 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.221.000,00 €	1.221.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	167.100,30 €	0,00 €	0,00 €	167.100,30 €
208-0000000	Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	419.000,00 €	0,00 €	0,00 €	419.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	414.000,00 €	0,00 €	0,00 €	414.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
503-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς	244.000,00 €	0,00 €	0,00 €	244.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.548.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.548.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.154.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.154.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	716.000,00 €	0,00 €	0,00 €	716.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	13.805.000,00 €	0,00 €	2.670.000,00 €	16.475.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	13.805.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.805.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.520.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €

0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	740.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	0,00 €	0,00 €	2.670.000,00 €	2.670.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	2.670.000,00 €	2.670.000,00 €
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	5.140.902,20 €	2.000.900,00 €	0,00 €	7.141.802,20 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	5.140.902,20 €	0,00 €	0,00 €	5.140.902,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.875.677,00 €	0,00 €	0,00 €	3.875.677,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	73.910,00 €	0,00 €	0,00 €	73.910,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.076.680,60 €	0,00 €	0,00 €	1.076.680,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	114.634,60 €	0,00 €	0,00 €	114.634,60 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	2.000.900,00 €	0,00 €	2.000.900,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.000.900,00 €	0,00 €	2.000.900,00 €
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	16.149.000,00 €	4.299.300,00 €	0,00 €	20.448.300,00 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	4.299.300,00 €	0,00 €	4.299.300,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.299.300,00 €	0,00 €	4.299.300,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	16.149.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.149.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.742.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.742.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.885.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.885.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	522.000,00 €	0,00 €	0,00 €	522.000,00 €
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	7.317.090,00 €	8.000.200,00 €	7.230.000,00 €	22.547.290,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	7.317.090,00 €	0,00 €	7.230.000,00 €	14.547.090,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.317.090,00 €	0,00 €	0,00 €	7.317.090,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	7.230.000,00 €	7.230.000,00 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	8.000.200,00 €	0,00 €	8.000.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.000.200,00 €	0,00 €	8.000.200,00 €
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	7.534.000,00 €	0,00 €	1.315.500,00 €	8.849.500,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	0,00 €	0,00 €	1.315.500,00 €	1.315.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.315.500,00 €	1.315.500,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.534.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.534.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.483.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.483.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	950.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	9.065.000,00 €	299.200,00 €	222.000,00 €	9.586.200,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	0,00 €	0,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	299.200,00 €	0,00 €	299.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	299.200,00 €	0,00 €	299.200,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Διαφάνειας" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών"	9.065.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.065.000,00 €

0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.889.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.889.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.972.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.972.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	204.000,00 €	0,00 €	0,00 €	204.000,00 €
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	117.960.800,00 €	0,00 €	0,00 €	117.960.800,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	117.960.800,00 €	0,00 €	0,00 €	117.960.800,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	20.960.800,00 €	0,00 €	0,00 €	20.960.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	97.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	97.000.000,00 €
01.1007.009	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ	1.013.705,20 €	2.400.400,00 €	2.341.500,00 €	5.755.605,20 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης	1.013.705,20 €	0,00 €	2.341.500,00 €	3.355.205,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	709.574,00 €	0,00 €	0,00 €	709.574,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	274.866,10 €	0,00 €	0,00 €	274.866,10 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	2.341.500,00 €	2.341.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	29.265,10 €	0,00 €	0,00 €	29.265,10 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	2.400.400,00 €	0,00 €	2.400.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.400.400,00 €	0,00 €	2.400.400,00 €
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.129.267.000,00 €	184.000.000,00 €	150.000.000,00 €	3.463.267.000,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	0,00 €	100.000.000,00 €	150.000.000,00 €	250.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	100.000.000,00 €	150.000.000,00 €	250.000.000,00 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης	3.129.267.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.129.267.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.590.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.125.667.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.125.667.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00 €	84.000.000,00 €	0,00 €	84.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	84.000.000,00 €	0,00 €	84.000.000,00 €

01.1007.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	633
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	591**
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	42***

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Τομέα Εσωτερικών, Γενική Δ/ση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Διεύθυνση του Τομέα Μακεδονίας - Θράκης, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Αυτοτελή Τμήματα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικού Εκπροσώπου, Γραφείο Τύπου, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε., Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ.), Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

** Στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος στην Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνονται και 73 άτομα με θητεία.

*** Στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος των Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνονται 3 άτομα με έμμισθη εντολή και 3 ΙΔΟΧ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει η Υπουργός Εσωτερικών.

Στρατηγικός Στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

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

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό του Υπουργείου (προσλήψεις νέου προσωπικού, κατανομή, εξέλιξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού). Σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου και παροχή αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές αρμοδιότητας αυτού. Έγκαιρη υλοποίηση διαδικασιών προμηθειών (αγαθών και υπηρεσιών) και έλεγχος, εκκαθάριση και εξόφληση των κάθε είδους δαπανών του Υπουργείου με αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων, σχεδιασμός, συντονισμός, υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου. Εφαρμογή των πολιτικών αποκέντρωσης των δράσεων του Κράτους, καθώς και προαγωγή, παρακολούθηση και υποστήριξη της θεσμικής λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής χωρικής κατανομής των κρατικών υπηρεσιών της χώρας κατά τις επιταγές του Συντάγματος. Αποτελεσματική μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, απόσπασης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης του προϋπολογισμού και γενικότερα των οικονομικών θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού, αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, πράξεις σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών (αγαθών και υπηρεσιών), μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών. Δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα). Αποφάσεις έγκρισης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. Αποφάσεις παραχώρησης οχημάτων στους φορείς του Δημοσίου. Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων από και προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης πολιτών. Σύνταξη, συμπλήρωση και τροποποίηση όλων των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων με τις οποίες θεσπίζονται προδιαγραφές για την προστασία των ζώων συντροφιάς, καθώς και την εν γένει μεταχείρισή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το ενωσιακό δίκαιο.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Δράσεις διαχείρισης οργανωτικών ζητημάτων και θεμάτων του προσωπικού του Υπουργείου. Δράσεις κατάρτισης, διαχείρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων). Δράσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τηρούμενων μητρώων και ανάπτυξης - αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δράσεις συντήρησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του υλικού και των υποδομών του Υπουργείου. Άσκηση πολιτικής και εποπτείας-ελέγχου δράσεων της Διοίκησης για θέματα κρατικών αυτοκινήτων και παραχώρησης οχημάτων στους φορείς του Δημοσίου. Δράσεις εκτέλεσης διαδικασιών προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και έργων (στάδιο προκήρυξης έως υπογραφή σύμβασης και παρακολούθηση εκτέλεσης) και διενέργειας των διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δράσεις έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης πολιτών και καταχώρησης ληξιαρχικών πράξεων Ελλήνων πολιτών που συντάσσονται στο εξωτερικό. Δράσεις για τον καθορισμό των όρων διαχείρισης των ζώων συντροφιάς και των παραγόντων που επηρεάζουν δυναμικά τον πληθυσμό τους, καθώς και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων και των φυσικών ή νομικών προσώπων που πραγματοποιούν την εκτροφή, την πώληση, τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με ζώα συντροφιάς. Καθορισμός των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, του περιεχομένου των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εκπονούν οι Δήμοι και την εποπτεία της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

Επισκόπηση δαπανών

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2-7-2022), το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Τομέα Εσωτερικών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κλπ. Για την εκτίμηση τιμής 2023 και εξής σημειώνεται ότι το μεταφερόμενο προσωπικό συνυπολογίστηκε στον συνολικό αριθμό προσωπικού του φορέα. Οι αναπροσαρμογές έγιναν κατόπιν αφαίρεσης των εξαιρούμενων χώρων, όπως προβλέπεται στην ανάλυση του Δείκτη.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,61	20,86	11	11
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Τομέα Εσωτερικών		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κλπ) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,32	0,32	0,32	0,32
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Τομέα Εσωτερικών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Τομέα Εσωτερικών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες - διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
65%	65%	68%	68%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Τομέα Εσωτερικών		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών/ διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
41%	4,65%	5,71%	5,71%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Τομέα Εσωτερικών		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,82	8,19	8,19	8,19
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

01.1007.002 «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολιτικών Ιθαγένειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	371
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	371

Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος έχει η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Στρατηγική του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η προώθηση δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιχειρησιακός στόχος του Προγράμματος είναι η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας με ουσιαστική διακρίβωση του ισχυρού δεσμού του αιτούντος με τη χώρα και σε συνθήκες ταχύτητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις πολιτογράφησης ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών. Πιστοποιητικά Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής Ιθαγένειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας με διενέργεια εξετάσεων σε πανελλαδική κλίμακα και προφορικών συνεντεύξεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των αλλοδαπών. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κτήσης ελληνικής ιθαγένειας μέσα από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη. Απλούστευση και εξορθολογισμός των διοικητικών δομών που διαχειρίζονται τα θέματα χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας μέσα από τον οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναμόρφωση και απλούστευση νομοθετικού πλαισίου για την ιθαγένεια. Ποιοτική ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και ανάδειξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Αύξηση του ρυθμού έκδοσης αποφάσεων (αποδοχής ή απόρριψης) πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αποφάσεων (απορριπτικών και αποδοχής) πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών εντός του έτους/ Πλήθος αιτήσεων πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών που υποβλήθηκαν εντός του έτους.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός έκδοσης αποφάσεων για την πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών που εκδίδονται σε σχέση με τις αιτήσεις που εισέρχονται στην Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι στον αριθμητή του δείκτη περιλαμβάνονται και αποφάσεις για αιτήματα που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο έτος, ενώ ο παρονομαστής περιλαμβάνει μόνο τα αιτήματα που πρωτοκολλήθηκαν μέσα στο έτος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,41	1,40	1,40	1,40
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Αύξηση του ρυθμού έκδοσης αποφάσεων (αποδοχής ή απόρριψης) πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αποφάσεων (απορριπτικών και αποδοχής) πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών εντός του έτους/ Πλήθος αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών που υποβλήθηκαν εντός του έτους.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός έκδοσης αποφάσεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών που εκδίδονται σε σχέση με τις αιτήσεις που εισέρχονται στην Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι στον αριθμητή του δείκτη περιλαμβάνονται και αποφάσεις για αιτήματα που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο έτος, ενώ ο παρονομαστής περιλαμβάνει μόνο τα αιτήματα που πρωτοκολλήθηκαν μέσα στο έτος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,71	2,5	2,5	2,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

01.1007.003 «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα και Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Οργανώσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	109
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	109

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων και Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος έχει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και έλεγχος πολιτικών για τη διαχείριση, αξιοποίηση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών επένδυσης στην εξέλιξη, ενδυνάμωση και επιβράβευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του στελεχειακού δυναμικού. Αναδιοργάνωση διοικητικών δομών, εφαρμογή συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την αποτελεσματική κατανομή των αρμοδιοτήτων και την αποφυγή επικαλύψεων, διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, προώθηση και ενίσχυση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βέλτιστος συντονισμός όλων των αρμόδιων μονάδων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του Δημόσιου Τομέα για ζητήματα διαχείρισης, αξιοποίησης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και επιβράβευσής τους, κατόπιν επίτευξης καθορισμένων στόχων. Συνεργασία με το ΑΣΕΠ για την επιλογή του κατάλληλου στελεχειακού δυναμικού για τους φορείς του Δημοσίου, μέσα από αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες σε ετήσια βάση. Ενίσχυση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, επιτάχυνση διαδικασιών και άμεση διεκπεραίωση των προθεσμιών του συστήματος της κινητικότητας. Συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στοχευμένη επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων βάσει πραγματικών αναγκών, ανά κατηγορία και ειδικότητα βάσει των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε ζητήματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, μέσω της αξιοποίησης ηλεκτρονικών εργαλείων και τεχνολογικών εφαρμογών. Ανάπτυξη ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης για την αποτύπωση των αρμοδιοτήτων και βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων σε ζητήματα

κατανομής αρμοδιοτήτων, οργάνωσης δομών του δημοσίου και αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών. Καταχώρηση και εγγραφή των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), τήρηση και επικαιροποίηση της δημόσιας βάσης δεδομένων και του ειδικού μητρώου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων βάσει του κανόνα 1:1, επιλογή του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού για την εκάστοτε θέση με έμφαση στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και διοικήσεων του Δημοσίου. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και ορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση δεξιοτήτων δημοσίων υπαλλήλων. Εφαρμογή αξιολόγησης και στοχοθεσίας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου Τομέα και σύνδεσή τους με ετήσια επιβράβευση - bonus παραγωγικότητας στους δημοσίους υπαλλήλους. Καταγραφή αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και βελτιστοποίηση των αποφάσεων λήψης μεταφοράς αρμοδιοτήτων, καταγραφή καινοτόμων πρακτικών, αποτύπωση αποτελεσμάτων αυτοαξιολόγησης δημοσίων φορέων βάσει Κοινού Πλαισίου.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων μονάδων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του Δημοσίου Τομέα, την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και την υποστήριξη τους σχετικά με ερωτήματα και αιτήματα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Δράσεις χαρτογράφησης/ τήρησης στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, εξέλιξης βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων και διαλειτουργικότητάς τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Δράσεις συστηματικής παρακολούθησης της εφαρμογής και αξιολόγησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και προώθηση προτάσεων ενίσχυσης/ αναμόρφωσής του, καθώς και δράσεις επιμόρφωσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. Περιλαμβάνονται επιπλέον δράσεις που αφορούν στην προσαρμογή των φορέων στο νέο Προσωντολόγιο - Κλαδολόγιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, καθώς και την ετήσια επιβράβευση μέσω της χορήγησης bonus παραγωγικότητας στη βάση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων. Δράσεις για την καταγραφή και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών επιπέδων Διοίκησης, Κοινού Πλαισίου Αυτοαξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών και αξιολόγησής τους από τους πολίτες, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω του ειδικού μητρώου Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, προώθησης της καινοτομίας και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη δημιουργία ενός σημείου απόθεσης, καταγραφής και διανομής της οργανωσιακής πληροφορίας για όλη τη Δημόσια Διοίκηση.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού		
Στόχος	Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% υλοποίησης προσλήψεων τακτικού προσωπικού επί των ετήσιων προγραμματισθέντων.		
Ανάλυση Δείκτη	Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού και της έγκρισης των προσλήψεων τακτικού (μόνιμου) προσωπικού του δημοσίου, η ΓΓΔΔ παρακολουθεί τις προσλήψεις που εμπίπτουν στον κανόνα 1:1 σύμφωνα με τα στοιχεία των αποφάσεων κατανομών και του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή), με στόχο τον βαθμό υλοποίησης των προγραμματισθεισών προσλήψεων. Η απόκλιση μεταξύ τιμής στόχου 2023 και εκτίμησης τιμής έτους 2023 οφείλεται στην αναστολή όλων των διαδικασιών προσλήψεων κατά τη διάρκεια του έτους συνεπεία των προεκλογικών περιόδων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
72,11%	80%	66%	80%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης		
Στόχος	Παρακολούθηση της υλοποίησης του νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων του Δημόσιου Τομέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός φορέων της ομάδας Α' του άρθρου 3 ν. 5062/2023 για τους οποίους θα εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των προκηρύξεων που θα εκδοθούν κατ' εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την επιλογή των διοικήσεων νομικών προσώπων δημοσίου τομέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	-	50
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού		
Στόχος	Βελτίωση ποιότητας στοιχείων υπαλλήλων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων που πραγματοποιούνται στις εγγραφές στο Μητρώο.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τους ελέγχους επί των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) από τις Διευθύνσεις Διοικητικού. Ο δείκτης θα πάψει να παρακολουθείται από το 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
67.972	70.000	70.000	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης		
Στόχος	Αύξηση του καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' Βαθμού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% των εκπαιδευμένων υπαλλήλων των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού επί του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην ανάδειξη της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στους ΟΤΑ, με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση αυτών στις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Κατά το προηγούμενο έτος, ο δείκτης είχε δημοσιευτεί ως «Ποσοστιαία αύξηση υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. που παρακολουθούν κάποιο αναγνωρισμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στο τρέχον έτος επί του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ σε σχέση με το προηγούμενο έτος» με τιμή στόχο αύξηση 30% για το 2023 σε σχέση με το 2022. Πλέον, το ΥΠΕΣ θα παρακολουθεί το ποσοστό των εκπαιδευμένων υπαλλήλων των ΟΤΑ επί του συνόλου αυτών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	-	15%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων		
Στόχος	Καταγραφή των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για την οργάνωση και την παρακολούθηση των πολιτικών πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός φορέων που κατέγραψαν τις αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των φορέων που κατέγραψαν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό την ορθολογική τους κατανομή, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της υποστήριξης του Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας του Υπουργείου για την εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του αριθμού των φορέων που κατέγραψαν τις αρμοδιότητές τους, συμμορφούμενοι με το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να εφαρμοσθούν περαιτέρω οι δημόσιες πολιτικές που αφορούν στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων. Το σύνολο των υπόχρεων προς καταγραφή φορέων εκτιμάται στους 900.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	-	350
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (φορείς)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας		
Στόχος	Προώθηση της πολιτικής καινοτομίας στις δημόσιες οργανώσεις μέσα από τη βελτίωση της μάθησης από τη διαμοίραση και ανταλλαγή εμπειριών για πρακτικές καινοτομίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αναρτημένων καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά τον αριθμό των καινοτομιών που υποβάλλονται στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και τελικά αναρτώνται στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	130	130	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αναρτημένες καινοτομίες)		

01.1007.004 «Επιλογή Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	315
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	315**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

** Στο προσωπικό του Προγράμματος περιλαμβάνονται τριάντα τέσσερα (34) άτομα αποσπασμένα στο ΑΣΕΠ των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

Το Πρόγραμμα βαρύνει η μισθοδοσία τριών (3) υπαλλήλων οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από το ΑΣΕΠ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση του ρόλου του Α.Σ.Ε.Π. ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Κάλυψη των αναγκών των φορέων με κατάλληλο προσωπικό από άποψη επιστημονικής κατάρτισης, εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων κλπ. για την άρτια υλοποίηση του τομέα πολιτικής τους, μέσω της υλοποίησης του προγραμματισμού διαδικασιών πλήρωσης θέσεων και τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι φιλικές προς τον πολίτη. Ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, καθώς και εδραίωση του κύρους και της αξιοπιστίας των διαδικασιών προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. στη συνείδηση των πολιτών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η διαμόρφωση ετήσιου προγραμματισμού του Α.Σ.Ε.Π. για τους διορισμούς ή τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019. Η καθιέρωση του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ως κεντρικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π. και η δημιουργία των συνθηκών και δεδομένων που επιτρέπουν να λειτουργήσει σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των φορέων της δημόσιας διοίκησης. Η διασφάλιση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την έκδοση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών και η περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που υποστηρίζουν την έκδοση αποτελεσμάτων. Η διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής σε θέσεις ευθύνης του προσωπικού του δημόσιου τομέα. Η διαχείριση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού των φορέων που δεν υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

ειδικές διατάξεις. Υλοποίηση δράσεων και έργων που σχετίζονται με τον σκοπό και τους στρατηγικούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πανελλήνιοι γραπτοί διαγωνισμοί τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη, προκηρύξεις επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας ιδίως για άτομα με αναπηρίες και για προσωπικό κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανακοινώσεις για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών φορέων του δημόσιου τομέα, πλήρωση θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών, εξέταση ενστάσεων, διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών, διεξαγωγή συνεντεύξεων, επιθεωρήσεις, κατάρτιση πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την πλήρωση κενών θέσεων και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιλογή Διοικήσεων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., για τα οποία η αρμοδιότητα της επιλογής ανήκει στην Κυβέρνηση.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη μείωση του αριθμού των υποβληθεισών ενστάσεων και στην ταχύτερη έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων. Οι δράσεις αυτές αφορούν ιδίως στον καθορισμό των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συσχέτιση και διασύνδεση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με τις αρμοδιότητες των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης, την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων απλούστευσης διαδικασιών, όπως αξιολόγηση και επιλογή στελεχών της δημόσιας διοίκησης, διαχείριση επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων, τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείριση συνεντεύξεων. Δράσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί ταχεία ανταπόκριση, ασφάλεια και αξιοπιστία στις ανάγκες που προκύπτουν από το σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων. Δράσεις για την αναβάθμιση διαδικασιών και επιπέδου ασφάλειας. Δράσεις για τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού του φορέα, σύμφωνα με τις εξελίξεις και αλλαγές στο διοικητικό και δημοσιονομικό γίνεσθαι της δημόσιας διοίκησης και μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα Πανεπιστήμια π.χ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ή και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration - EIPA), προκειμένου να παρασχεθούν επιμορφωτικά σεμινάρια που συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους και την οργάνωση του Α.Σ.Ε.Π.. Ανάπτυξη συνεργασίας με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δ.Λ.) με στόχο την αμοιβαία επωφέλη εκπλήρωση των σκοπών αμοτέρων των μερών Α.Σ.Ε.Π. και Ε.Σ.Δ.Λ.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια, αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά), προμήθεια γραφίτη - τόνερ και λοιπών υλικών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού		
Στόχος	Ταχύτερη έκδοση οριστικών πινάκων διοριστέων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός υποβληθεισών ενστάσεων/ Συνολικό αριθμό υποψηφίων x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το σύνολο των ενστάσεων που υποβάλλονται σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων ανά έτος με στόχο τη μείωση των υποβληθεισών ενστάσεων, με απώτερο στόχο την ταχύτερη έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,91%	≤1%	≤ 0,9 %	≤0,8 %
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού		
Στόχος	Βελτιστοποίηση αποτελεσματικότητας θεσμικού πλαισίου προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός δεκτών ενστάσεων (σε διαδικασίες που διεξάγονται από το Α.Σ.Ε.Π.)/ Συνολικό αριθμό υποβληθεισών ενστάσεων x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το σύνολο των δεκτών ενστάσεων που υποβάλλονται σε σχέση με το σύνολο των υποβληθεισών ενστάσεων από τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις διαδικασίες που διεξάγονται από το Α.Σ.Ε.Π. Η παρακολούθηση του δείκτη ξεκινάει από το έτος 2023 και μετέπειτα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	≤5%	≤4,8 %	≤4,5%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού		
Στόχος	Η αύξηση του καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού του φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% εκπαιδευόμενων υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π. κατά το έτος αναφοράς, ως προς το σύνολο των υπηρετούντων στο Α.Σ.Ε.Π.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιμορφώνονται κατ' έτος (βάσει πιστοποιήσεων) σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
37,03%	≥16%	≥17%	≥18%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1007.005 «Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	145
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	145

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο/η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του «Προγράμματος» βασίζεται στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να αποτελέσει «μοχλό» της αφομοίωσης και προώθησης στην πράξη των επιχειρούμενων

μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, όπως αυτές χαράσσονται σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής και εξειδικεύονται με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συνδρομή στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του Δημόσιου Τομέα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Επιτελικού Κράτους. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τις ανάγκες του περιβάλλοντος και υποστήριξη της διάχυσης της γνώσης. Ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής του Οργανισμού και της εξωστρέφειας με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση με βάση το πλαίσιο του Επιτελικού Κράτους και των βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πιστοποίηση στελεχών δημόσιου τομέα κατόπιν παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. Προγράμματα σπουδών στελεχών ταχείας εξέλιξης όπου κατόπιν αποφοίτησής τους τοποθετούνται σε θέσεις του δημόσιου τομέα. Εκπόνηση μελετών, ερευνών και προτάσεων πολιτικής που παράγονται στο πλαίσιο καινοτόμων εργαστηρίων. Εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών - πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Κύριες δραστηριότητες και δράσεις του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δημοσίων πολιτικών για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων φορέων μέσω δράσεων όπως η παραγωγή προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο καινοτόμων εργαστηρίων, η εκπαίδευση στελεχών ταχείας εξέλιξης που θα είναι σε θέση να τις προωθήσουν, η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης ώστε να τις υλοποιήσουν αποτελεσματικά, καθώς και η υλοποίηση μελετητικών - ερευνητικών δράσεων.

Επισκόπηση δαπανών

Στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ λειτουργεί κυλικείο με κοινή χρήση του ρολογιού της ΔΕΗ, όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαχωρισμού των συνδέσεων. Αλλαγή λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας, διατύπωση συστάσεων στους υπαλλήλους για απενεργοποίηση ΗΥ στην λήξη του ωραρίου και για κλείσιμο φωτισμού - κλιματιστικών. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)		
Στόχος	Αύξηση αριθμού προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός προγραμμάτων.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται ο αριθμός των προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών/ υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1.704	1.900	1.987	2.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (προγράμματα επιμόρφωσης)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)		
Στόχος	Αύξηση ανθρωποωρών εκπαίδευσης για δράσεις διαρκούς επιμόρφωσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ανθρωποώρες εκπαίδευσης.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται ο αριθμός των ανθρωποωρών εκπαίδευσης για δράσεις διαρκούς επιμόρφωσης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1.479.953	1.600.000	1.900.000	1.800.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ανθρωποώρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)		
Στόχος	Αύξηση αριθμού σπουδαστών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός σπουδαστών.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται ο αριθμός των σπουδαστών που παρακολουθούν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΕΣΔΔΑ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
389	295	295	218
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σπουδαστές)		

01.1007.006 «Διαφάνεια και Σχέσεις με τον Πολίτη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	188
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	188*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Συνήγορος του Πολίτη. Το προσωπικό της Αρχής ανέρχεται στα 188 άτομα, εκ των οποίων 8 ΙΔΟΧ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Υψηλή ποιότητα και υποδειγματικός χειρισμός αναφορών καθώς και συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, συνεισφορά στη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης με αύξηση της συμμόρφωσης της Διοίκησης στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προσφορά γνώσης και εμπειρίας για την εμπέδωση των δικαιωμάτων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ενίσχυση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας του Συνηγόρου. Εξασφάλιση εμπιστοσύνης πολιτών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Συνηγόρου, ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής και συμβολής στις σχετικές συζητήσεις και πολιτικές εξελίξεις. Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Αρχής στη βάση εφαρμογής των Αρχών της Βενετίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υπομνήματα προς δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο εξέτασης κάθε αναφοράς, πορίσματα που συντάσσονται στο πλαίσιο αναφορών μετά το πέρας της έρευνας και κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικές εκθέσεις προς αρμόδιους φορείς, εκθέσεις για εξαιρετικής σοβαρότητας ζητήματα που κοινοποιούνται στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ετήσια έκθεση της Αρχής, τετραμηνιαία δελτία δραστηριότητας της Αρχής, νομοθετικές προτάσεις, προτάσεις προς εισαγγελικές ή άλλες πειθαρχικές αρχές για διερεύνηση ποινικών ή πειθαρχικών ευθυνών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη θεματική τυποποίηση των εισερχόμενων αναφορών για την ταχύτερη και εγκυρότερη διεκπεραίωσή τους, την αναβάθμιση υπηρεσιών υποδοχής κοινού και διαδικασίας επικοινωνίας με τον Συνήγορο του Πολίτη και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Συντήρηση, επικαιροποίηση, αναβάθμιση, ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου και ανάπτυξη μηχανισμού περιοδικής εσωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του προσωπικού του Συνηγόρου. Καθορισμός ετήσιου πλάνου εξειδικευμένης επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του προσωπικού. Στελέχωση και λειτουργία μονάδων του Γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη, αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και κτηριακής υποδομής της Αρχής, ανάπτυξη μηχανισμού για την παρακολούθηση των συστάσεων που απευθύνονται στη δημόσια διοίκηση, ενίσχυση της διαμεσολάβησης μέσω αναζήτησης διεθνώς αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και ανάπτυξη πλαισίου και οδηγού διαμεσολάβησης καθώς και δημιουργία εργαλείων συνεργασίας και επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενίσχυση του μηχανισμού ακρόασης του Συνηγόρου από τη Βουλή στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Θεσσαλονίκης.

Επισκόπηση δαπανών

Εξοικονόμηση από το ετήσιο κόστος συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος καθώς και την ετήσια δαπάνη για αγορές ειδών γραφικής ύλης λόγω της χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Εξοικονόμηση από τη μείωση των δαπανών προμήθειας, συντήρησης και επισκευής εκτυπωτών/ φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και την προμήθεια αναλώσιμων σχετικών υλικών (μελάνια, τόνερ, ανταλλακτικά) λόγω της δράσης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εκτυπωτών/ φωτοτυπικών. Περαιτέρω, συνεχίζεται η προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2-7-2022), κατόπιν του ορισμού από τον Συνήγορο του Πολίτη υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων της Αρχής, ο οποίος πραγματοποίησε δράσεις συντήρησης συστημάτων ψύξης - θέρμανσης, ρύθμισης αυτών σε χαμηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες, μείωσης της κατανάλωσης φωτισμού με μερική αντικατάσταση των φωτιστικών φθορίου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, μερικού αερισμού του κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, απενεργοποίησης των ενεργοβόρων συσκευών μετά τη λήξη του ωραρίου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συνήγορος του Πολίτη		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα εσωτερικού ελέγχου Γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη		
Στόχος	Ενίσχυση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον πολίτη.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% υποβαλλόμενων αναφορών μέσω ιστοσελίδας ως προς το σύνολο των αναφορών.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι η μέτρηση του βαθμού ολοκλήρωσης του στόχου για ενίσχυση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Αρχής με τους πολίτες. Τούτο μετράται βάσει της αύξησης των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αναφορών. Ο δείκτης ενίσχυσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πολιτών παραμένει έως το τέλος 2023 (θα σταλούν απολογιστικά στοιχεία στο τέλος του έτους) αλλά θα αφαιρεθεί από 1-1-2024 διότι παραμένει σταθερά υψηλός με αυξητική τάση, καθώς το σύνολο των πολιτών καταθέτει ηλεκτρονικά τις αναφορές του, γεγονός που καθιστά τον ανωτέρω στόχο υπό ολοκληρωτική εκπλήρωση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
80,96%	>=70%	84%	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συνήγορος του Πολίτη		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα εσωτερικού ελέγχου Γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Αρχής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπαλλήλων που εκπαιδεύθηκαν ή συμμετείχαν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία (συνέδρια, ημερίδες κλπ.) / συνολικό αριθμό εργαζομένων της Αρχής.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι η μέτρηση του ποσοστού των υπαλλήλων που εκπαιδεύονται κατ' έτος, στο πλαίσιο της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της δια βίου εκπαίδευσης και με δεδομένο ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Αρχή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες των υπαλλήλων της. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία παρελθόντων ετών, καθώς πρόκειται για νέο δείκτη. Η τιμή βάσης είναι η εκτίμηση για το 2023 σε >65%.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	>65%	>75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συνήγορος του Πολίτη		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα εσωτερικού ελέγχου Γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη		
Στόχος	Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αναφορών που εισέρχονται και ολοκληρώνεται η επεξεργασία τους εντός του ημερολογιακού έτους/ συνολικός αριθμός αναφορών που κατατίθενται στην Αρχή το ίδιο ημερολογιακό έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω της ταχύτητας ανταπόκρισης στα αιτήματά τους. Η τιμή βάσης για το 2022 εκτιμάται σε 61,71%, ενώ για το 2023 εκτιμάται σε 47%.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
61,71%	-	47%	>47%
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	397
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	397

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Στους ανωτέρω υπαλλήλους περιλαμβάνεται ένας (1) ΙΔΟΧ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών. Πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμός και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. Ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ 2022-2025) και διαμόρφωση ενός δυναμικού, σύγχρονου και αποτελεσματικού Οργανισμού που ενσωματώνει την τεχνολογική καινοτομία και αναπτύσσει διαρκώς το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διενεργούμενων τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του εκσυγχρονισμού του πλαισίου ελέγχων και της ανάπτυξης σύγχρονων ελεγκτικών προτύπων και εργαλείων. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός πλαισίου συνεκτικών πολιτικών για την πρόληψη και την αποτροπή πράξεων διαφθοράς μέσω της ανάπτυξης και εγκαθίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας της ενδυνάμωσης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της ενίσχυσης των μηχανισμών δημόσιας ακεραιότητας και λογοδοσίας περιλαμβανομένου του συστήματος «Πόθεν Έσχες» και της ενδυνάμωσης του Γραφείου AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ενίσχυση συμμετοχής τους στην εθνική προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης και της υλοποίησης δράσεων με στόχο την προώθηση μιας νέας κουλτούρας συμμετοχής στον δημόσιο βίο.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της διαφθοράς ή της δυσλειτουργίας στους φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Εκθέσεις αποτύπωσης των διαπιστώσεων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων των οργάνων της Αρχής, Έλεγχοι Πόθεν Έσχες. Δράσεις/ ενέργειες για την εφαρμογή των προβλέψεων νομοθετικού πλαισίου για τους Συμβούλους Ακεραιότητας και το εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Ανάπτυξη Μητρώου Διαφάνειας, έκδοση Κωδίκων Δεοντολογίας, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια σε εξειδικευμένες θεματικές για την καταπολέμηση και την πρόληψη φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Εργαλεία για την προστασία των φορέων από ενδεχόμενες παραβιάσεις της Ακεραιότητας και από φαινόμενα διαφθοράς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των Συμβούλων Ακεραιότητας, στην ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προτύπων, μεθοδολογιών και εργαλείων Εσωτερικού Ελέγχου και σε ενέργειες συντονισμού και υποστήριξης της λειτουργίας και της Ελεγκτικής δράσης του συνόλου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα, δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη εθνικού δικτύου συνεργασίας AFCOS (Anti - Fraud Coordination Service), στην παρακολούθηση, στον συντονισμό εφαρμογής και στην αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025, στη θεσμοθέτηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ως δομικού στοιχείου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του άρθρου 2 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 12/Α'/19.01.2023), στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων για θέματα όπως η αντιμετώπιση της απάτης και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, στην ανάπτυξη σύγχρονων προτύπων και εργαλείων τόσο στον τομέα του ελέγχου, όσο και της πρόληψης, στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ε.Α.Δ.

Επισκόπηση δαπανών

Περιορισμός της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος για τα κτίρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην ελληνική επικράτεια μέσω του ορισμού υπεύθυνων ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΑΔ, συνεπεία της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022), καθώς και μέσω προγραμματιζόμενης προμήθειας λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (led). Περιορισμός του κόστους προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού λόγω ένταξης της ΕΑΔ στην υπό εξέλιξη διενεργούμενη διαγωνιστική διαδικασία από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για υπογραφή συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια χαρτιού.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής της ΕΑΔ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Στόχος	Ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Αρχής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός εντολών ελέγχου και διερευνήσεων που εκδίδονται ανά έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης απεικονίζει τον αριθμό των εντολών ελέγχων, καθώς και των διερευνήσεων της ΕΑΔ που αναμένεται να εκδοθούν και να πραγματοποιηθούν εντός του έτους αναφοράς.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2.149	1.250	1.250	1.250
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός εντολών ελέγχου και διερευνήσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής της ΕΑΔ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.		
Στόχος	Ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Αρχής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό εισερχόμενων καταγγελιών που αξιολογήθηκαν επί του συνόλου των υποβληθεισών ανά έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης απεικονίζει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αξιολόγησης των καταγγελιών. Η παρακολούθηση του δείκτη ξεκίνησε το έτος 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	24
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	24

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Εκλογών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Δ/ση Εκλογών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Σχεδιασμός, προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και προαγωγή της ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και κάθε άλλης μορφής έκφρασης της λαϊκής ετυμολογίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Απρόσκοπτη και αδιάβλητη διενέργεια των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την ανάδειξη των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των δημοψηφισμάτων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προτάσεις σχεδίων νόμων σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και τη διενέργεια εκλογών, αποφάσεις κατανομής κρατικής επιχορήγησης στα πολιτικά κόμματα, υλικό για διενέργεια εκλογών και δημοψηφισμάτων, όπως έντυπο και λοιπό εκλογικό υλικό που είναι απαραίτητο για τη διενέργεια αυτών, αποτελέσματα εκλογών και δημοψηφισμάτων, επικαιροποιημένο αρχείο στοιχείων εκλογών της χώρας, κατάλογοι ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογών και εκλογών ειδικών κατηγοριών (στρατιωτικών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας κ.λπ.), εκλογικοί κατάλογοι.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοψηφισμάτων, καθώς και των εκλογών ανάδειξης των αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ενέργειες όπως: η εκτύπωση και προώθηση στους αρμόδιους φορείς του έντυπου και λοιπού υλικού για τη διενέργεια αυτών, η κατάρτιση και αναθεώρηση του αρχείου των εκλογών, ο προσδιορισμός, η εκτύπωση και διάθεση των εκλογικών καταλόγων, ο προσδιορισμός και η δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δράσεις ανάληψης θεσμικής και διοικητικής πρωτοβουλίας για θέματα εκλογικών θεμάτων και διαδικασιών και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε θέματα λειτουργίας και διαδικασίας εκλογών και δημοψηφισμάτων με ανάληψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο σχετικών ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων. Δράσεις λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη λήψη δημοσίων αποφάσεων, τον κοινωνικό διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δράσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σύστασης και λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Δράσεις άσκησης εποπτείας και ελέγχου επί των εκλογικών καταλόγων, καθώς και λήψη κάθε απαιτούμενης θεσμικής και διοικητικής πρωτοβουλίας για συναφή θέματα. Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου των πολιτικών κομμάτων. Κατάλληλη κωδικοποίηση και προσαρμογή της νομοθεσίας επί θεμάτων εκλογών και πολιτικών κομμάτων.

01.1007.009 «Ψηφιοποίηση και Απλούστευση Διαδικασιών - Αναβάθμιση Εξυπηρέτησης Πολιτών από τα ΚΕΠ»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	24 άτομα
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	24 άτομα

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου και Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του προγράμματος έχει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η απλούστευση ή και ψηφιακή ολοκλήρωση των παρεχόμενων διοικητικών διαδικασιών προς όφελος των χρηστών αυτών, που οδηγεί σε αναβάθμισή τους, ώστε να υποστηριχθεί και διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση και απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους. Διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από ποιοτικές ρυθμίσεις και διοικητικές διαδικασίες, με αποτύπωση διαδικασιών στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - ΕΜΔΔ - Μίτος) Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευση ή και ψηφιοποίηση διαδικασιών. Συντονισμός και διασφάλιση της συνοχής όλων των επιμέρους πολιτικών για τη βελτίωση και αναβάθμιση πολιτικών και δράσεων για τη δημιουργία, βελτίωση, σύνδεση, αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό και συνάφεια με την ψηφιακή διακυβέρνηση. Η καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΕΠ, με την παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συνοχής και της συμφωνίας των σχεδιαζόμενων δράσεων, αλλά και τη βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση και την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, διοικητικές μετρήσεις και αποτυπώσεις βαρών σε επιλεγμένες διαδικασίες. Υποστήριξη των ΚΕΠ της χώρας με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την απλούστευση των διαδικασιών. Αξιολόγηση των υπηρεσιών μιας στάσης τόσο σε λειτουργικά όσο και σε υλικοτεχνικά ζητήματα. Διασφάλιση της ποιότητας και της συνεκτικής παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Βελτίωση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των ΚΕΠ. Υποβολή προτάσεων για νέες διαδικασίες (κατά προτεραιότητα ψηφιοποιημένες) παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και ένταξή τους στα ΚΕΠ, καθώς και αναγκαιότητα επικαιροποίησης υφιστάμενων διαδικασιών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν σε τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη Δημόσια Διοίκηση ή προς τρίτους, με νόμο ή κανονιστική πράξη, εφόσον αυτό απαιτείται. Κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης προς όλους τους πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίου υπαλλήλους. Σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. Καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα. Καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών των διοικητικών διαδικασιών. Παροχή δυνατότητας σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει μέσω της πλατφόρμας του ΕΜΔΔ - Μίτος αναφορά στις περιπτώσεις διαπίστωσης απόκλισης κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας από τον τυποποιημένο τρόπο προβολής της στο ΕΜΔΔ - Μίτος, καθώς και δυνατότητα για υποβολή πρότασης απλούστευσης καταχωρισμένης

διαδικασίας. Παρέχονται δράσεις αναβάθμισης των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση που να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν. Ειδικότερα, παρέχονται προτάσεις ένταξης νέων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών στα ΚΕΠ και συνεχούς επικαιροποίησης των ήδη ενταγμένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού με την προσθήκη εφαρμογών διαλειτουργικότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του ΥΨΗΔ, προσθήκης νέων λειτουργικότητων στο νέο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ ΑΕ και την ΚτΠ ΑΕ στο πλαίσιο του έργου gονCRMS και δίδονται οδηγίες, ενώ υφίσταται διαρκής αλληλεπίδραση με τα ΚΕΠ της χώρας για κάθε θέμα που αφορά την ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών που εντάσσονται σε αυτά.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου		
Στόχος	Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός απλουστευμένων ή και ψηφιοποιημένων διαδικασιών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στις διοικητικές διαδικασίες σε διάφορους τομείς που θα απλουστευθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και άλλες δράσεις της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Ο δείκτης αφορά στο σύνολο των διαδικασιών που απλουστεύονται εντός του έτους αναφοράς.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
25	25	25	40
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός απλουστευμένων ή και ψηφιοποιημένων διαδικασιών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου		
Στόχος	Τεκμηρίωση της μείωσης του διοικητικού κόστους με μετρήσεις διοικητικών βαρών σε διαδικασίες επιλεγμένων τομέων πολιτικής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός νομοθετικών/ κανονιστικών πράξεων για τις οποίες πραγματοποιήθηκε μέτρηση διοικητικών βαρών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στους νόμους και τις προκύπτουσες κανονιστικές πράξεις για τα οποία θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις διοικητικών βαρών κυρίως μέσω του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας. Ο δείκτης αφορά στο σύνολο νομοθετικών/ κανονιστικών πράξεων για τις οποίες πραγματοποιήθηκε μέτρηση διοικητικών βαρών εντός του έτους αναφοράς.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
20	20	40	20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός νομοθετικών/κανονιστικών πράξεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Δ/ση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου/ Δ/ση Υπηρεσιών Μίας Στάσης (ΔΥΜΣ)		
Στόχος	Ένταξη νέων διαδικασιών και επικαιροποίηση ήδη ενταγμένων διαδικασιών στα ΚΕΠ, με έμφαση σε αυτές που παρέχονται ψηφιακά. Σημειώνεται ότι εντάσσονται με ΚΥΑ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος νέων ψηφιακών διαδικασιών/ επικαιροποίησης ήδη ενταγμένων διαδικασιών στα ΚΕΠ και μετατροπή τους σε ηλεκτρονικές.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά σε νέες υπηρεσίες που θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ κατόπιν διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με τα συστήματα των καθ' ύλην αρμοδίων υπηρεσιών. Βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση και απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
10	15	18	20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων ψηφιακών διαδικασιών)		

12.1007.001 «Ενίσχυση Τοπικής Ανάπτυξης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	139.475
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	105
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	139.370

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΟΤΑ Α' Βαθμού (97.286, εκ των οποίων 32.015 ΙΔΟΧ και 428 με ΣΜΕ), ΟΤΑ Β' Βαθμού (12.193 εκ των οποίων 1.456 ΙΔΟΧ και 21 με ΣΜΕ), Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ (19.891 εκ των οποίων 8.809 ΙΔΟΧ και 489 με ΣΜΕ).

Σημειώνεται ότι απασχολούνται επιπλέον 10.000 άτομα των εξής κατηγοριών: σχολικοί τροχονόμοι, πρακτική άσκηση / μαθητεία /επαγγελματική κατάρτιση, σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, απασχολούμενοι με προσωρινή διαταγή/ ασφαλιστικά μέτρα/ προσωρινά εκτελεστή δικ. απόφαση, μετακλητοί / ειδικοί σύμβουλοι / ειδικοί συνεργάτες / επιστημονικοί συνεργάτες, επί θητεία, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστική απόφαση, αντληθείσες συνειδήσεις.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Μέσα σε πλαίσιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και διαρκούς επεξεργασίας βιώσιμων δημόσιων πολιτικών, βασικοί στρατηγικοί σκοποί του Προγράμματος είναι: 1) η δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 2) η βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η χρηστή διαχείριση των πόρων τους και η προαγωγή της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση πηγάζουν αφενός από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και αφετέρου από τις ενδογενείς τους αδυναμίες, δυσλειτουργίες και παθογένειες που επηρεάζουν τη διοικητική τους επάρκεια και αποτελεσματικότητα (διοικητική ικανότητα) κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και τη γενικότερη επιτέλεση του θεσμικού ρόλου τους. Οι εξελίξεις που θέλει να επιφέρει το Πρόγραμμα είναι η βελτίωση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας, ο περαιτέρω δημοσιονομικός εξορθολογισμός και η επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ΟΤΑ της χώρας και των νομικών τους προσώπων που θα τους επιτρέψουν να επιτελέσουν, αποδοτικά και αποτελεσματικά, τον κοινωνικό και αναπτυξιακό τους ρόλο.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η ορθή εφαρμογή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά τους πρόσωπα, του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει το σύνολο των επιμέρους πτυχών και διαστάσεων της οργάνωσης, της λειτουργίας και της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισής τους. Η ανάπτυξη της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ. Η αναμόρφωση εν γένει του πλαισίου λειτουργίας των συλλογικών τους οργάνων και των νομικών τους προσώπων. Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενίσχυση της οικονομικής της αυτοτέλειας. Η καταγραφή και η βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζονται οι ΟΤΑ. Η τήρηση και επεξεργασία αξιόπιστων, έγκυρων και αξιοποιήσιμων οικονομικών στοιχείων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, με σκοπό την πραγματοποίηση ρεαλιστικών εκτιμήσεων για την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πραγματοποίησης των δαπανών, καθώς και τη δυναμική αξιολόγηση των δημοσιονομικών χαρακτηριστικών τους. Η παροχή οδηγιών για την κατάρτιση ισοσκελισμένων και ρεαλιστικών ετήσιων προϋπολογισμών. Η υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της παροχής πρωτογενών ή επεξεργασμένων στοιχείων. Η επεξεργασία, βελτίωση και ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που διέπει εν γένει τις επιχορηγήσεις των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών τους προσώπων από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ορθολογική κατανομή και διάθεση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και άλλων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΟΤΑ στους κατάλληλους επενδυτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλων προγραμμάτων και η διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης ποικίλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια στην άσκηση του πλήθους των αρμοδιοτήτων που τους έχουν αποδοθεί σε τοπικό επίπεδο και να προβούν στην υλοποίηση έργων και δράσεων που προάγουν και προωθούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισχυρή ενδογενή ανάπτυξη.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ρυθμίσεις για α) την τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, β) για τη θέσπιση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και γ) τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και των σχολικών επιτροπών στους Δήμους, καθώς και τον περιορισμό ίδρυσης νέων νομικών προσώπων από τους ΟΤΑ. Ρύθμιση για τη θέσπιση και λειτουργία ενός διαδικτυακού κόμβου για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την παρακολούθηση των επιδόσεών τους και την επιβράβευση όσων εξ αυτών επιδεικνύουν βέλτιστες αποδόσεις. Κανονιστικές πράξεις για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία των ΟΤΑ. Εγκύκλιοι και διοικητικά έγγραφα, με οδηγίες για την ορθή εφαρμογή, από τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα των νομοθετικών διατάξεων και των δευτερογενών κανονιστικών προβλέψεων που ρυθμίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και την οικονομική διοίκηση και διαχείρισή τους. Ενημερωμένες ηλεκτρονικές βάσεις οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Αυτοδιοίκησης (λειτουργικά datasets). Τακτικές χρηματοδοτικές ροές με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ποικίλων υπηρεσιών των ΟΤΑ και την υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων (μεταφορά μαθητών κ.α.). Έκτακτες χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας έκτακτων γεγονότων (πχ φυσικές καταστροφές). Αποφάσεις χρηματοδότησης των ΟΤΑ από το πρόγραμμα *Αντώνης Τρίτσης* και το αναπτυξιακό πρόγραμμα *Φιλόδημος II*. Υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) ΥΠΕΣ 2021-2025.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαμόρφωση, επεξεργασία και παροχή επιτελικών οδηγιών επί του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, την οικονομική διοίκηση, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, την είσπραξη και διάθεση των θεσμοθετημένων, ιδίων ή αποδιδόμενων πόρων τους, καθώς και την τήρηση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων που αφορούν τόσο τους ίδιους όσο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα που έχουν συστήσει. Δράσεις ανάλυσης διοικητικής δράσης για τη διασφάλιση και προαγωγή των αρχών της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών μέσω και της παροχής ad hoc κατευθύνσεων και διευκρινίσεων, αλλά και ειδικών οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών μέσω της έκδοσης ετήσιας ειδικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Δράσεις παροχής επιτελικής συνδρομής προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε θέματα κατάρτισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ένταξη αναπτυξιακών έργων τους ή άλλων δραστηριοτήτων τους σε προγράμματα των δημοσίων επενδύσεων ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Δράσεις συγκέντρωσης, τήρησης, παρακολούθησης και επεξεργασίας των οικονομικών

στοιχείων που παρέχουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δράσεις επεξεργασίας και έκδοσης των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) χρηματοδότησης των ΟΤΑ τόσο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό όσο και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), τακτική χρηματοδότηση για λειτουργικές δαπάνες και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων, έκτακτη χρηματοδότηση για κάλυψη επείγουσών αναγκών λόγω έκτακτων αιτιών, χρηματοδότηση από τα προγράμματα *Φιλόδημος II* και *Αντώνης Τρίτσης*).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι ως προς τη θεσμική τους συγκρότηση και τη νομιμότητα της λειτουργίας τους, υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελούν τη βασική ομάδα στόχο του προγράμματος. Η συνεισφορά τους στο πρόγραμμα οριοθετείται στη συμμετοχή τους στη χάραξη των πολιτικών μέσω των οργάνων που τους εκπροσωπούν, στην εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου και στη συνεπαγόμενη ανάδραση επί της αποτελεσματικότητας του θεσμικού πλαισίου και των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που διαπιστώνονται.

Επισκόπηση εσόδων ΟΤΑ

Οικειοθελής αποκάλυψη της μη δηλωθείσας επιφάνειας (τμ) της ακίνητης περιουσίας (κτισμάτων) των δημοτών (2η και 3η ευκαιρία που έληξε τον Ιούνιο 2022, αλλά είναι σε εξέλιξη η εκκαθάριση των δηλώσεων και η χρέωση των οφειλών). Λοιπά μέτρα για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, όπως η πληρωμή του τέλους διαφήμισης μέσω ψηφιακής εφαρμογής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η πρόταση για τη δημιουργία εφαρμογής μέσω της ΑΑΔΕ για την είσπραξη του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των τελών και η εναρμόνιση της νομοθεσίας που αφορά τη βεβαίωση, είσπραξη και παραγραφή απαιτήσεων από έσοδα των ΟΤΑ με αυτήν της Φορολογικής Αρχής.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής		
Στόχος	Διατήρηση του βαθμού απορρόφησης των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ σε υψηλά επίπεδα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	(Σύνολο μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση / Προϋπολογισθείσες μεταβιβάσεις) x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Από την παρακολούθηση του δείκτη θα μπορέσει να μετρηθεί η βελτίωση της δυνατότητας αποτελεσματικής απορρόφησης των πόρων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
97,46%	95%	95%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	384.892.000,00 €	16.000.000,00 €	7.000.000,00 €	407.892.000,00 €
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.629.050,00 €	0,00 €	354.500,00 €	28.983.550,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	8.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.120.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.458.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.458.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.662.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.662.000,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	10.222.130,00 €	0,00 €	133.050,00 €	10.355.180,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.707.990,00 €	0,00 €	0,00 €	5.707.990,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.311.840,00 €	0,00 €	0,00 €	4.311.840,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	133.050,00 €	133.050,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	183.400,00 €	0,00 €	0,00 €	183.400,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	441.440,00 €	0,00 €	6.000,00 €	447.440,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	435.840,00 €	0,00 €	0,00 €	435.840,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	290.330,00 €	0,00 €	0,00 €	290.330,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	256.830,00 €	0,00 €	0,00 €	256.830,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	7.515.150,00 €	0,00 €	0,00 €	7.515.150,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.426.900,00 €	0,00 €	0,00 €	5.426.900,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.088.250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.088.250,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.040.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.040.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.964.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.964.400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.600,00 €	0,00 €	0,00 €	75.600,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	0,00 €	0,00 €	215.450,00 €	215.450,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	215.450,00 €	215.450,00 €
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	28.161.780,00 €	14.345.500,00 €	5.980.250,00 €	48.487.530,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	1.712.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.712.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	741.000,00 €	0,00 €	0,00 €	741.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	971.250,00 €	0,00 €	0,00 €	971.250,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	5.806.750,00 €	0,00 €	1.862.700,00 €	7.669.450,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.851.240,00 €	0,00 €	0,00 €	1.851.240,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.772.860,00 €	0,00 €	0,00 €	3.772.860,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.862.700,00 €	1.862.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	163.750,00 €	0,00 €	0,00 €	163.750,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	4.636.760,00 €	10.345.500,00 €	24.000,00 €	15.006.260,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.760.320,00 €	0,00 €	0,00 €	2.760.320,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	935.000,00 €	0,00 €	0,00 €	935.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	41.440,00 €	0,00 €	0,00 €	41.440,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	900.000,00 €	10.345.500,00 €	24.000,00 €	11.269.500,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	15.751.020,00 €	0,00 €	0,00 €	15.751.020,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.256.140,00 €	0,00 €	0,00 €	3.256.140,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.241.930,00 €	0,00 €	0,00 €	11.241.930,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.252.950,00 €	0,00 €	0,00 €	1.252.950,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	245.550,00 €	0,00 €	0,00 €	245.550,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	0,00 €	0,00 €	4.093.550,00 €	4.093.550,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	4.093.550,00 €	4.093.550,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών	0,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	285.071.990,00 €	1.536.250,00 €	665.250,00 €	287.273.490,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	1.141.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.141.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	494.000,00 €	0,00 €	0,00 €	494.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	647.500,00 €	0,00 €	0,00 €	647.500,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	22.664.450,00 €	0,00 €	665.250,00 €	23.329.700,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.399.450,00 €	0,00 €	0,00 €	5.399.450,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €	16.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.821.950,00 €	0,00 €	0,00 €	14.821.950,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.250.000,00 €	0,00 €	665.250,00 €	2.915.250,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	176.850,00 €	0,00 €	0,00 €	176.850,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	533.800,00 €	1.149.500,00 €	0,00 €	1.683.300,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	363.200,00 €	0,00 €	0,00 €	363.200,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.149.500,00 €	0,00 €	1.149.500,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	131.370,00 €	0,00 €	0,00 €	131.370,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	110.070,00 €	0,00 €	0,00 €	110.070,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	13.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	258.406.270,00 €	386.750,00 €	0,00 €	258.793.020,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	79.232.740,00 €	0,00 €	0,00 €	79.232.740,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	147.751.080,00 €	0,00 €	0,00 €	147.751.080,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.488.450,00 €	0,00 €	0,00 €	30.488.450,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	386.750,00 €	0,00 €	386.750,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	804.000,00 €	0,00 €	0,00 €	804.000,00 €
0054	Δάνεια	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.194.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.194.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.111.730,00 €	0,00 €	0,00 €	2.111.730,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	81.270,00 €	0,00 €	0,00 €	81.270,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	40.573.410,00 €	68.250,00 €	0,00 €	40.641.660,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	441.250,00 €	0,00 €	0,00 €	441.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	247.000,00 €	0,00 €	0,00 €	247.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	194.250,00 €	0,00 €	0,00 €	194.250,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	4.954.910,00 €	0,00 €	0,00 €	4.954.910,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.005.510,00 €	0,00 €	0,00 €	2.005.510,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	189.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.694.900,00 €	0,00 €	0,00 €	2.694.900,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	65.500,00 €	0,00 €	0,00 €	65.500,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	72.640,00 €	0,00 €	0,00 €	72.640,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	72.640,00 €	0,00 €	0,00 €	72.640,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.384.650,00 €	0,00 €	0,00 €	4.384.650,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.118.650,00 €	0,00 €	0,00 €	3.118.650,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	414.000,00 €	0,00 €	0,00 €	414.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	720.000,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	30.464.560,00 €	68.250,00 €	0,00 €	30.532.810,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	20.622.220,00 €	0,00 €	0,00 €	20.622.220,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.605.990,00 €	0,00 €	0,00 €	1.605.990,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.935.350,00 €	0,00 €	0,00 €	7.935.350,00 €
0026	Τόκοι	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	68.250,00 €	0,00 €	68.250,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	201.000,00 €	0,00 €	0,00 €	201.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	255.400,00 €	0,00 €	0,00 €	255.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	245.550,00 €	0,00 €	0,00 €	245.550,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.450,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	2.455.770,00 €	50.000,00 €	0,00 €	2.505.770,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.902.760,00 €	0,00 €	0,00 €	1.902.760,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	462.810,00 €	0,00 €	0,00 €	462.810,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.347.450,00 €	0,00 €	0,00 €	1.347.450,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	65.500,00 €	0,00 €	0,00 €	65.500,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	3.360,00 €	0,00 €	0,00 €	3.360,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.360,00 €	0,00 €	0,00 €	3.360,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	192.650,00 €	0,00 €	0,00 €	192.650,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	183.450,00 €	0,00 €	0,00 €	183.450,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	357.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	407.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	343.770,00 €	0,00 €	0,00 €	343.770,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.230,00 €	0,00 €	0,00 €	13.230,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	346
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	346

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO (το σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO έχει υπολογιστεί στο Πρόγραμμα «Διπλωματικές Αρχές-Προώθηση Ελληνικών Συμφερόντων». Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (το σύνολο του προσωπικού της ΕΕΕ&ΕΕ ΑΕ έχει υπολογιστεί στο Πρόγραμμα: «Διεθνείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφοριακή υποστήριξη των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας και των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικής εκπροσώπησης της χώρας στις διεθνείς της σχέσεις και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας στους διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και αμυντικούς οργανισμούς που συμμετέχει.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο βέλτιστος συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στις οικονομικές ροές αρμοδιότητας του Υπουργείου. Ο έγκαιρος έλεγχος, η έγκαιρη εκκαθάριση και εξόφληση των κάθε είδους δαπανών, ο αποδοτικός σχεδιασμός, η έγκαιρη υλοποίηση και η αποτελεσματική διαχείριση των προμηθειών και του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο βέλτιστος σχεδιασμός, ο συντονισμός, η υποστήριξη και εν γένει η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο Υπουργείο.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πίνακες και αναφορές κατάρτισης και παρακολούθησης τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων του φορέα, μεταβολές, ανακατανομές προϋπολογισμού, έλεγχος δαπανών και εκτέλεση πληρωμών, έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών και εκκαθάριση δαπανών, κατάρτιση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, παραγωγή, σύνταξη, επεξεργασία οικονομικών αναφορών και έλεγχος οικονομικών απολογιστικών στοιχείων προϋπολογισμού, έγκριση προϋπολογισμών, παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, επιχορήγηση εποπτευόμενων φορέων, διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, χειρισμός θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα, υλοποίηση, εξειδίκευση και εποπτεία των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα, νομοτεχνική συνδρομή στις οργανικές μονάδες. Ομαλή λειτουργία των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας και συντονισμός παροχής Προξενικών Υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες κατοίκους αλλοδαπής.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη του συνόλου των φορέων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Δράσεις διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και οργανωτικών ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τηρούμενων μητρώων, συντήρησης/ διαχείρισης και αξιοποίησης υλικού και υποδομών, ανάπτυξης και αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εξορθολογισμός δαπανών για μίσθωση ακινήτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, καθολική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

01.1009.002 «Διεθνείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	253
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	197
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	56

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 102 Υπάλληλοι στην Κεντρική Υπηρεσία, 95 στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 56 υπάλληλοι στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. (με τον διακριτικό τίτλο Enterprise Greece-EG).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Υλοποίηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αύξηση των εξαγωγών ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αύξηση των εισροών από άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υποστήριξη και ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό, σύναψη διεθνών συμφωνιών στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας. Επεξεργασία οικονομικών αναφορών και έλεγχος οικονομικών απολογιστικών στοιχείων προϋπολογισμού, έγκριση προϋπολογισμών, παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, επιχορήγηση εποπτευόμενων φορέων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, τη διευκόλυνση εμπορίου και την ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. (με τον διακριτικό τίτλο Enterprise Greece-EG).

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός δαπανών για μίσθωση ακινήτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, καθολική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

01.1009.003 «Διπλωματικές Αρχές - Προώθηση Ελληνικών Συμφερόντων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.343
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.339
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	4

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 267 Υπάλληλοι στην κεντρική Υπηρεσία και 1.072 στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO (4 άτομα ορισμένου χρόνου). Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (το σύνολο του προσωπικού της ΕΕΕ&ΕΕ ΑΕ έχει υπολογιστεί στο Πρόγραμμα: «Διεθνείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις»).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αναβάθμιση της λειτουργίας και των δομών του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Εκσυγχρονισμός του οργανωτικού σχήματος του Υπουργείου μέσω της υλοποίησης βασικών δομικών αλλαγών, προκειμένου να ανταποκριθεί στα σύγχρονα δεδομένα άσκησης της εξωτερικής πολιτικής και να υποστηρίξει το συνολικό μεταρρυθμιστικό όραμα της Κυβέρνησης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εξορθολογισμός και περιορισμός του κόστους λειτουργίας των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα ενεργειών των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας, ενίσχυση της εικόνας της χώρας διεθνώς, προώθηση ελληνικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υποστήριξη ενταξιακής προοπτικής Δυτικών Βαλκανίων, ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, αναδιοργάνωση Αρχών Εξωτερικού, ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακίνησης εγγράφων και οικονομικής διαχείρισης, ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευση. Υλοποίηση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εξωτερικών Συνόρων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό λειτουργιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τις ενέργειες αναδιοργάνωσης των Αρχών Εξωτερικού, την αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και οικονομικής διαχείρισης, τον έλεγχο ροών πολιτών τρίτων χωρών, την παρακολούθηση του εθνικού συστήματος entry-exit system, τη δημιουργία κεντρικής υποδομής λόγω κοινοτικής υποχρέωσης για μια οργανική μονάδα αδειοδότησης ταξιδιών (υποχρέωση έναρξης έως μέσα του 2025 του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού (ETIAS - European Travel Information and Authorization System). Τα έργα του πολυετούς επενδυτικού προγράμματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εξωτερικών Συνόρων/Θεωρήσεις και Σύννορα αφορούν στη λειτουργία δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργία κεντρικής υποδομής ελέγχου ροών πολιτών τρίτων χωρών, την ανακαίνιση τμημάτων θεώρησης Αρχών Εξωτερικού, την ψηφιοποίηση των αρχείων θεωρήσεων, την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων και των ΕΑΘΕ, την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης θεωρήσεων VIS, την εγκατάσταση και λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού «ETIAS, την υλοποίηση διαλειτουργικότητας εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων και υποδομής (data centers), σε προγράμματα στελέχωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαδικασιών (ροή εργασίας, ανάλυση κινδύνου, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) Προξενικών Αρχών και στην παρακολούθηση λειτουργίας των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Παροχή τεχνογνωσίας από τη χώρα μας προς τις υπονήφιες χώρες προς ένταξη των ΝΑ Βαλκανίων, συναντήσεις Κορυφής - MED7, συναντήσεις κορυφής - Νότια Διάσταση Γειτονίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Εξωτερικών και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για διμερείς σχέσεις			
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Επιθεώρηση ΥΠΕΞ -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ			
Στόχος	Αύξηση εσόδων από θεωρήσεις εισόδου (visas).			
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Έσοδα από θεωρήσεις εισόδου 2022 - Έσοδα από θεωρήσεις εισόδου 2021.			
Ανάλυση Δείκτη	Από το 2024 ο δείκτης παρακολουθεί τη μεταβολή των συνολικών εσόδων από θεωρήσεις εισόδου σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Εάν το τρέχον έτος είναι ν, το έτος βάσης είναι (ν-1). Η αύξηση του έτους 2022 σε σχέση με το έτος 2021 υπολογίζεται περίπου σε 16 εκ. (λόγω κατάργησης της πλειονότητας των περιορισμών στις μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί λόγω πανδημίας Covid). Η αναμενόμενη αύξηση του έτους 2023 σε σχέση με το 2022 ανέρχεται περίπου σε 30%.			
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024	
+16 εκ.	+10 εκ.	+9 εκ.	+5 εκ.	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία			
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ)			

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	254
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	254

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 137 Υπάλληλοι στην κεντρική Υπηρεσία και 117 στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό και Δημόσια Διπλωματία.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση και προβολή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ενδυνάμωση των σχέσεων με την Ελληνική Διασπορά και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ομογενείς.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας, προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Διασποράς. Απλοποίηση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχονται στους Έλληνες της Διασποράς από τα προξενία. Ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών στρατηγικών και ψηφιακών εργαλείων. Ενίσχυση διμερών και τριμερών συνεργασιών με Διασπορές τρίτων χωρών. Εκσυγχρονισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός ΥΠΕΞ και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) σε Πρεσβείες.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην απευθείας καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων σε Μητρώα Πολιτών από προξενικούς υπαλλήλους, την αναβάθμιση ηλεκτρονικής υπηρεσίας διακίνησης εγγράφων, την προώθηση ΚΥΑ για τη δημιουργία κινητής μονάδας παραλαβής διαβατηρίων, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης “My Consul Live“, την υλοποίηση εφαρμογής «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» “Virtual Assistant” (παροχή υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε 19 γλώσσες) για την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχονται στους Έλληνες της διασποράς από τα Προξενία, την υλοποίηση εφαρμογής «Σύστημα Οικονομικών Λειτουργιών ΣΟΛ» για την αναβάθμιση οικονομικής διαχείρισης Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας και αναδιοργάνωση λειτουργίας τους. Επίσης, δράσεις που αφορούν στη διμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αρμενίας, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Λιβάνου, καθώς και την καλλιέργεια νέων συνεργασιών. Προγράμματα ενδυνάμωσης των σχέσεων με την ελληνική Διασπορά. Προώθηση εμπορικού σήματος «Made in Greece» για την προβολή των ελληνικών προϊόντων.

Διοργάνωση δράσεων προβολής του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, προβολή της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών πανεπιστημίων, ανάπτυξη θρησκευτικής διπλωματίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εξωτερικών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Η' Γενική Διεύθυνση Αποδήμου Ελληνισμού		
Στόχος	Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Υπουργείου Εξωτερικών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό παρεχομένων ψηφιακά προξενικών υπηρεσιών επί του συνόλου των προξενικών υπηρεσιών.		
Ανάλυση Δείκτη	Δείκτης ψηφιακού μετασχηματισμού ΥΠΕΞ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
40%	75%	45%	50%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

09.1009.001 «Διπλωματική Ακαδημία - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	6
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	6

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία στην οποία ανήκει η Διπλωματική Ακαδημία.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αναβάθμιση αρχικής εκπαίδευσης υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας, αναβάθμιση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ομαλή ένταξη στο δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας. Διαρκής κατάρτιση στο σύνολο του εργασιακού βίου του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα καθήκοντα σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και σε Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παροχή προγραμμάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών πέραν των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση προγράμματος αρχικής εκπαίδευσης υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας, στον συντονισμό πρακτικής εκπαίδευσης σπουδαστών του Τμήματος Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και στη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων μικρής διάρκειας είτε με φυσική παρουσία είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οικονομικής διαχείρισης, δημοσίων συμβάσεων, εσωτερικού ελέγχου, τήρησης αρχείων και προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διπλωματική Ακαδημία		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διπλωματική Ακαδημία		
Στόχος	Ποιοτική αρχική εκπαίδευση υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό διοριζομένων υποψηφίων ακολούθων σε σχέση με όσους παρακολούθησαν την εκπαίδευση.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό επιτυχούς αποφοίτησης των εκπαιδευομένων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100%	>95%	100%	>98%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	6.093.388.000,00 €	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	6.123.388.000,00 €
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	5.487.805.952,50 €	0,00 €	750.000,00 €	5.488.555.952,50 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	520.724,60 €	0,00 €	0,00 €	520.724,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	520.724,60 €	0,00 €	0,00 €	520.724,60 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	9.481.585,30 €	0,00 €	0,00 €	9.481.585,30 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.023.170,00 €	0,00 €	0,00 €	9.023.170,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	458.415,30 €	0,00 €	0,00 €	458.415,30 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.578.455.558,00 €	0,00 €	0,00 €	1.578.455.558,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.409.204.460,00 €	0,00 €	0,00 €	1.409.204.460,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	159.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	159.100.000,00 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	1.330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.330.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.821.098,00 €	0,00 €	0,00 €	8.821.098,00 €
202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.184.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.127.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	538.272.711,60 €	0,00 €	0,00 €	538.272.711,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	450.816.780,80 €	0,00 €	0,00 €	450.816.780,80 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	180.250,00 €	0,00 €	0,00 €	180.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	84.146.440,80 €	0,00 €	0,00 €	84.146.440,80 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.122.240,00 €	0,00 €	0,00 €	3.122.240,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	738.635.017,20 €	0,00 €	0,00 €	738.635.017,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	587.539.432,00 €	0,00 €	0,00 €	587.539.432,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	137.238.141,60 €	0,00 €	0,00 €	137.238.141,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	13.857.443,60 €	0,00 €	0,00 €	13.857.443,60 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.620.256.355,80 €	0,00 €	750.000,00 €	2.621.006.355,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.178.465,80 €	0,00 €	0,00 €	7.178.465,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	43.042.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	43.792.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.570.035.890,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570.035.890,00 €
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	102.919.580,20 €	0,00 €	0,00 €	102.919.580,20 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	26.499.938,00 €	0,00 €	0,00 €	26.499.938,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	26.499.938,00 €	0,00 €	0,00 €	26.499.938,00 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	30.059.367,00 €	0,00 €	0,00 €	30.059.367,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.806.942,00 €	0,00 €	0,00 €	28.806.942,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	22.425,00 €	0,00 €	0,00 €	22.425,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	13.422.622,40 €	0,00 €	0,00 €	13.422.622,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.790.827,20 €	0,00 €	0,00 €	10.790.827,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.340.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	291.795,20 €	0,00 €	0,00 €	291.795,20 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	31.287.652,80 €	0,00 €	0,00 €	31.287.652,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	18.068.248,00 €	0,00 €	0,00 €	18.068.248,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.766.140,00 €	0,00 €	0,00 €	3.766.140,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.264,80 €	0,00 €	0,00 €	3.264,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.000,00 €
02.1011.003	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	37.779.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.779.000,00 €
601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	37.779.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.779.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.762.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.762.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.917.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.917.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	14.479.319,10 €	200.000,00 €	750.000,00 €	15.429.319,10 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.001.275,40 €	0,00 €	0,00 €	5.001.275,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.001.275,40 €	0,00 €	0,00 €	5.001.275,40 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	685.062,00 €	0,00 €	0,00 €	685.062,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	685.062,00 €	0,00 €	0,00 €	685.062,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	8.792.981,70 €	200.000,00 €	750.000,00 €	9.742.981,70 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.278.871,70 €	0,00 €	0,00 €	8.278.871,70 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	200.000,00 €	750.000,00 €	950.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	514.110,00 €	0,00 €	0,00 €	514.110,00 €
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	71.394.831,30 €	2.850.000,00 €	4.500.000,00 €	78.744.831,30 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	0,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	71.394.831,30 €	400.000,00 €	0,00 €	71.794.831,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	43.920.840,00 €	0,00 €	0,00 €	43.920.840,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.473.991,30 €	0,00 €	0,00 €	27.473.991,30 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	2.361.954,60 €	7.800.000,00 €	9.000.000,00 €	19.161.954,60 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	555.000,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	3.455.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	555.000,00 €	0,00 €	0,00 €	555.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	2.900.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	1.766.256,80 €	2.400.000,00 €	0,00 €	4.166.256,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.766.256,80 €	0,00 €	0,00 €	1.766.256,80 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	40.697,80 €	0,00 €	9.000.000,00 €	9.040.697,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.697,80 €	0,00 €	0,00 €	40.697,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	288.647.027,70 €	2.600.000,00 €	0,00 €	291.247.027,70 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	145.693.996,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €	147.143.996,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	82.527.996,00 €	0,00 €	0,00 €	82.527.996,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	40.411.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.411.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.755.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.755.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €
202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	62.068.440,00 €	750.000,00 €	0,00 €	62.818.440,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	46.916.640,00 €	0,00 €	0,00 €	46.916.640,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	12.694.750,00 €	0,00 €	0,00 €	12.694.750,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.279.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.279.650,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	177.400,00 €	0,00 €	0,00 €	177.400,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	71.610.591,70 €	400.000,00 €	0,00 €	72.010.591,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	47.134.560,00 €	0,00 €	0,00 €	47.134.560,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	16.360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.360.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.116.031,70 €	0,00 €	0,00 €	8.116.031,70 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €
901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (εκτός επιχορήγησης)	9.074.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.074.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.074.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.074.000,00 €
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	88.000.334,60 €	1.550.000,00 €	0,00 €	89.550.334,60 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	1.141.414,70 €	0,00 €	0,00 €	1.141.414,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.051.830,00 €	0,00 €	0,00 €	1.051.830,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.584,70 €	0,00 €	0,00 €	24.584,70 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	39.309.079,00 €	0,00 €	0,00 €	39.309.079,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.592.602,00 €	0,00 €	0,00 €	36.592.602,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.590.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	126.477,00 €	0,00 €	0,00 €	126.477,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	17.488.226,00 €	750.000,00 €	0,00 €	18.238.226,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.771.752,00 €	0,00 €	0,00 €	12.771.752,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.468.114,00 €	0,00 €	0,00 €	4.468.114,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	248.360,00 €	0,00 €	0,00 €	248.360,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	29.906.650,20 €	800.000,00 €	0,00 €	30.706.650,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.496.920,00 €	0,00 €	0,00 €	17.496.920,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.712.695,40 €	0,00 €	0,00 €	11.712.695,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	697.034,80 €	0,00 €	0,00 €	697.034,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	154.964,70 €	0,00 €	0,00 €	154.964,70 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	154.964,70 €	0,00 €	0,00 €	154.964,70 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλα τα Προγράμματα*: 91.940	
Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού μισθοδοτούμενο από το Υπ. Εθνικής Άμυνας σε όλα τα Προγράμματα:	91.107
Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού μισθοδοτούμενο από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε όλα τα Προγράμματα:	833

*Για λόγους απορρήτου δεν γίνεται μερισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Πρόγραμμα.

01.1011.001 «Διαχείριση Κρίσεων - Προσφυγικές Ροές»¹

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διατήρηση και ενίσχυση του αισθήματος της Ασφάλειας των πολιτών έναντι ζητημάτων ασφαλείας που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση της επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων και διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών καθώς και συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, η επιτυχής διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης αναφορικά με τις μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές, η επαύξηση των ελέγχων των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων και η εντατικοποίηση της συνεργασίας με λοιπούς δρώντες του διεθνούς συστήματος.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό της διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος, προμήθεια εξοπλισμού μετά της συναφούς, όπου απαιτείται, εκπαίδευσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (προμήθεια οχημάτων επιτήρησης παντός εδάφους και προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων), συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διανομή πληροφοριών για τη διασφάλιση των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Βέλτιστη ανταπόκριση σε αιτήματα επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων και διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης επί θεμάτων αντιμετώπισης των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αιτήματα που ικανοποιούνται/ σύνολο υποβληθέντων αιτημάτων x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Αφορά στην ανταπόκριση των διαφόρων υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε αιτήματα άλλων Φορέων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης και διαχείρισης του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος. Δεν παρακολουθήθηκε η τιμή του δείκτη λόγω παύσης λειτουργίας του κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφύγων (ΚΕΣΟΔΠ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

¹ Στο εν λόγω Πρόγραμμα διατίθενται πιστώσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Π/Υ στο ύψος που απαιτείται, στο εύρος που θα κληθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συνδράμει στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

02.1011.001 «Αποτροπή Εξωτερικών Απειλών - Εγγύηση της Ασφάλειας και της Άμυνας της Χώρας»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων καθώς και η εγγύηση της ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η Διατήρηση και σταδιακή επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος, του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας (στελεχειακού δυναμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού) και η αναβάθμιση της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs) Η κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου Τετραετούς Προγραμματισμού Εξοπλιστικών Δαπανών (ΤΠΕΔ) για την εξασφάλιση της επάρκειας του αμυντικού εξοπλισμού, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού ΕΔ καθώς και η ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε α) διεξαγωγή εθνικών διακλαδικών ασκήσεων, β) αποτελεσματική υποστήριξη - αναβάθμιση υφιστάμενων οπλικών συστημάτων, γ) πρόσκτηση νέων οπλικών συστημάτων, δ) Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), ε) αύξηση των εισακτέων στο σύνολο των στρατιωτικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στ) εκπόνηση αναθεωρημένης Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, ζ) αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης και οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και η) επανασχεδιασμό πολιτικής εκτάκτου ανάγκης.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ), Ταμείο Εθνικού Στόλου, Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η αναβάθμιση της αμυντικής διπλωματίας με σκοπό την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας με σκοπό τη διασφάλιση των ζωτικών εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων στον ενιαίο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σε στρατηγική συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και τους υπόλοιπους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους. Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας εντός της ΕΕ και ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Η Αμυντική θωράκιση της Χώρας μέσω διμερών και πολυμερών σχημάτων Στρατιωτικών συνεργασιών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Οι σημαντικότερες εκροές περιλαμβάνουν: α) σύναψη συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας και υλοποίηση προγραμμάτων στρατιωτικής συνεργασίας, β) συμμετοχή σε διεθνείς ασκήσεις και γ) εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔ σε ειδικά κέντρα εκπαίδευσης και κέντρα αριστείας άλλων χωρών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε: α) συμμετοχή σε αποστολές και επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών, του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) συνεισφορά δυνάμεων στη διαδικασία αμυντικής σχεδίασης της ΕΕ, γ) συμμετοχή στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και σε προγράμματα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων, δ) διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας - ενημέρωσης, ε) δημιουργία πληροφοριακού υλικού - θεσμικών κειμένων και στ) προώθηση των εθνικών θέσεων και προβολή της στρατηγικής αξίας της Χώρας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας μέσω της σύναψης αμυντικών συμφωνιών με χώρες ενδιαφέροντος.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος Συμφωνιών Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΣΣΣ) ή/ και Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) που υπογράφηκαν/ στόχο του έτους x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Παρακολουθείται η ετήσια υλοποίηση υπογραφής Συμφωνιών Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΣΣΣ) ή/ και Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ), με χώρες συμβαλλόμενες με την Ελλάδα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
81%	80%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας μέσω της διεξαγωγής Κύκλων Συνομιλιών (ΚΣ) με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% ολοκλήρωσης ΚΣ με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ σε σχέση με τον προγραμματισμό.		
Ανάλυση Δείκτη	Ποσοστό υλοποίησης επί των προγραμματισμένων Κύκλων Συνομιλιών (ΚΣ), επιπέδου ΓΕΕΘΑ, με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ή της Ε.Ε.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
50%	50%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Ενίσχυση της αμυντικής διπλωματίας μέσω της σύσφιξης σχέσεων με χώρες του εξωτερικού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός χορηγούμενων υποτροφιών του Προγράμματος Στρατιωτικής Μορφωτικής Βοήθειας.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον κατ' έτος αριθμό νέων αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν με υποτροφία, η οποία βαρύνει τη χώρα μας, στο πλαίσιο του ετήσιου Προγράμματος Στρατιωτικής Μορφωτικής Βοήθειας που υλοποιείται σύμφωνα με αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες των ενδιαφερομένων χωρών με την Ελλάδα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
67	55	67	75
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (υποτροφίες)		

02.1011.003 «Συλλογή - Επεξεργασία - Εκμετάλλευση Πληροφοριών επ' ωφελεία της Εθνικής Ασφάλειας»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Διοικητής της ΕΥΠ.

Στρατηγικός Στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών. Ασφάλεια πληροφοριών (Εθνική Αρχή INFOSEC), αξιολόγηση και πιστοποίηση κρυπτοσυστημάτων, υποστήριξη σε θέματα κρυπτασφάλειας (Εθνική Αρχή CRYPTO). Εξασφάλιση εθνικών ηλεκτρονικών συσκευών τηλεπικοινωνιών από διαρροές λόγω ανεπιθύμητων, ηλεκτρομαγνητικών και μη μεταδόσεων (Εθνική Αρχή TEMPEST) και αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων (Εθνικό CERT).

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων, βέλτιστη διαχείριση πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεσματική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων εντός του εθνικού πλέγματος κυβερνοασφάλειας, καθώς και συλλογή - επεξεργασία - ανάλυση κρίσιμων πληροφοριών που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της Χώρας και των εθνικών της συμφερόντων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Παραγωγή αναφορών προϋπολογισμού, ανάπτυξη διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Αρχές των πάσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια. Αξιολόγηση και πιστοποίηση διαβαθμισμένων συσκευών και συστημάτων ασφαλείας επικοινωνιών και πληροφορικής του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων στους δημόσιους φορείς της χώρας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση πληροφοριών, αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Υπηρεσίας στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσής του, της υλικοτεχνικής υποδομής και της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός δαπανών για την αγορά και συντήρηση των ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Υπηρεσίας με νέα σύγχρονα τεχνολογικά μη ρυπογόνα οχήματα, συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης. Αξιοποίηση οικονομικών πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων.

02.1011.004 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Στρατιωτικό Γραφείο κ. ΥΕΘΑ (συμπεριλαμβανομένου Γραφείου Νομικού Συμβούλου, Διεύθυνσης Ενημέρωσης, Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης), Στρατιωτικό Γραφείο κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ), Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Δημοσίων Σχέσεων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διοίκηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και των διοικήσεων των Γενικών Επιτελείων, με στόχο την υλοποίηση της πολιτικής εθνικής άμυνας στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Κυβέρνησης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η κατάλληλη οργάνωση των δομών της Εθνικής Άμυνας για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με βάση τα κριτήρια οικονομικότητας - αποτελεσματικότητας. Ο χειρισμός των αμυντικών θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τη γεωστρατηγική αξία της χώρας, τις διεθνείς σχέσεις, τα εθνικά συμφέροντα, τους παράγοντες της εθνικής ισχύος, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις υφιστάμενες και εκτιμώμενες απειλές, τους κινδύνους και το εν γένει περιβάλλον ασφαλείας για την εγκαθίδρυση αισθήματος ασφαλείας στους Έλληνες πολίτες.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Καθορισμός της δομής και οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και των οργανικών θέσεων των μόνιμων στρατιωτικών και των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με έκδοση αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) ή κοινών αποφάσεων Υπουργών, με νομοθετικές πρωτοβουλίες ή άλλες διοικητικές πράξεις, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν. Κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε προώθηση της υλοποίησης της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων με έμφαση στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής τους ισχύος και παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Δράσεις κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου, καθώς και τη στρατολογία. Ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης και οργάνωσης προσωπικού, καθώς και εφαρμογή και διαχείριση συστημάτων ολικής ποιότητας, για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των φορέων του. Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών σχημάτων. Συντονισμός θεμάτων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του ΥΠΕΘΑ, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Λέσχη Αξιοματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Πολεμικό Μουσείο.

Επισκόπηση δαπανών

Βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, το ΥΠΕΘΑ σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 ΚΥΑ (Β' 3424/2-7-2022), μέσω του ΓΕΕΘΑ, έχει προβεί στον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία διακρίνονται σε άμεσα και μακροπρόθεσμα.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π..		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,73	13,11	13	13
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τ.μ.)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. *Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους έχουν ληφθεί υπόψη μέσο κόστος ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου 1,705€ και 1,357€ αντίστοιχα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,4008	0,3976	0,6371	0,6141
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση(6 μήνες - 12 μήνες). *Στοιχεία αναφοράς: Τα στοιχεία αφορούν τον Τακτικό Π/Υ και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Ειδικού Φορέα 1011.501.0000000.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0	0	0	0
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες – πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση. *Τα στοιχεία αφορούν τις προμήθειες που έχουν υλοποιηθεί από το Τμήμα Προμηθειών της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτός Διαγωνισμός: 64,5	65	138	90
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων (υλικό μη επιχειρησιακά αναγκαίο).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Έσοδα από την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (υλικό μη επιχειρησιακά αναγκαίο) μέσω δημόσιων ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών.		
Ανάλυση Δείκτη	Περιλαμβάνονται τα έσοδα τα οποία προκύπτουν από την αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (υλικό μη επιχειρησιακά αναγκαίο) μέσω δημόσιων ηλεκτρονικών πλειοδοτικών διαγωνισμών. Για το 2024 εκτιμάται αύξηση περίπου 25% σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2.398.961,13	1.040.400	1.927.000	1.300.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Αξιοποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Έσοδα από τη μίσθωση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.		
Ανάλυση Δείκτη	Περιλαμβάνονται τα έσοδα τα οποία προκύπτουν από τη μίσθωση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2.932.295	3.000.000	3.200.000	3.500.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ)		

03.1011.001 «Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Συμβολή στην ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους έναντι φυσικών καταστροφών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων στο Τομέα της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, χιονόπτωση, σεισμοί κλπ.). Συνδρομή στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Οι κύριες εκροές αφορούν σε α) διάθεση προσωπικού, επίγειων και εναέριων μέσων για πρόληψη πυρκαγιών και συνδρομή αυτών σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης, β) απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, χιονόπτωση, σεισμοί κλπ), και γ) επεξεργασία και διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε εφαρμογή των ειδικών σχεδίων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών, χιονοπτώσεων, μεγάλων οδικών - σιδηροδρομικών - θαλάσσιων - αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων, εκσυγχρονισμό μέσων και υλικών σχεδίου Ξενοκράτης, καθημερινή έκδοση μεγάλου αριθμού προγνώσεων για τον καιρό (τακτικά δελτία καιρού και ναυτιλίας, έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κλπ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Ενίσχυση της κοινωνικής συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αιτήματα που ικανοποιούνται/Πλήθος των υποβληθέντων αιτημάτων x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Αφορά στην ανταπόκριση του ΥΠΕΘΑ σε αιτήματα άλλων Φορέων που υποβάλλονται για θέματα κοινωνικής συνεισφοράς και πολιτικής προστασίας (σεισμοί, πλημμύρες κλπ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
95,04%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

05.1011.001 «Συνεισφορά Ενόπλων Δυνάμεων στο Περιβάλλον»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλες τις δραστηριότητές τους προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση, αποδοτικότητα, επάρκεια και αυτονομία με προφανή επιχειρησιακά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εναρμόνιση με την εθνική, κοινοτική νομοθεσία και τις συμμαχικές συμφωνίες, ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας, αποφυγή ρύπανσης, διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ανάπτυξη εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου και συστημάτων περιβαλλοντικής/ και ενεργειακής διαχείρισης. Ενσωμάτωση των αρχών, καθώς και της ανάλυσης του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) των υλικών - δραστηριοτήτων - έργων των ΕΔ και της αειφόρου προμήθειας υλικών και παροχή υπηρεσιών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις για α) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού, με έμφαση στις εγκαταστάσεις υψηλών καταναλώσεων και λειτουργικού κόστους, β) απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις και γ) ενεργειακή αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού Στρατοπέδων/ Μονάδων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του μη επιχειρησιακού κτιριακού δυναμικού των ΕΔ (αφορά κτίρια άνω των 250m ²).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Δείκτης Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακού Δυναμικού (ΔΕΑΚΔ (%)). Προκύπτει ως η ενεργειακά αναβαθμισμένη επιφάνεια προς τη συνολική επιφάνεια του κτιριακού δυναμικού των ΕΔ (αφορά κτίρια άνω των 250m ²).		
Ανάλυση Δείκτη	Σύγκριση του δείκτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού δυναμικού έτους 2023 με το έτος 2022. Ως ενεργειακή αναβάθμιση ορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος, το σύνολο των επεμβάσεων που απαιτούνται για την αναβάθμιση ενός κτιρίου, κατά τουλάχιστον μία (1) ενεργειακή κατηγορία. Η ως άνω συνθήκη θα επιβεβαιωθεί από εμπειρική εκτίμηση του μελετητή ή του επιβλέποντος των εργασιών ή του μερικού συντηρητή του κτιρίου. Σε περίπτωση κτιριακής επιφάνειας, η οποία έχει υποβληθεί σε μερική ενεργειακή αναβάθμιση, συνυπολογίζεται στην τιμή του ΔΕΑΚΔ για κάθε επιπρόσθετη παρέμβαση σε επόμενα έτη. Απαραίτητη συνθήκη, η αναβάθμιση ενός κτιρίου κατά τουλάχιστον μία (1) ενεργειακή κατηγορία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,01%	1,02%	1,02%	1,03%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των (παραγόμενων στις ΕΔ) στερεών και υγρών αποβλήτων (αστικά, βιοαποδομήσιμα, επικίνδυνα).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό (επί του συνόλου των παραγόμενων στις ΕΔ) στερεών και υγρών αποβλήτων (αστικά, βιοαποδομήσιμα, επικίνδυνα) που υποβάλλονται σε διαχείριση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη επιδιώκεται η παρακολούθηση της ποσότητας των αποβλήτων του ΥΠΕΘΑ που υπόκεινται σε διαχείριση, με σκοπό την προσέγγιση του ετήσιου ποσοστού – στόχου 70% εκ του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
67,69%	68,75%	68,75%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του προσωπικού των ΕΔ με τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη επιδιώκεται η κατά έτος καταγραφή-παρακολούθηση του αριθμού των συμμετεχόντων σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
207	132	150	139
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συμμετέχοντες)		

07.1011.001 «Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης Ενόπλων Δυνάμεων»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στα μέλη των οικογενειών τους και τους λοιπούς δικαιούχους.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων παροχής υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, τη λειτουργική

ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού καθώς και την ετήσια και σταθερή ανάπτυξη κλινών στα ΣΝ. Επιπροσθέτως, η συνεισφορά των ΕΔ στο έργο του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω της κάλυψης υγειονομικών αναγκών μεγάλου ποσοστού πολιτών σε περιοχές μακράν των λοιπών Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε στελέχη των ΕΔ, στα μέλη των οικογενειών τους και λοιπούς δικαιούχους. Παροχή υπηρεσιών υγείας σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές από στρατιωτικό υγειονομικό προσωπικό που ενισχύει τις δομές του Υπουργείου Υγείας στις εν λόγω περιοχές. Περιοδικές επισκέψεις υγειονομικού προσωπικού στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής. Εκτέλεση αεροδιακομιδών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε: α) διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ΣΝ και των λοιπών Μονάδων Υγείας του ΥΠΕΘΑ, καθώς και του έγκαιρου εφοδιασμού τους με ιατροφαρμακευτικό υλικό, β) εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και λοιπά έργα υποδομών, γ) εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, δ) πρόσληψη μόνιμου και επικουρικού ιατρικού και λοιπού προσωπικού, ε) δράσεις προληπτικής ιατρικής σε ακριτικές περιοχές, στ) Ενίσχυση δομών Υπ. Υγείας (Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας-Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων) σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, με διαθέσιμες υγειονομικού προσωπικού (ειδικευμένους αξιωματικούς ιατρούς, αλλά και στρατεύσιμους ιατρούς) και ζ) διάθεση επ' ωφελεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) πτητικών μέσων για την εκτέλεση αεροδιακομιδών, κατόπιν εξέτασης, ιεράρχησης και ανάλογης αίτησης από το ΕΚΑΒ.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω της κάλυψης των αναγκών για χειρουργικές επεμβάσεις από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος χειρουργικών περιστατικών που εξυπηρετούνται από στρατιωτικά νοσοκομεία.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά την παρακολούθηση του αριθμού των χειρουργείων που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), αλλά και δικαιούχους από λοιπούς φορείς ασφάλισης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
14.516	13.000	18.000	20.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (χειρουργεία)		

09.1011.001 «Εκπαίδευση Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διαρκής εκπαίδευση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού των ΕΔ με σκοπό την επαύξηση του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ. Η υψηλής ποιότητας, επιμόρφωση του πολιτικού (τεχνικού) προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) σε θεωρητικό, εργαστηριακό και πρακτικό επίπεδο. Η προσαρμογή της εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου στα νέα δεδομένα και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της χώρας, λόγω αλλαγών στο περιφερειακό περιβάλλον καθώς και η ενσωμάτωση νέων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Στις κύριες εκροές/ προϊόντα περιλαμβάνονται: α) προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών σε στρατιωτικές σχολές καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) εσωτερικού και εξωτερικού, β) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα στελέχη, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν σε στρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο και γ) παροχή εκπαίδευσης σε ξένες γλώσσες στο προσωπικό.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε αρχική και διά βίου εκπαίδευση του προσωπικού σε Στρατιωτικές Σχολές, Διακλαδικές Σχολές, Σταδιοδρομικά Σχολεία Ενόπλων Δυνάμεων, εξειδικευμένα Κέντρα Εκπαιδεύσεων, Στρατιωτικά Σχολεία North Atlantic Treaty Organization (NATO) / ΕΕ / Μεμονωμένων Κρατών [NATO School Oberammergau (NSO) - NATO Defence College - ESDC], ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και στο ΙΝΕΠ/ ΕΚΔΔΑ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας		
Στόχος	Η βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΔ μέσω της αύξησης του ποσοστού που αποκτά μεταπτυχιακούς - διδακτορικούς τίτλους σπουδών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν σε στρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό στελεχών κατόχων μεταπτυχιακού - διδακτορικού/ Σύνολο στελεχών (Αξ/κοί - Υπαξ/κοί - Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι).		
Ανάλυση Δείκτη	Εκφράζει το ποσοστό (%) στελεχών κατόχων μεταπτυχιακού - διδακτορικού επί του προσωπικού αναφοράς του ΥΠΕΘΑ και επιδιώκει την αποτύπωση του βαθμού ανάπτυξης-βελτίωσης-επιμόρφωσης των υπόψη στελεχών του ΥΠΕΘΑ βάσει της πολιτικής κινήτρων ανάπτυξης που υποστηρίζει το Υπουργείο.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
25,19%	26,66%	22,73%	24,27%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

10.1011.001 «Κοινωνική Μέριμνα Προσωπικού»

Υπηρεσίες του Υπουργείου που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Στο Πρόγραμμα μετέχουν μόνο λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας του Υπουργείου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανταποδοτικού συστήματος που εγγυάται τη διαγενεακή αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η διασφάλιση και η βιωσιμότητα των παροχών στο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και των μελών των οικογενειών του.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νομοθετικές ρυθμίσεις, έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων, εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών. Καταβολή μερισμάτων και λοιπών βοηθημάτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εύρυθμη χορήγηση μερισμάτων, εφάπαξ βοηθημάτων, δανείων και λοιπών διευκολύνσεων στο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών του, δράσεις για τη διασφάλιση των απαιτούμενων εσόδων από εισφορές, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και μείωση λοιπών δαπανών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Μετοχικά Ταμεία, Ειδικοί Κλάδοι, Ειδικοί Λογαριασμοί, Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιοματικών, Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιοματικών Ελληνικού Στρατού, Ταμείο Αρωγής Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης		
Στόχος	Η απρόσκοπτη ικανοποίηση εντός τριμήνου του συνόλου των υποβαλλόμενων αιτημάτων των μετόχων και των μερισματούχων των Φορέων, σε ετήσια βάση.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% ικανοποιηθέντων αιτημάτων εντός τριμήνου σε σχέση με τα υποβληθέντα αιτήματα.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης στοχεύει στην παρακολούθηση και επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής ορισμένων βοηθημάτων (πχ Βοηθήματα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας), όπου εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση των σημερινών χρόνων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
85,08%	85%	81%	85%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	5.705.031.000,00 €	272.000.000,00 €	50.000.000,00 €	6.027.031.000,00 €
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	54.258.920,20 €	26.240.000,00 €	1.380.000,00 €	81.878.920,20 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.105.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.030.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.030.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	12.118.920,20 €	0,00 €	0,00 €	12.118.920,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.581.920,20 €	0,00 €	0,00 €	3.581.920,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.537.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.537.000,00 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού	15.948.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.948.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	471.000,00 €	0,00 €	0,00 €	471.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.177.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €
401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	670.000,00 €	0,00 €	0,00 €	670.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	614.000,00 €	0,00 €	0,00 €	614.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.417.000,00 €	640.000,00 €	1.380.000,00 €	25.437.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.722.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.722.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.872.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.872.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.638.000,00 €	640.000,00 €	1.380.000,00 €	3.658.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	25.600.000,00 €	0,00 €	25.600.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	25.600.000,00 €	0,00 €	25.600.000,00 €
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	118.157.148,00 €	31.040.000,00 €	3.680.000,00 €	152.877.148,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	36.368.148,00 €	0,00 €	0,00 €	36.368.148,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.690,00 €	0,00 €	0,00 €	38.690,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	36.329.458,00 €	0,00 €	0,00 €	36.329.458,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες /αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	320.000,00 €	3.680.000,00 €	4.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	320.000,00 €	3.680.000,00 €	4.000.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	30.720.000,00 €	0,00 €	30.720.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	30.720.000,00 €	0,00 €	30.720.000,00 €
904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.789.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.789.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	81.789.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.789.000,00 €
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	399.432.000,00 €	65.920.000,00 €	26.220.000,00 €	491.572.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	40.875.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.875.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.875.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.875.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	4.480.000,00 €	26.220.000,00 €	30.700.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.480.000,00 €	26.220.000,00 €	30.700.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	61.440.000,00 €	0,00 €	61.440.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	61.440.000,00 €	0,00 €	61.440.000,00 €
902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΙΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	358.557.000,00 €	0,00 €	0,00 €	358.557.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	358.557.000,00 €	0,00 €	0,00 €	358.557.000,00 €
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	4.832.876.870,80 €	94.720.000,00 €	2.070.000,00 €	4.929.666.870,80 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	2.885.995.870,80 €	0,00 €	0,00 €	2.885.995.870,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	147.795,80 €	0,00 €	0,00 €	147.795,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.885.848.075,00 €	0,00 €	0,00 €	2.885.848.075,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	10.240.000,00 €	2.070.000,00 €	12.310.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.240.000,00 €	2.070.000,00 €	12.310.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	84.480.000,00 €	0,00 €	84.480.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	84.480.000,00 €	0,00 €	84.480.000,00 €
901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.946.881.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.946.881.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.946.881.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.946.881.000,00 €
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	235.429.411,50 €	31.040.000,00 €	14.120.000,00 €	280.589.411,50 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	234.995.411,50 €	0,00 €	0,00 €	234.995.411,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.598.450,00 €	0,00 €	0,00 €	2.598.450,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	232.396.961,50 €	0,00 €	0,00 €	232.396.961,50 €
401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	434.000,00 €	0,00 €	0,00 €	434.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	434.000,00 €	0,00 €	0,00 €	434.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	320.000,00 €	10.120.000,00 €	10.440.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	320.000,00 €	10.120.000,00 €	10.440.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	30.720.000,00 €	0,00 €	30.720.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	30.720.000,00 €	0,00 €	30.720.000,00 €
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΙΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	7.718.061,00 €	17.920.000,00 €	2.530.000,00 €	28.168.061,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	7.718.061,00 €	0,00 €	0,00 €	7.718.061,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	100.594,00 €	0,00 €	0,00 €	100.594,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.617.467,00 €	0,00 €	0,00 €	7.617.467,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	0,00 €	2.530.000,00 €	2.530.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	2.530.000,00 €	2.530.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	17.920.000,00 €	0,00 €	17.920.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	17.920.000,00 €	0,00 €	17.920.000,00 €
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	57.158.588,50 €	5.120.000,00 €	0,00 €	62.278.588,50 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	57.076.588,50 €	0,00 €	0,00 €	57.076.588,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	458.550,00 €	0,00 €	0,00 €	458.550,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	56.618.038,50 €	0,00 €	0,00 €	56.618.038,50 €
601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	5.120.000,00 €	0,00 €	5.120.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.120.000,00 €	0,00 €	5.120.000,00 €

07.1015.001 «Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Υγείας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	689
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	454*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	235*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Πολιτικής Ηγεσίας, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης), Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης), Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπηρεσία Συντονισμού.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) (146 Τακτικό πρ., 55 ΙΔΟΧ), Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) (Ο αριθμός προσωπικού της ΕΚΑΠΥ υπολογίστηκε στο πρόγραμμα Νοσοκομειακή Περίθαλψη), Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) (17 Τακτικό πρ., 10 ΙΔΟΧ), Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) (3 ΙΔΑΧ, 4 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας για τη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό πολιτικών και οι Γενικές Δ/νσεις Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης και Οικονομικών Υπηρεσιών για την εν γένει διοικητική και οικονομική υποστήριξη των Υπηρεσιών για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Επιτελική διοίκηση και υποστήριξη του συστήματος υγείας, με βάση τις αρχές της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης και τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εντατικοποίηση του εκσυγχρονισμού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιτελικής διοίκησης και υποστήριξης του συστήματος υγείας. Αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων (οικονομικοί, ανθρώπινο δυναμικό, μηχανογράφηση, εγκαταστάσεις κ.α.) του Υπουργείου και εν γένει διοικητική και οικονομική υποστήριξη των Υπηρεσιών για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Ενίσχυση συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού (διορισμοί, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.), πράξεις διαχείρισης των οικονομικών του φορέα, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμοι Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών, δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα, εκθέσεις εξέλιξης ληξιπρόθεσμων οφειλών), διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών), νομοτεχνική συνδρομή.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε ζητήματα σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας (οργανόγραμμα, περιγράμματα θέσεων εργασίας), τη διαχείριση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Υπουργείου, την αναβάθμιση και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Business Intelligence/ BI) της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και τη λειτουργική του διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των εποπτευόμενων φορέων, την υποστήριξη και ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, τη διαχείριση, συντήρηση και αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Υγείας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ).

Επισκόπηση δαπανών

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, δράσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας με βάση την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 ΚΥΑ (Β' 3424).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γεν. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης-Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,68	3,30	4,00	5,10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

07.1015.002 «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	4.643
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	4.643*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) (Ο αριθμός προσωπικού του ΕΚΕΑ υπολογίστηκε στο πρόγραμμα Νοσοκομειακή Περίθαλψη), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) (4.571), Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (Νοσοκομείο Παιδών Η Αγία Σοφία) (31 Τακτικό πρ., 41 ΙΔΟΧ). Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας/ Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων που έχει υπολογιστεί στο Πρόγραμμα «Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Υγείας».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ετοιμότητας και ανταπόκρισης της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, μέσω της επιχειρησιακής και λειτουργικής ενίσχυσης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας μας. Η νησιωτικότητα σε συνδυασμό με τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές καθιστούν ακόμη δυσκολότερο και πιο περίπλοκο τον ρόλο του ΕΚΑΒ ως φορέα που έχει την κύρια ευθύνη της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η άμεση και ισότιμη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε κάθε ασθενή, η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από το ΕΚΑΒ και της επιχειρησιακής του λειτουργίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επείγουσες διακομιδές, δευτερογενείς διακομιδές και διανοσοκομειακές διακομιδές ασθενών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις για την ορθολογική διαχείριση και κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή των αναγκαίων αναλωσίμων και εξοπλισμού στο πλαίσιο της διενέργειας των διακομιδών. Ανάπτυξη του ανθρώπινου

δυναμικού για τη διασφάλιση της ετοιμότητάς του. Συμμετοχή στις διαδικασίες αεροδιακομιδών. Δράσεις καταγραφής και αποτύπωσης στατιστικών δεδομένων και δεικτών για τα διακινούμενα περιστατικά και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης. Συντονισμός διαθεσιμότητας κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία).

Επισκόπηση δαπανών

Διαχείριση στόλου κρατικών οχημάτων, εκσυγχρονισμός πλαισίου πλωτών διακομιδών, ορθολογικοποίηση του πλαισίου, των διαδικασιών και του κόστους των αεροδιακομιδών, εξοικονόμηση πόρων από την κεντροποίηση των προμηθειών του ΕΚΑΒ. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.

Σημειώνεται ότι από τον Προϋπολογισμό Επιδόσεων του επόμενου έτους σκοπεύεται να ενσωματωθούν δείκτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

07.1015.003 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	14.800
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	20*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	14.780*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οι επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) με τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (Κέντρα Υγείας) και τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Κέντρων Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία) (14.352), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε. (349 Τακτικό πρ., 79 Λοιπό πρ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ΕΟΠΥΥ (Το προσωπικό του ΕΟΜ και του ΕΟΠΥΥ υπολογίστηκε στο προσωπικό του προγράμματος Νοσοκομειακή Περίθαλψη), Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) (Το προσωπικό του ΚΕΤΕΚΝΥ υπολογίστηκε στο προσωπικό του προγράμματος Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Υγείας).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ποιοτική και αποτελεσματική νοσηλευτική φροντίδα, σε όλο το φάσμα της ΠΦΥ. Ανάπτυξη σε όλη την Επικράτεια δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υφιστάμενων δημόσιων δομών, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ΠΦΥ, με έμφαση στη νοσηλευτική φροντίδα από ειδικευμένους νοσηλευτές/ριες που συμμετέχουν ενεργά στην προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Καθολική κάλυψη του πληθυσμού και εξάλειψη γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων, μέσω της αναδιάρθρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εποπτεία παρεμβάσεων και δράσεων αγωγής υγείας στην κοινότητα (π.χ. σχολεία), ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μηχανογραφική υποστήριξη του νέου μοντέλου Α' βάθμιας φροντίδας υγείας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Εξυπηρετούμενοι λήπτες υπηρεσιών Π.Φ.Υ., παρεχόμενες υπηρεσίες στις δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης και αγωγής υγείας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΜΠΦΥ), στην παροχή αναλωσίμων και ιατρικού/ ξενοδοχειακού εξοπλισμού, στην υλοποίηση έργων υποδομής για αναβάθμιση των ΜΠΦΥ, στη διαχείριση και κατανομή του προσωπικού (ιατροί, νοσηλευτές,

επισκέπτες υγείας κ.λπ.), στην ανάπτυξη/επέκταση του δικτύου ΜΠΦΥ, στην ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας, στην ανάπτυξη και υλοποίηση παρεμβάσεων φροντίδας υγείας (θεραπείας και αποκατάστασης) στην Κοινότητα (φροντίδα μητέρας - παιδιού, οικογενειακός προγραμματισμός κ.λπ.), στη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (φάκελος ασθενή, συνοπτικό ιστορικό, ραντεβού, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, συστήματα τηλεϊατρικής κ.λπ.).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οι επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) με τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (Κέντρα Υγείας) και τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Κέντρων Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε., Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία ΠΦΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας		
Στόχος	Αύξηση του πλήθους παρεμβάσεων και δράσεων σχετικά με την αγωγή υγείας σε διάφορες κατηγορίες πληθυσμού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός θεματικών παρεμβάσεων ανά κατηγορία πληθυσμού σχετικά με την αγωγή υγείας (π.χ. στοματική υγεία, μητρικός θηλασμός, οικογενειακός προγραμματισμός κ.λπ.).		
Ανάλυση Δείκτη	Οι κατηγορίες πληθυσμού αφορούν διάφορες ηλικιακές ομάδες, Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), μητέρες, κλπ. ενώ οι θεματικές κατηγορίες των παρεμβάσεων εξειδικεύονται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε κατηγορίας πληθυσμού. Η υλοποίηση παρεμβάσεων περιορίστηκε κατά τα έτη 2021 και 2022, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης για τη διαχείριση του κορωνοϊού.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Υλοποίηση 3 θεματικών (ΑμεΑ, γυναίκες, παιδιά)	3 θεματικές ανά ομάδα στόχο	3 θεματικές ανά ομάδα στόχο	3 θεματικές ανά ομάδα στόχο με διεύρυνση των δράσεων που αφορούν στην 3η ηλικία
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός θεματικών παρεμβάσεων)		

07.1015.004 «Νοσοκομειακή Περίθαλψη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	86.415*
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	30*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	86.385*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας (Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτείας τους (85.057), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) (6 Αποσπασμένο πρ., 9 ΙΔΑΧ, 4 ΙΔΟΧ), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (1100), Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) (25 Τακτικό πρ, 49 ΙΔΟΧ), Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) (55 Τακτικό πρ., 80 ΙΔΟΧ).

*Με στοιχεία έως και Σεπτέμβριο 2023.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η βελτίωση των συνθηκών νοσοκομειακής περίθαλψης και η διασφάλιση καθολικής, δωρεάν, ισότιμης και ποιοτικής νοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Επιμέρους στόχοι - 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 στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με ιατρούς και νοσηλευτές/τριες, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής και ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας, η περαιτέρω αύξηση των αγορών των νοσοκομείων μέσω κεντρικών διαδικασιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και τις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (ΚΑΑ), ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας για την εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος, η ενσωμάτωση αιμοδοσιών στην κεντρική επεξεργασία και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), η προσέλκυση αιμοδοτών, η ετήσια συλλογή - επεξεργασία μονάδων αίματος, 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, η βέλτιστη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του covid-19.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης προς τους πολίτες. Συλλογή, επεξεργασία, έλεγχος των μονάδων αίματος, ενσωμάτωση στοιχείων αιμοδοσιών στην κεντρική επεξεργασία και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων και της απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασμού με ιατροφαρμακευτικό υλικό, στην υλοποίηση έργων υποδομής, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού, κτιριακού και λοιπού εξοπλισμού των νοσηλευτικών μονάδων, στην πρόσληψη, διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στην ετήσια και σταθερή ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία, στην ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στη διασύνδεση των νοσοκομείων με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, στην προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών, καθώς και στην ανάπτυξη «Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών».

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτείας τους, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Επισκόπηση δαπανών

Κεντριοποίηση των προμηθειών των νοσοκομείων της χώρας (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας - ΕΚΑΠΥ), βελτίωση της παρακολούθησης των αποθηκών - παρακαταθηκών των νοσοκομείων, παρακολούθηση συμβάσεων αντιδραστηρίων για εργαστηριακές εξετάσεις, εφαρμογή συστήματος καταγραφής - αντιστοίχισης με barcodes ειδών και υποειδών, διαδικασία πιστοποίησης και μηχανογραφικής παρακολούθησης 1 - 1 σε πραγματικό χρόνο του κάθε υλικού από το σχετικό αίτημα, την παραγγελία, την προμήθεια, τη διάθεση και ιχνηλάτηση της χρήσης του. Ηλεκτρονική υποβολή εισιτηρίων/ εξιτηρίων των ασθενών αντί εγγράφων. Μείωση κόστους συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού μέσω της αντικατάστασής του από νέο, μείωση του κόστους προμήθειας ιατρικού οξυγόνου μέσω της εγκατάστασης μονάδων παραγωγής οξυγόνου, χρήση συστήματος «RIS-PACS», εξορθολογισμός δαπανών των πλυντηρίων νοσοκομείων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Υγείας/Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας		
Στόχος	Ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας για την εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των νέων Νοσοκομειακών μονάδων αιμοδοσίας που ενσωματώνονται ετησίως α) στην Κεντρική Επεξεργασία και β) στο ΟΠΣ. Η διαδικασία για την προμήθεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) βρίσκεται σε εξέλιξη.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία του πλήθους των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) που ενσωματώνονται α) στην Κεντρική Επεξεργασία και β) στο ΟΠΣ ετησίως.		
	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
A) Στην κεντρική επεξεργασία: -	7	2	7
B) Στο ΟΠΣ: -	10	2	94
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός νοσοκομειακών μονάδων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Υγείας/ Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας		
Στόχος	Ο κεντρικός σχεδιασμός και συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας για την εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς αίματος.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός συλλεγόμενων μονάδων αίματος ανά τρίμηνο.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία του αριθμού των συλλεγόμενων μονάδων αίματος ανά τρίμηνο.		
	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
	530.000	530.000	550.000
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός μονάδων αίματος)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Υγείας/ Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (EOM)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (EOM)		
Στόχος	Η ενίσχυση μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Η ποσοστιαία αύξηση του ετήσιου αριθμού νέων εγγραφών στο Μητρώο Δωρητών του Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.		
Ανάλυση Δείκτη	Η ποσοστιαία αύξηση του αριθμού νέων εγγραφών στο Μητρώο Δωρητών του Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών κατά το επόμενο έτος προς τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Δωρητών του Εθνικού Μητρώου Δωρεάς Οργάνων και Ιστών, που υφίσταται κατά την 31η/12 του προηγούμενου έτους. Το 2022 έκλεισε με αύξηση έναντι του 2021 κατά 70% και σύνολο εγγεγραμμένων δωρητών 18.386. Για το 2024, και εξής, τίθεται στόχος αύξησης κατά 5% έναντι του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων θα παρακολουθείται από τον προϋπολογισμό 2024 και εξής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	-	+5%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος της ΕΚΑΠΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΕΚΑΠΥ		
Στόχος	Η αύξηση των προμηθειών υγείας μέσω κεντρικών διαγωνισμών οι οποίοι διενεργούνται από την ΕΚΑΠΥ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ύψος δαπάνης προμηθειών υγείας οι οποίες διενεργούνται μέσω κεντρικών διαγωνισμών από την ΕΚΑΠΥ/ Σύνολο δαπάνης προμηθειών υγείας x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (σε ποσοστό %) που έχει προκηρυχθεί σε κεντρικούς διαγωνισμούς από την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών ειδών σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ειδών αυτών.		
	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
	≥20%	16,40%	≥20%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος της ΕΚΑΠΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΕΚΑΠΥ		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμβασιοποίησης προμήθειας κεντρικών διαγωνισμών - ημερομηνία έναρξης διαδικασιών συμβασιοποίησης προμήθειας κεντρικών διαγωνισμών.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης προμηθειών κεντρικών διαγωνισμών.		
	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
	≤18 μήνες	23 μήνες	18 μήνες
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Μήνες)		

Σημειώνεται ότι από τον Προϋπολογισμό Επιδόσεων του επόμενου έτους σκοπεύεται να ενσωματωθούν δείκτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

07.1015.005 «Πρόληψη και Προστασία της Δημόσιας Υγείας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.758
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	20*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.738*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής/ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) (ΙΔΑΧ 365, ΙΔΟΧ/ ΚΟΜΥ 1300, Σύμβαση Έργου 73), Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) (Το προσωπικό του ΚΕΤΕΚΝΥ υπολογίστηκε στο προσωπικό του προγράμματος Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Υγείας).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Χάραξη και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών δημόσιας υγείας με οργανωμένες, συντονισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις πρόληψης νοσημάτων, προστασίας και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού, αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, καθώς και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήματα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού και των βιολογικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που την επηρεάζουν, επιδημιολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία, κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και ενημέρωσης, υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικών και παρεμβάσεων σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εκάστοτε ανάγκες της χώρας, διάχυση των στοιχείων που συλλέγονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εναρμόνιση της χώρας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επιδημιολογικά και στατιστικά δεδομένα, εκτιμήσεις κινδύνου, γνωμοδοτήσεις σε επιστημονικά θέματα, ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, επιστημονικό υλικό μεταφοράς και διάχυσης της τεχνογνωσίας, διενέργεια προληπτικών ελέγχων διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών, μονάδων, κέντρων ή και προγραμμάτων πρόληψης, δράσεις έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης μέτρων παρέμβασης, βέλτιστης αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, κάλυψης των νέων και σύνθετων αναγκών υγείας. Δράσεις διασφάλισης της έγκυρης ενημέρωσης και ανοσοποίησης του πληθυσμού μέσω του εμβολιασμού και ιδίως για τον εμβολιασμό κατά του covid-19. Δράσεις που αφορούν στη λειτουργία εθνικών εργαστηρίων και κέντρων αναφοράς, στην επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων και την ενημέρωση του πληθυσμού για την πρόληψη απέναντι σε αυτά, στην ανάπτυξη, ενδυνάμωση και διατήρηση μηχανισμών για την έγκαιρη ανίχνευση, αξιολόγηση και άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων, έκτακτων κινδύνων και απειλών για τη δημόσια υγεία, στην ανάπτυξη πλάνων, σχεδίων, διαδικασιών και οδηγιών σχετικών με τη διαχείριση των εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών τεκμηρίωσης, στον σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένου υλικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ευρεία διάδοση πληροφόρησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ).

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	208
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	12*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	196*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας/ Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) (164), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΨΥ) (32).

*Στο πρόγραμμα απασχολούνται επιπλέον 7.204 άτομα που απασχολούνται στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα οποία δεν υπάγονται στους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, πλην όμως επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση του κοινοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η καθολική εγκατάλειψη της ασυλικής ψυχιατρικής με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της πρόσβασης σε κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρόληψη ιδρυματισμού, προστασία δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών, μείωση ιδρυματικών ασθενών (αποασυλοποίηση), μείωση ακούσιων νοσηλείων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ωφελούμενοι ασθενείς, θεραπείες.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και συμπλήρωση στελέχωσης δομών για ενήλικους, παιδιά και ειδικές ομάδες του πληθυσμού με προβλήματα ψυχικής υγείας, δράσεις πρόληψης του ιδρυματισμού (δράσεις ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας), δράσεις ανάπτυξης στεγαστικών δομών στην κοινότητα (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Υγείας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας		
Στόχος	Προστασία δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ακούσιες εισαγωγές/ 100.000 πληθυσμού.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των ακούσιων εισαγωγών των ατόμων με σοβαρή ψυχική αναπηρία (εισαγωγών κατόπιν εισαγγελικής εντολής) ανά 100.000 κατοίκους, ώστε να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των κοινοτικών υπηρεσιών αναφορικά με την πρόληψη της ιδρυματοποίησης και την προαγωγή της προστασίας των δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
92,96	70	90	90
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Αριθμός ακούσιων εισαγωγών/πληθυσμός		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Υγείας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας		
Στόχος	Πρόληψη Ιδρυματισμού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ιδρυματικοί ασθενείς μακράς διαμονής/ 100.000 πληθυσμού.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά την ιδρυματοποίηση και χρονιοποίηση των νοσηλευόμενων ασθενών, διότι αφορά τη μακρά νοσηλεία και την παραμονή των ασθενών κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά νοσοκομεία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,88	5,00	3,50	3,50
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός ασθενών/ πληθυσμός)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Υγείας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας		
Στόχος	Βελτίωση της πρόσβασης σε κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός κοινοτικών δομών/ αριθμός Τομέων Ψυχικής Υγείας.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην αξιολόγηση της επάρκειας των κοινοτικών μονάδων ψυχικής υγείας σε κάθε γεωγραφική ενότητα (Τομέας Ψυχικής Υγείας) που εξυπηρετεί περίπου 200.000-300.000 ωφελούμενους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
16	16	16	17
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Μέσος αριθμός κοινοτικών δομών ανά τομέα ψυχικής υγείας		

10.1015.001 «Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.586
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	11*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1575*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής/ Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) (630), Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) (945).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διασφάλιση της δυνατότητας καθολικής πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων σε προγράμματα θεραπείας. Γεωγραφική κάλυψη όλης της Επικράτειας με δράσεις που απευθύνονται σε πολλαπλούς πληθυσμούς.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Πρόληψη της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, θεραπεία χρηστών, κοινωνική ένταξη εξαρτημένων, μείωση βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Θεραπείες, προγράμματα επανένταξης, σύνταξη εκθέσεων, εξειδικευμένο υλικό μεταφοράς τεχνογνωσίας, έρευνες και μελέτες τεκμηρίωσης για περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος τεκμηρίωσης του φαινομένου των ουσιοεξαρτήσεων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη λειτουργία υπηρεσιών, μονάδων, κέντρων ή και προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής ένταξης και μείωσης της βλάβης από εξαρτήσεις, στη λειτουργία του συστήματος τεκμηρίωσης του φαινομένου ουσιοεξαρτήσεων στη χώρα, στον σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένου υλικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην υποστήριξη επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ουσιοεξάρτησης, στην ευρεία διάδοση πληροφόρησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ανάδειξη αναγκών αναμόρφωσης των πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης στη χώρα, στην κατάρτιση και επανασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά εργασίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΟΚΑΝΑ		
Στόχος	Ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΟΚΑΝΑ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός δομών ανά πυλώνα παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΟΚΑΝΑ.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον αριθμό των δομών ανά πυλώνα υπηρεσιών που παρέχεται στους ωφελούμενους του ΟΚΑΝΑ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Πρόληψη: 75	78	75	78
Μείωση της βλάβης/ Άμεση Πρόσβαση: 20	30	26	30
Θεραπεία: 79	81	80	81
Κοινωνική επανένταξη: 8	8	11	11
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός δομών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΟΚΑΝΑ		
Στόχος	Αύξηση των δράσεων πρόληψης και μείωσης της βλάβης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ωφελομένων από τις δράσεις πρόληψης και μείωσης της βλάβης του ΟΚΑΝΑ.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον αριθμό των ωφελομένων από τις δράσεις πρόληψης και μείωσης της βλάβης του ΟΚΑΝΑ. Στόχος είναι η κάλυψη μεγαλύτερου εύρους ατόμων που χρήζουν σχετικών Υπηρεσιών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Πρόληψη: 210.000	170.000	200.000	210.000
Μείωση της βλάβης: 67.590	70.000	90.700	100.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός ωφελομένων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΟΚΑΝΑ		
Στόχος	Παροχή υπηρεσιών θεραπείας και κοινωνικής ένταξης σε ευρύτερο πλήθος ωφελομένων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ωφελομένων από τις δράσεις θεραπείας και κοινωνικής ένταξης του ΟΚΑΝΑ.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί το πλήθος τον κατά μέσο όρο μηνιαία ωφελομένων από τις δράσεις θεραπείας και κοινωνικής ένταξης του ΟΚΑΝΑ. Στόχος είναι η κάλυψη μεγαλύτερου εύρους ατόμων που χρήζουν σχετικών Υπηρεσιών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Θεραπεία: 7.524	8.000	7.340	8.000
Κοινωνική επανένταξη: 606	630	626	630
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός ωφελομένων)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	559.464.000,00 €	57.000.000,00 €	9.000.000,00 €	625.464.000,00 €
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	424.385.747,60 €	57.000.000,00 €	77.400,00 €	481.463.147,60 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	384.957.747,60 €	0,00 €	0,00 €	384.957.747,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	359.531.541,60 €	0,00 €	0,00 €	359.531.541,60 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	74.280,00 €	0,00 €	0,00 €	74.280,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.047.926,00 €	0,00 €	0,00 €	3.047.926,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	22.070.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.070.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €
401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	38.471.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.471.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.685.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.685.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.610.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	0,00 €	14.000.000,00 €	77.400,00 €	14.077.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	14.000.000,00 €	77.400,00 €	14.077.400,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	0,00 €	43.000.000,00 €	0,00 €	43.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	43.000.000,00 €	0,00 €	43.000.000,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	525.600,00 €	0,00 €	0,00 €	525.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	373.400,00 €	0,00 €	0,00 €	373.400,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	136.800,00 €	0,00 €	0,00 €	136.800,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	431.400,00 €	0,00 €	0,00 €	431.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	352.000,00 €	0,00 €	0,00 €	352.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	76.400,00 €	0,00 €	0,00 €	76.400,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	124.858.500,00 €	0,00 €	0,00 €	124.858.500,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	121.030.500,00 €	0,00 €	0,00 €	121.030.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	121.005.500,00 €	0,00 €	0,00 €	121.005.500,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	2.102.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.102.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.493.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.493.600,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	547.200,00 €	0,00 €	0,00 €	547.200,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.725.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.725.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.408.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.408.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	305.600,00 €	0,00 €	0,00 €	305.600,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	1.452.366,00 €	0,00 €	8.859.600,00 €	10.311.966,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	1.452.366,00 €	0,00 €	0,00 €	1.452.366,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.452.066,00 €	0,00 €	0,00 €	1.452.066,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	0,00 €	0,00 €	8.859.600,00 €	8.859.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	8.859.600,00 €	8.859.600,00 €
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	1.678.893,80 €	0,00 €	63.000,00 €	1.741.893,80 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	1.678.893,80 €	0,00 €	0,00 €	1.678.893,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.645.674,80 €	0,00 €	0,00 €	1.645.674,80 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	340,00 €	0,00 €	0,00 €	340,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	32.879,00 €	0,00 €	0,00 €	32.879,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	1.528.080,40 €	0,00 €	0,00 €	1.528.080,40 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	1.528.080,40 €	0,00 €	0,00 €	1.528.080,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	338.815,40 €	0,00 €	0,00 €	338.815,40 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	70,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.189.195,00 €	0,00 €	0,00 €	1.189.195,00 €
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	5.560.412,20 €	0,00 €	0,00 €	5.560.412,20 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.348.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.114.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	234.000,00 €	0,00 €	0,00 €	234.000,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης	48.412,20 €	0,00 €	0,00 €	48.412,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	48.402,20 €	0,00 €	0,00 €	48.402,20 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	10,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	4.164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.164.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.704.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	10.269
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	10.100
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	169

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Δικαστικές Αρχές της Χώρας, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΤΑΧΔΙΚ, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (στο σύνολο του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Διεθνής δικαστική συνεργασία»), Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Σύγχρονο Κράτος, με απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες στην υπηρεσία του πολίτη. Εκ νέου μελέτη και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών Δικαιοσύνης και αναμόρφωση των σχετιζόμενων με αυτή δομών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η εξασφάλιση άμεσης, αποτελεσματικής και ποιοτικής πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, μέσω της επιτάχυνσης της απονομής της. Η διαμόρφωση ενός γρήγορου και υψηλού επιπέδου συστήματος απονομής δικαιοσύνης και η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας για την εφαρμογή των νόμων θα οδηγήσει και σε αναμφισβήτητη οικονομική ανέλιξη, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η έκδοση έγκαιρων και έγκυρων πορισμάτων από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας, μέσω της λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έκδοση δικαστικών αποφάσεων, μεταρρυθμίσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιμόρφωση των εργαζομένων στον χώρο της Δικαιοσύνης και ειδικότερα των Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην απονομή δικαιοσύνης, στον διορισμό και στην επιμόρφωση του προσωπικού, στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση δομών και υποδομών Δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη συντήρηση και κατασκευή δικαστικών κτιρίων, καθώς το Υπουργείο εκτελεί μεγάλο κτιριολογικό πρόγραμμα μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών. Υλοποίηση του νέου δικαστικού χάρτη για τη διοικητική, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. Νέο θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία νέου πληροφοριακού συστήματος για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Επισκόπηση δαπανών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη διαρκή προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών του, έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών προκειμένου να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει μια σειρά κατηγοριών σημαντικών δαπανών που προκύπτουν από τη λειτουργία των δικαστικών αρχών της χώρας. Αναφέρονται πιο συγκεκριμένα: Η επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου των δικαστικών διεργασιών καθώς και των μεσεγγυούχων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γραφείο Συλλογής και επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών στοιχείων (JustStat)		
Στόχος	Η βελτίωση του ρυθμού εκδίκασης δικαστικών υποθέσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Περαιωθείσες υποθέσεις/ εισερχόμενες υποθέσεις (Clearance rate) μέσα στο έτος αναφοράς x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης εκκαθάρισης υποθέσεων σχετίζεται με την προσπάθεια να περιγραφεί αριθμητικά ο ρυθμός απόδοσης της δικαιοσύνης. Στον προϋπολογισμό του 2023, παρακολουθήθηκε η πορεία του δείκτη διακριτά για την πολιτική (δ1) και την ποινική διαδικασία (δ2). Ως έτος βάσης ελήφθη το 2021, κατά το οποίο ο δείκτης (δ1) υπολογίστηκε σε 73%, και ο δείκτης (δ2) σε 72,3%. Για το 2023, είχε στοχευθεί βελτίωση κατά 5% σε σχέση με το 2022. Στο εξής, θα παρακολουθείται το ποσοστό εκκαθάρισης ως Μέσος Όρος για τις διαδικασίες (δ1) και (δ2). Σημειώνεται ότι, όπως αποτυπώνεται στις τιμές κατωτέρω, ο στόχος για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Υπουργείου, είναι 105% σε βάθος πενταετίας (δηλαδή μέχρι τέλος του έτους 2025), προκειμένου να προσεγγίσει τον μέσο όρο των πιο προηγμένων χωρών στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100,2%	105,2%	105%	105%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1017.002 «Προάσπιση Ανθρώπινης Ασφάλειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.988
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.986
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Εισαγγελίες.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΤΑΧΔΙΚ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η προάσπιση της ανθρώπινης ασφάλειας, αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας και του σεβασμού της εθνικής ταυτότητας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εξασφάλιση άμεσης και αποτελεσματικής πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη, εξασφάλιση της ισότητας απέναντι στον νόμο, και της δίκαιης δίκης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Δράσεις και παρεμβάσεις που υλοποιούνται από τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους και των αρμοδιοτήτων τους.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των διαδίκων, μέσω κινητροδότησης των δικηγόρων που παρέχουν νομική βοήθεια (όπως είναι η έγκαιρη καταβολή των αμοιβών τους) και στην ομαλή κοινωνική ένταξη μέσω της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της κοινωφελούς εργασίας, που θα δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας του καταδικασθέντος με τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.		
Στόχος	Βελτίωση του ρυθμού εκκαθάρισης των αιτήσεων εξόφλησης των δικηγόρων για παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πραγματοποιηθείσες πληρωμές για νομική βοήθεια/ Σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων για νομική βοήθεια x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Η τιμή-στόχος του 2024 είναι χαμηλότερη από εκείνη του 2023, δεδομένου ότι κατά το 2023 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εν είδει προκαταβολής της τάξης του 80% των οφειλών στους δικαιούχους και η εκκαθάριση του υπόλοιπου 20% καθώς και των νέων αιτήσεων είναι περισσότερο χρονοβόρα λόγω του ότι απαιτούνται περισσότεροι έλεγχοι στο τελικό στάδιο.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
24,08%	40%	40%	12%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1017.003: «Ψηφιακή Δικαιοσύνη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	74
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	74

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικαστικές Αρχές της Χώρας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η εφαρμογή συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής στη Δικαιοσύνη και η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε συστήματα απονομής δικαιοσύνης προς υποβοήθηση του έργου των Δικαστικών Λειτουργών και λοιπών εργαζομένων στον νομικό κόσμο, καθώς και διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η επέκταση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στα δικαστικά και εισαγγελικά καταστήματα όλης της χώρας, καθώς και η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Η μείωση του διαχειριστικού φόρτου των Φορέων του δικαστικού συστήματος.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών μέσω ενιαίου ψηφιακού συστήματος. Υποστήριξη των Δικαστικών Λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους με τη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων τεχνολογιών πληροφορικής. Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων Φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών. Υποστήριξη υποβολής και παραλαβής εγγράφων, αιτημάτων κ.λπ. μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ψηφιοποίηση όλης της δικαστικής διαδικασίας, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη που θα εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, στη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και στην ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών για τη διενέργεια και την πρόσβαση σε διαδικασίες Δικαιοσύνης.

Επισκόπηση δαπανών

Το εν εξελίξει έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, internet, video, κ.λπ. σε μειωμένο κόστος. Η ένταξη των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης στο ανωτέρω πρόγραμμα θα επιφέρει σημαντική μείωση των σχετικών λειτουργικών εξόδων, καθώς θα περιοριστούν οι μεμονωμένες τηλεφωνικές γραμμές και το κόστος των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη σε ορισμένα δικαστήρια και εισαγγελίες, ενώ αναμένεται η επέκταση και στο σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. Για την επίτευξη του έργου, το Υπουργείο θα συνεργαστεί με την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Στόχος	Επέκταση της μηχανογράφησης των Δικαστικών Υπηρεσιών Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών των Δικαστικών Υπηρεσιών Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης από Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ).		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών των Δικαστικών Υπηρεσιών Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μέσω ΟΠΣ με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών των Δικαστικών Υπηρεσιών Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης που καλύπτονται από ΟΠΣ προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. Το έτος βάσης είναι το έτος 2022.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
40%	87%	70%	80%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1017.004 «Διεθνής Δικαστική Συνεργασία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	65
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	65

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικαστικές Αρχές της Χώρας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Συμμετέχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το σύνολο του προσωπικού του οποίου έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα «Απονομή δικαιοσύνης».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Κεντρικών και Δικαστικών αρχών, η οποία διευκολύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών εργαλείων, αποτελεσματικότητα και επιτάχυνση των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών διαδικασιών. Βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, αιτημάτων έκδοσης, καθώς και επίδοσης δικογράφων. Αποδοτικότερη εφαρμογή νομοθετημάτων για τη διεξαγωγή της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ανάπτυξη συνεργασίας με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Διεθνείς Οργανισμούς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, στη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με Όργανα της ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, στον εντοπισμό αναγκών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης		
Στόχος	Βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός διεκπεραιωθέντων αιτημάτων δικαστικής συνδρομής/ Σύνολο αιτημάτων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό διεκπεραιωθέντων αιτημάτων δικαστικής συνδρομής προς το σύνολο των αιτημάτων. Στον προϋπολογισμό έτους 2023, ο δείκτης παρακολουθούνταν διακριτά για μεταφρασμένα και αμετάφραστα αιτήματα, πλέον παρακολουθείται συγκεντρωτικά.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
17,5%	17,5%	10%	10%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης		
Στόχος	Βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων έκδοσης, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται από την αποστολή του σχετικού αιτήματος στην Κεντρική Αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) έως και την έκδοση της απόφασης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό μείωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων έκδοσης.		
Ανάλυση Δείκτη	Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση συνεργασίας και την προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο έχει ως στόχο τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων έκδοσης, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών που απαιτούνται από την αποστολή του σχετικού αιτήματος στην Κεντρική Αρχή (Υπουργείο Δικαιοσύνης) έως και την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ). Δεδομένης της υποστελέχωσης του Τμήματος Ποινικού Δικαίου αφενός, και της κατάρνησης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών αφετέρου, για το 2024 ο στόχος είναι η διατήρηση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων έκδοσης στα επίπεδα του 2022-2023. Η τιμή βάσης είναι το έτος 2022. Για τα επόμενα έτη αναμένεται η συμπερίληψη των ανωτέρω στοιχείων στο πρόγραμμα του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
20%	20%	20%	20%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	171
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	145
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	26

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, Σπίτια του Παιδιού.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της προστασίας ανηλίκων. Ενίσχυση των θεσμών και των δομών προστασίας των ανηλίκων με σκοπό την υποβοήθηση της άσκησης των δικαιωμάτων τους και την πρόληψη της παραβατικότητας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα παιδιά, η προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην υγεία και στην εκπαίδευση, η προστασία των ανηλίκων-θυμάτων εγκληματικών πράξεων, η προστασία της οικογένειας και των παιδιών στην κοινότητα, η εξασφάλιση μιας Δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την Προστασία Ανηλίκων, εκπαίδευση και επιμόρφωση των αρμόδιων υπαλλήλων, σχεδιασμός δράσεων και συντονισμός συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό τη θέσπιση πολιτικών για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων, μεταξύ αυτών και των ανηλίκων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση δομών και υποδομών Δικαιοσύνης και την ανάπτυξη και προώθηση στρατηγικών σχετιζόμενων με την προστασία ανηλίκων, μέσω της ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ).

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	133
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	133

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σκοπό τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των στόχων και των αρμοδιοτήτων του οικείου φορέα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη συνεργασία των Υπηρεσιών και η αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών δομών για την καλύτερη παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υποβολή προτάσεων για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, καθώς και σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην οργάνωση και τον συντονισμό Υπηρεσιών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τη βέλτιστη απορρόφηση οικονομικών πόρων.

Επισκόπηση δαπανών

Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας και δαπάνης μισθωμάτων μέσω της έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας (e-identity), καταγραφή κρατικών οχημάτων και δαπανών στόλου και αντικατάστασή τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων, μέσω της χρήσης εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, όπως είναι ηλιακά πάνελ ή χρήσης ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης, ύψους A+++.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαγιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,57	0,50	0,50	0,50
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Οι διαδικασίες που αναμένονται να ελεγχθούν από τον εσωτερικό έλεγχο είναι σε μικρότερο ποσοστό από την αρχική τιμή - στόχο του 100% για το έτος 2022, λόγω έλλειψης προσωπικού και σχετικών υποδομών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
60%	20%	21,4%	20%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Δικαιοσύνης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2	1,5	1,5	1,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1020	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.452.630.000,00 €	525.000.000,00 €	570.000.000,00 €	6.547.630.000,00 €
07.1020.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	20.144.370,00 €	5.170.000,00 €	0,00 €	25.314.370,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	6.263.370,00 €	5.170.000,00 €	0,00 €	11.433.370,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.263.370,00 €	0,00 €	0,00 €	6.263.370,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.170.000,00 €	0,00 €	5.170.000,00 €
906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	13.881.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.881.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.881.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.881.000,00 €
08.1020.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	233.167.235,00 €	0,00 €	570.000,00 €	233.737.235,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	233.167.235,00 €	0,00 €	570.000,00 €	233.737.235,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	230.140.515,00 €	0,00 €	0,00 €	230.140.515,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.871.700,00 €	0,00 €	0,00 €	2.871.700,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	113.520,00 €	0,00 €	0,00 €	113.520,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €
08.1020.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	1.499.190,00 €	552.000,00 €	0,00 €	2.051.190,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	1.499.190,00 €	35.000,00 €	0,00 €	1.534.190,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.499.190,00 €	0,00 €	0,00 €	1.499.190,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	0,00 €	517.000,00 €	0,00 €	517.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	517.000,00 €	0,00 €	517.000,00 €
08.1020.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	26.735.244,00 €	14.643.000,00 €	0,00 €	41.378.244,00 €
401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	12.403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.403.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.686.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.686.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.664.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.664.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
0033	Τιμαλφή	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	6.653.244,00 €	6.643.000,00 €	0,00 €	13.296.244,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.653.244,00 €	0,00 €	0,00 €	6.653.244,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.643.000,00 €	0,00 €	6.643.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	0,00 €	8.000.000,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.000.000,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €
908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	7.679.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.679.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.679.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.679.000,00 €
08.1020.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	96.200.720,00 €	0,00 €	0,00 €	96.200.720,00 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	96.200.720,00 €	0,00 €	0,00 €	96.200.720,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.067.980,00 €	0,00 €	0,00 €	4.067.980,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	92.132.740,00 €	0,00 €	0,00 €	92.132.740,00 €
08.1020.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.959.520,00 €	0,00 €	0,00 €	2.959.520,00 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	2.959.520,00 €	0,00 €	0,00 €	2.959.520,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.079.260,00 €	0,00 €	0,00 €	1.079.260,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.880.260,00 €	0,00 €	0,00 €	1.880.260,00 €
08.1020.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	996.240,00 €	8.000.000,00 €	0,00 €	8.996.240,00 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	996.240,00 €	8.000.000,00 €	0,00 €	8.996.240,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	996.240,00 €	0,00 €	0,00 €	996.240,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.000.000,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €
09.1020.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.431.990.160,00 €	203.241.000,00 €	468.230.000,00 €	4.103.461.160,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.405.841.190,00 €	3.150.000,00 €	467.500.000,00 €	3.876.491.190,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.398.551.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.398.551.500,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.351.680,00 €	0,00 €	0,00 €	6.351.680,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	318.010,00 €	0,00 €	0,00 €	318.010,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.150.000,00 €	467.500.000,00 €	470.650.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	50.900,00 €	0,00 €	0,00 €	50.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	11.900,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	152.500,00 €	0,00 €	0,00 €	152.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	121.500,00 €	0,00 €	0,00 €	121.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.500,00 €	0,00 €	0,00 €	116.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	61.500,00 €	0,00 €	0,00 €	61.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	114.500,00 €	0,00 €	0,00 €	114.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	30.500,00 €	0,00 €	0,00 €	30.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	84.500,00 €	0,00 €	0,00 €	84.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €	53.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	47.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	84.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	142.000,00 €	0,00 €	0,00 €	142.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	119.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	34.500,00 €	0,00 €	0,00 €	34.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	141.000,00 €	0,00 €	0,00 €	141.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	115.500,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	199.500,00 €	0,00 €	0,00 €	199.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	164.500,00 €	0,00 €	0,00 €	164.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	149.500,00 €	0,00 €	0,00 €	149.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	68.500,00 €	0,00 €	0,00 €	68.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	113.500,00 €	0,00 €	0,00 €	113.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	86.500,00 €	0,00 €	0,00 €	86.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	39.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	50.500,00 €	0,00 €	0,00 €	50.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	110.500,00 €	0,00 €	0,00 €	110.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	75.500,00 €	0,00 €	0,00 €	75.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €
206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	160.500,00 €	0,00 €	0,00 €	160.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	148.500,00 €	0,00 €	0,00 €	148.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	77.500,00 €	0,00 €	0,00 €	77.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	55.500,00 €	0,00 €	0,00 €	55.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	31.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9915600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	69.500,00 €	0,00 €	0,00 €	69.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	43.500,00 €	0,00 €	0,00 €	43.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9915700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
206-9920200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
206-9920300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	79.500,00 €	0,00 €	0,00 €	79.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.500,00 €	0,00 €	0,00 €	54.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.000,00 €
206-9920500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9920600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	169.000,00 €	0,00 €	0,00 €	169.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	143.000,00 €	0,00 €	0,00 €	143.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9920700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	201.500,00 €	0,00 €	0,00 €	201.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	163.000,00 €	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
206-9920800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
206-9920900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
206-9921000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
206-9921100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
206-9921200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9921300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	122.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	78.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
206-9921500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
206-9921600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
206-9921700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	68.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
206-9921800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
206-9922000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	157.000,00 €	0,00 €	0,00 €	157.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
206-9922100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
206-9922200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	364.000,00 €	0,00 €	0,00 €	364.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	292.000,00 €	0,00 €	0,00 €	292.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €
206-9922300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	91.500,00 €	0,00 €	0,00 €	91.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
206-9922400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
206-9922500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9922600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
206-9922700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9922800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9923000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	113.000,00 €	0,00 €	0,00 €	113.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
206-9923100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
206-9923200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	131.500,00 €	0,00 €	0,00 €	131.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
206-9923300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
206-9923400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
206-9923600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
206-9923700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9923800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €
206-9923900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
206-9924000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
206-9924100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9924200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	71.500,00 €	0,00 €	0,00 €	71.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
206-9924300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9924400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
206-9924500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	79.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	64.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9924600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €
206-9924700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
206-9924800	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
206-9924900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
206-9925100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
206-9925200	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
206-9925300	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
206-9925400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €
206-9925500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	124.000,00 €	0,00 €	0,00 €	124.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9925700	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας	117.500,00 €	0,00 €	0,00 €	117.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	16.708.070,00 €	91.000,00 €	330.000,00 €	17.129.070,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	15.526.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.526.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	614.070,00 €	0,00 €	0,00 €	614.070,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	308.000,00 €	91.000,00 €	330.000,00 €	729.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	200.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €	200.000.000,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
09.1020.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.106.917.827,60 €	238.168.000,00 €	72.530.000,00 €	1.417.615.827,60 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	287.046.071,60 €	97.713.000,00 €	71.000.000,00 €	455.759.071,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	202.515.630,00 €	0,00 €	0,00 €	202.515.630,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	84.530.441,60 €	0,00 €	0,00 €	84.530.441,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	97.713.000,00 €	71.000.000,00 €	168.713.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	78.644.756,00 €	455.000,00 €	30.000,00 €	79.129.756,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	78.644.756,00 €	0,00 €	0,00 €	78.644.756,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	455.000,00 €	30.000,00 €	485.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	0,00 €	140.000.000,00 €	0,00 €	140.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	140.000.000,00 €	0,00 €	140.000.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	1.147.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	2.647.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	887.000,00 €	0,00 €	0,00 €	887.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	6.768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.768.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.768.000,00 €
905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	733.224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	733.224.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	733.224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	733.224.000,00 €
09.1020.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	318.518.050,00 €	42.591.000,00 €	28.640.000,00 €	389.749.050,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	275.586.410,00 €	0,00 €	0,00 €	275.586.410,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	268.735.000,00 €	0,00 €	0,00 €	268.735.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.351.680,00 €	0,00 €	0,00 €	6.351.680,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	499.730,00 €	0,00 €	0,00 €	499.730,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης	42.931.640,00 €	500.000,00 €	26.000.000,00 €	69.431.640,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.969.640,00 €	0,00 €	0,00 €	4.969.640,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	37.803.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.803.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €	159.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	500.000,00 €	26.000.000,00 €	26.500.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	91.000,00 €	2.640.000,00 €	2.731.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	91.000,00 €	2.640.000,00 €	2.731.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	0,00 €	42.000.000,00 €	0,00 €	42.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	42.000.000,00 €	0,00 €	42.000.000,00 €
09.1020.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31.164.530,00 €	315.000,00 €	0,00 €	31.479.530,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	31.164.530,00 €	315.000,00 €	0,00 €	31.479.530,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	26.495.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.495.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.969.800,00 €	0,00 €	0,00 €	3.969.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	499.730,00 €	0,00 €	0,00 €	499.730,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	200.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €	515.000,00 €
09.1020.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.834.117,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €	4.364.117,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	569.617,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €	1.099.617,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	231.297,00 €	0,00 €	0,00 €	231.297,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	183.300,00 €	0,00 €	0,00 €	183.300,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	113.520,00 €	0,00 €	0,00 €	113.520,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	500.000,00 €	30.000,00 €	530.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	378.500,00 €	0,00 €	0,00 €	378.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	378.500,00 €	0,00 €	0,00 €	378.500,00 €
206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
907-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (εκτός επιχορήγησης)	2.852.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.852.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.852.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.852.000,00 €
09.1020.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	178.502.796,40 €	11.820.000,00 €	0,00 €	190.322.796,40 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	3.178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.178.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.178.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	1.042.148,00 €	0,00 €	0,00 €	1.042.148,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	925.188,00 €	0,00 €	0,00 €	925.188,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	116.960,00 €	0,00 €	0,00 €	116.960,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	115.591.180,00 €	0,00 €	0,00 €	115.591.180,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	90.840.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.840.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.024.840,00 €	0,00 €	0,00 €	23.024.840,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.726.340,00 €	0,00 €	0,00 €	1.726.340,00 €
206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	107.000,00 €	0,00 €	0,00 €	107.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	344.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	294.000,00 €	0,00 €	0,00 €	294.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	119.500,00 €	0,00 €	0,00 €	119.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	228.500,00 €	0,00 €	0,00 €	228.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	122.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	114.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	121.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	99.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	288.500,00 €	0,00 €	0,00 €	288.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	137.100,00 €	0,00 €	0,00 €	137.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	287.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	104.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης	4.737.360,00 €	0,00 €	0,00 €	4.737.360,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.587.360,00 €	0,00 €	0,00 €	4.587.360,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	3.425.558,40 €	0,00 €	0,00 €	3.425.558,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.324.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.324.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	101.558,40 €	0,00 €	0,00 €	101.558,40 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	4.083.520,00 €	0,00 €	0,00 €	4.083.520,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.158.520,00 €	0,00 €	0,00 €	2.158.520,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.695.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.695.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	44.093.930,00 €	1.820.000,00 €	0,00 €	45.913.930,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	23.289.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.289.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.854.930,00 €	0,00 €	0,00 €	19.854.930,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.820.000,00 €	0,00 €	1.820.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	950.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	516
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	516

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Αιγινήτειο (240 υπάλληλοι), Αρεταίειο Νοσοκομείο (276 υπάλληλοι).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των σπουδαστών και των ιατρών, η ειδικευση ιατρών και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας, η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής και των άλλων συναφών επιστημών και η παροχή υψηλών προδιαγραφών περίθαλψης (εξειδικευμένης και μη).

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, η οργάνωση λειτουργίας των μονάδων, η στελέχωση και ο εξοπλισμός νέων μονάδων θεραπευτικών και επεμβατικών ιατρικών μεθόδων προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας covid-19.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υπηρεσίες υγείας, εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών και επεμβάσεων, εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών και φοιτητών, καθώς και δημοσιεύσεις μελετών και εργασιών στα πλαίσια του ερευνητικού έργου.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων και της απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασμού τους με ιατροφαρμακευτικό υλικό, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην υλοποίηση έργων υποδομής, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νοσηλευτικών μονάδων, στην ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και στην πρόσληψη, στη διαρκή εκπαίδευση και στην επιμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Αιγινήτειο και Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Επισκόπηση δαπανών

Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων για εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Εφορεία Αρεταίειου Νοσοκομείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού Αρεταίειου Νοσοκομείου		
Στόχος	Ενίσχυση της παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία.		
Ανάλυση Δείκτη	Εξέταση του αριθμού επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
30.473	30.500	30.500	30.800
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (επισκέψεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Εφορεία Αρεταίειου Νοσοκομείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού Αρεταίειου Νοσοκομείου		
Στόχος	Αύξηση εργαστηριακών εξετάσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Εξέταση του αριθμού υλοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ακτινολογικών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
396.216	405.500	405.500	406.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εξετάσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Εφορεία Αιγινήτειου Νοσοκομείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες		
Στόχος	Βέλτιστη εξυπηρέτηση ασθενών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέση διάρκεια νοσηλείας. Αριθμός ημερών νοσηλείας προς αριθμό νοσηλευόμενων ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών, καθώς σε τακτικές εισαγωγές ο ασθενής θα προσέρχεται με τις εξετάσεις που θα έχουν ήδη συνταγογραφηθεί. Κατά συνέπεια προβλέπεται η μείωση χρόνου στη διάρκεια της νοσηλείας καθώς οι διαγνωστικές εξετάσεις θα προηγούνται της νοσηλείας. Πρόκειται για νέο δείκτη ο οποίος θα παρακολουθηθεί για πρώτη φορά κατά το έτος 2024 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	Νευρολογική Κλινική 4,06 Ψυχιατρική Κλινική 12,57	Νευρολογική Κλινική 3,95 Ψυχιατρική Κλινική 12
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Εφορεία Αιγινήτειου Νοσοκομείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες		
Στόχος	Ενίσχυση πρόληψης στον τομέα της υγείας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων εξωτερικών ασθενών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί την αύξηση στην προσέλευση εξωτερικών ασθενών για εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων. Πρόκειται για νέο δείκτη ο οποίος θα παρακολουθηθεί για πρώτη φορά κατά το έτος 2024 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	9.000	10.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εξετάσεις)		

08.1020.001 «Θρησκεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	10.054
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	10.054

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 10.054 εκ των οποίων 9.729 ιερείς και υπάλληλοι, 294 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου ιεροδιδάσκαλοι και υπάλληλοι μουφτειών. Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει και προσωπικό (31 υπάλληλοι) της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (ΓΓΘ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εγγύηση και προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας, σύνδεση θρησκείας, παιδείας και πολιτισμού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η επιμόρφωση επαγγελματιών και εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής για θέματα αντισημιτισμού, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας και η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και των σχέσεων αμοιβαιότητας με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωση του συνόλου των κατοίκων της Επικράτειας ανεξαρτήτως θρησκευόμενου, μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή των θρησκευτικών ελευθεριών και των διαθρησκευτικών σχέσεων και για την καταπολέμηση του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού, καθώς και την κατανόηση των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας. Η ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια, ενίσχυση και διατήρηση της θρησκευτικής ιδιοπροσωπίας των μελών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας του Χριστού, και των μελών των θρησκευτικών κοινοτήτων των αναγνωρισμένων θρησκειών. Η διοργάνωση ετήσιων μαθητικών διαγωνισμών και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, με στόχο την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, στη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (ΓΓΘ) με άλλους φορείς, στη διοργάνωση ετήσιων μαθητικών

διαγωνισμών με αντικείμενο θέματα που προάγουν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, την καταπολέμηση του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού, καθώς και την κατανόηση των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων		
Αρμοδία Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Δ/σης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της ΓΓΘ		
Στόχος	Υλοποίηση επτά (7) δράσεων επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και την κατανόηση των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υλοποιημένων επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σε ετήσια βάση.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον αριθμό των επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς που θα υλοποιηθούν εντός του 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
6	7	7	7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σεμινάρια)		

08.1020.002 «Σχολικός/ Πανεπιστημιακός Αθλητισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	446
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	441
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	5

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 239 μόνιμοι Εκπαιδευτικοί και 202 Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 1 αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιάνας» και 1 μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, και 3 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο πρότυπο παιδικό γυμναστήριο Καισαριανής.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, της φυσικής αγωγής, της αθλητικής παιδείας και της αθλητικής δραστηριότητας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της υγείας, την καλλιέργεια της φυσικής αγωγής των Ελλήνων και τη διαμόρφωση θετικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Περαιτέρω εξοικονόμηση δαπανών στους σχολικούς αγώνες με καλύτερη διοικητική στήριξη σε περιφερειακό επίπεδο. Αύξηση συμμετοχής των μαθητών και φοιτητών σε αθλητικές δράσεις.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της υγείας, καλλιέργεια της φυσικής αγωγής των Ελλήνων και διαμόρφωση θετικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών. Καθολική εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής σε όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξοικείωση με το υγρό στοιχείο. Διεξαγωγή των πανελλήνιων σχολικών αγώνων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Ελλάδας και Κύπρου στα ολυμπιακά αθλήματα, διεξαγωγή ενδοσχολικών και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και διεξαγωγή πανελλήνιων φοιτητικών πρωταθλημάτων και αθλητικών δράσεων (2 πανελλήνια πρωταθλήματα ομαδικών και 3 ατομικών αθλημάτων).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Η διδασκαλία του μαθήματος κολύμβησης σε 1.359 σχολικές μονάδες και σε 32.000 μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Επικράτεια (περίπου 7.000 μαθητές/τριες φοιτούν στις 300 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας

Αττικής). Η συμμετοχή περίπου 63 χιλ. μαθητών/τριών σε σχολικά πρωταθλήματα, 100 χιλ. μαθητών/τριών σε αθλοπαιδιές και 25 χιλ. μαθητών/τριών σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αθλητικών διδακτικών επισκέψεων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία από καθηγητές φυσικής αγωγής των κανόνων, των μέτρων ασφάλειας, της υγιεινής, της εξοικείωσης, της επίπλευσης και των αναπνοών στο υδάτινο στοιχείο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δράση για την παρακολούθηση της διάκρισης των μαθητών/τριών στα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα, η οποία μοριοδοτεί την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και η εκπροσώπηση φοιτητών/τριών - αθλητών/τριών σε διεθνείς διοργανώσεις κατόπιν επιλογής τους μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δράσεις και πανελλήνια φοιτητικά πρωταθλήματα.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» και το δημόσιο πρότυπο παιδικό γυμναστήριο Καισαριανής.

08.1020.003 «Δημόσιες Βιβλιοθήκες/ Γενικά Αρχεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	501
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	194
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	307

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ) και Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ανάπτυξη και αξιοποίηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Εκσυγχρονισμός δομών των γενικών αρχείων του κράτους. Ορθολογική διαχείριση πόρων. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και περαιτέρω προβολή του ρόλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αύξηση του ψηφιακού αποθέματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική και 57 Περιφερειακές Υπηρεσίες). Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τον πολίτη - ενίσχυση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς το ερευνητικό κοινό και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δράσεις για τον εντοπισμό των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων της χώρας μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων. Εντοπισμός, συγκέντρωση και καταχώρηση αρχείων και συλλογών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στην ψηφιακή πύλη για το 1922 στο πλαίσιο του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων μετά την πρόσφατη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, και προβολή τους στο ευρύ κοινό.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η ενίσχυση των συλλογών, η οργάνωση και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό, η διεύρυνση επωφελούμενων ομάδων πολιτών στην επικράτεια, η επαρκής και με οικονομικό τρόπο κάλυψη πληροφοριακών και μαθησιακών αναγκών κοινού και ερευνητών σε όλη τη χώρα, η πρόσβαση πολιτών στη γνώση και στην πληροφόρηση. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και του ρόλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους με τη διάδοση και διάχυση του περιεχομένου τους, η σύνδεση των αρχείων με την εκπαιδευτική διαδικασία, η ενίσχυση της προβολής του ελληνικού πολιτισμού -μέσω των αρχειακών συλλογών- στο εξωτερικό, η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και η ενίσχυση της διαφάνειας. Η διαφύλαξη και διηλεκτικής διατήρηση των αρχείων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και άμεση προσβασιμότητά τους μέσω διαδικτύου, η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών, η πολλαπλασιαστική αξιοποίηση του αρχειακού υλικού.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ενέργειες για την αύξηση αριθμού τεκμηρίων ανά συλλογή βιβλιοθήκης, την αύξηση αξιοποιήσιμων (καταλογογραφημένων) τεκμηρίων ανά συλλογή, την αύξηση χρηστών και χρήσεων βιβλιοθηκών της χώρας.

Δυνατότητα μέτρησης στοιχείων μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων. Εμπλουτισμός του ψηφιακού αποθέματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αύξηση του αριθμού των απομακρυσμένων χρηστών, αύξηση του αριθμού των νέων χρηστών με τη διεύρυνση επωφελομένων ομάδων πολιτών στην επικράτεια.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε αγορές τεκμηρίων, στην καταλογογράφηση, στην ενίσχυση της πληροφοριακής υποδομής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, σε προσλήψεις και σε εκπαίδευση του προσωπικού βιβλιοθηκών, σε εκπαιδεύσεις του κοινού σε ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και στην προβολή του έργου και του ρόλου των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις για τον εντοπισμό των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων της χώρας μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (ΕΒΕ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας		
Στόχος	Αύξηση έντυπων τεκμηρίων και ηλεκτρονικών πηγών ΕΒΕ και Δημοσίων Βιβλιοθηκών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Τεκμήρια συλλογής ανά δέκα κατοίκους.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των τεκμηρίων κάθε βιβλιοθήκης (Φυσικές πηγές-έντυπα βιβλία-περιοδικά κλπ.) με τον συνολικό προς εξυπηρέτηση πληθυσμό της περιοχής ευθύνης κάθε βιβλιοθήκης και μεσοσταθμικά για το σύνολο της Επικράτειας. Η τιμή έχει υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα της ΕΒΕ με αναγωγή στην επικράτεια.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,62	0,62	0,62	0,65
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Βιβλία ανά 10 κατοίκους		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας		
Στόχος	Αύξηση εγγεγραμμένων χρηστών-αναγνωστών, διεύρυνση ομάδων χρηστών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων-ενεργών χρηστών ως ποσοστό του πληθυσμού της προς κάλυψη περιοχής ανά βιβλιοθήκη.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέπει την αξιολόγηση της δραστηριότητας κάθε βιβλιοθήκης. Η τιμή έχει υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα της ΕΒΕ με αναγωγή στην επικράτεια.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
9	6,23	8,9	9,7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εγγεγραμμένοι χρήστες ανά 1.000 κατοίκους)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας		
Στόχος	Διεύρυνση συνεργασιών Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών για την κάλυψη πληροφοριακών μαθησιακών αναγκών πολιτών από την εγκατάσταση και διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε πανελλαδικές εκστρατείες.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτόν τον δείκτη (σειρά δεικτών) μετρείται η εξωστρέφεια των βιβλιοθηκών. Η τιμή έχει υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα της ΕΒΕ με αναγωγή στην επικράτεια.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
264	300	266	300
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συμμετοχές σε πανελλαδικές εκστρατείες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία		
Στόχος	Διεύρυνση των συνεργασιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο της χαρτογράφησης και εποπτείας του συνόλου της αρχειακής παραγωγής της χώρας (δημόσιας και ιδιωτικής) μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων. Απρόσκοπτη λειτουργία της Ψηφιακής Πύλης με υλικό σχετικό με τη Μικρασιατική καταστροφή.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός καταχωρήσεων αρχειακών εγγραφών και Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση τους δείκτες αποτιμάται ο αριθμός των αρχειακών συνόλων που εντοπίζονται στην ελληνική επικράτεια και ο αριθμός των φορέων που διατηρούν αρχεία και συλλογές. Το Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων υλοποιείται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 171 του Ν.4610/2019). Προσβάσιμο μέσω του υπερσυνδέσμου https://greekarchivesinventory.gak.gr/. Η δημιουργία ψηφιακής πύλης για τη μικρασιατική καταστροφή είναι προσβάσιμη μέσω του υπερσυνδέσμου: https://archives1922.gak.gr/index.php/. Οι δείκτες μετρούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΓΑΚ. Χαρτογραφείται και αναδεικνύεται το σύνολο των διαθέσιμων αρχειακών πηγών της χώρας που σχετίζονται με τη Μικρασιατική καταστροφή και την προσπάθεια του ελληνικού κράτους για την αποκατάσταση και ενσωμάτωση των προσφύγων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αρχειακές εγγραφές: 18.600	20.460	19.530	19.900
Συνεργαζόμενοι φορείς: 250	262	257	267
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αρχειακές εγγραφές, συνεργαζόμενοι φορείς)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία		
Στόχος	Αύξηση αριθμού παρουσίας χρηστών (με φυσική παρουσία). Αύξηση αριθμού νέων χρηστών (με φυσική παρουσία). Αύξηση αριθμού των απομακρυσμένων χρηστών (απομακρυσμένη πρόσβαση).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός καταχωρημένων χρηστών ανά διοικητική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες). Συνολικός αριθμός νέων χρηστών ανά διοικητική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες). Συνολικός αριθμός των απομακρυσμένων χρηστών της ψηφιακής πύλης «@ρχαιομνήμων» των ΓΑΚ. (Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες).		
Ανάλυση Δείκτη	Οι δείκτες μετρούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΓΑΚ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αριθμός παρουσίας χρηστών (με φυσική παρουσία): 7.815	8.500	8.500	8.900
Αριθμός νέων χρηστών (με φυσική παρουσία): 2.686	2.820	2.820	2.990
Αριθμός απομ. χρηστών: 1.010.361	1.020.000	1.020.000	1.040.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός χρηστών)		

08.1020.004 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	404
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	98
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	306

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού - Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού - Διεύθυνση Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαράλάμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Στην υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος συμμετέχουν επιπλέον ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα και το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού που δεν υπάγονται στους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, πλην όμως επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της προόδου και βελτιστοποίηση της διοργάνωσης και λειτουργίας του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού στη χώρα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και χρηματοδότησης των εποπτευόμενων φορέων, επικαιροποίηση κανονισμών των εποπτευόμενων φορέων, βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της αποτελεσματικότητας των οργάνων στην αντιμετώπιση της βίας στον επαγγελματικό αθλητισμό, βελτίωση θεσμικού και εφαρμοστικού πλαισίου για θέματα χειραγώγησης αγώνων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, ετήσια χαρτογράφηση των φαινομένων βίας στα γήπεδα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όπως η ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και χρηματοδότησης και η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων κανονισμών. Δράσεις που αφορούν στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπως η προώθηση μέτρων ενίσχυσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση της βίας, καθώς και στη λειτουργία Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαράλαμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Επισκόπηση δαπανών

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

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός μεγέθους αγωνιστικής αθλητικής δραστηριότητας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός ενεργών αθλητών στις αθλητικές ομοσπονδίες (ετήσιες ανανεώσεις δελτίων).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης θα αποτυπώνει ποσοτικά το σύνολο των αθλητών που μετέχουν μέσω των αναγνωρισμένων ομοσπονδιών στην αθλητική δραστηριότητα της χώρας. Τα δεδομένα θα αντλούνται από το σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ», το οποίο ήδη λειτουργεί από το 2020 και στο μέλλον θα τροφοδοτείται και από το Μητρώο Αθλητικών Φορέων, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2023 σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
375.000	400.000	400.000	420.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός αθλητών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός δραστηριότητας των αθλητικών ομοσπονδιών στις κατηγορίες «ανάπτυξης».		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των αθλητών κατηγοριών εφήβων/ νεανίδων και νεότεροι που συμμετέχουν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης θα αποτυπώνει με ποσοτικά δεδομένα τη δραστηριότητα στις κατηγορίες «ανάπτυξης» του Ελληνικού αθλητισμού, ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος για την αθλητική πολιτική. Πηγή του θα είναι σε αυτό το στάδιο τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούν οι ομοσπονδίες το Πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ» και αργότερα το Μητρώο Αθλητικών Φορέων, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2023 σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
110.000	120.000	120.000	130.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός αθλητών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός διεθνούς δραστηριότητας των αθλητικών ομοσπονδιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των Ελλήνων αθλητών που συμμετέχουν σε επίσημες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (π.χ. παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης θα αποτυπώνει με ποσοτικά δεδομένα τη διεθνή δραστηριότητα και την εξωστρέφεια του Ελληνικού αθλητισμού μέσω των συμμετοχών Ελλήνων αθλητών σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις. Πηγή του θα είναι σε αυτό στάδιο τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούν οι ομοσπονδίες το Πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ».		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5.300	5.500	5.500	5.600
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός αθλητών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός Διακρίσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Η συνολική βαθμολογία για τις διεθνείς διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών μέσα από το σύστημα «ΧΙΛΩΝ».		
Ανάλυση Δείκτη	Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ένας σύνθετος δείκτης ο οποίος υπολογίζεται για κάθε ομοσπονδία ανάλογα με το ύψος της διάκρισης και τη σημαντικότητα των διεθνών αγώνων στις οποίες επιτυγχάνεται. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ανά ομοσπονδία από το Πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ» και θα αθροίζεται για όλες τις ομοσπονδίες. Είναι ένα κριτήριο διεθνούς ανταγωνιστικότητας και αξιολόγησης της διεθνούς εικόνας της χώρας μας στον αθλητικό τομέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
15.000	15.500	15.800	16.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός διακρίσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός Μεγέθους Δραστηριοτήτων των Αθλητικών Ομοσπονδιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των προπονητών με άδεια άσκησης επαγγέλματος που δραστηριοποιούνται στα σωματεία το συγκεκριμένο έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης θα αποτυπώνει ένα ακόμα στοιχείο μεγέθους και δραστηριότητας του ελληνικού αγωνιστικού αθλητισμού. Πηγή του θα είναι το Μητρώο Αθλητικών Φορέων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5.030	5.300	5.400	5.800
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός προπονητών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός Δραστηριοτήτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των σωματείων που κάνουν χρήση των εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης θα αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό αθλητικών σωματείων που κάνουν χρήση των εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων με οποιοδήποτε τρόπο (προπονήσεις ή αγώνες). Είναι ένας δείκτης που προσδιορίζει τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τον αγωνιστικό αθλητισμό. Πηγή των πληροφοριών θα είναι τα ίδια τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
300	430	450	480
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός σωματείων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού		
Στόχος	Καθορισμός Δραστηριοτήτων Αθλητικών Εγκαταστάσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ο αριθμός των αθλητοημερών που κάνουν χρήση των εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων οι εθνικές ομάδες.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης θα αποτυπώνει τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις εθνικές ομάδες είτε για προπονήσεις είτε για αγώνες. Είναι ένας δείκτης που προσδιορίζει τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για τον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό. Πηγή των πληροφοριών θα είναι τα ίδια τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ). Προκύπτει ως το άθροισμα ημερών προετοιμασίας των εθνικών ομάδων στα Ε.Α. Κέντρα για τις ομοσπονδίες που τα χρησιμοποιούν. Ο δείκτης προκύπτει ως το άθροισμα ημερών προετοιμασίας επί αριθμό αθλητών για τις ομοσπονδίες που κάνουν χρήση των Ε.Α. Κέντρων με τις εθνικές τους ομάδες. Η τιμή στόχος έτους 2023 είχε υπολογιστεί ως το άθροισμα των ημερών προετοιμασίας κατά τις οποίες οι Ομοσπονδίες (και όχι ο αριθμός των αθλητών) χρησιμοποιούσαν τα ΕΑΚ (είτε με έναν αθλητή είτε με 50 κάθε ημέρα για τις εθνικές τους ομάδες). Στο εξής ο δείκτης θα παρακολουθεί αριθμό αθλητών και όχι Ομοσπονδιών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1.200	1.500	28.000	30.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων		
Στόχος	Αντιμετώπιση περιστατικών ντόπινγκ στον αθλητισμό.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων ντόπινγκ που πραγματοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τον συνολικό ετήσιο αριθμό ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΚΑΝ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου με βάση τα διεθνή πρότυπα που τίθενται από τον WADA.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
867	1.200	1.300	1.800
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι ντόπινγκ)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	143
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	43
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	100

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού- Διεύθυνση Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαράλάμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανελλοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Στην υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος συμμετέχουν επιπλέον το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα και το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού που δεν υπάγονται στους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, πλην όμως επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού Πολιτισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της προόδου και βελτιστοποίηση της διοργάνωσης και λειτουργίας της διά βίου άθλησης στη χώρα, της επιστημονικής υποστήριξης αθλητικών προγραμμάτων, της διά βίου ενημέρωσης/ εκπαίδευσης στελεχών σε όλες τις παραμέτρους του Αθλητικού πεδίου, της υποστήριξης των αναπτυξιακών ηλικιών, καθώς και της διαμόρφωσης διεθνούς πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής αθλητικών/ αθλοτουριστικών προγραμμάτων και πρακτικών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση του θεσμού «Άθληση για Όλους», διεύρυνση στην άθληση περισσότερων κοινωνικών ομάδων - στόχων, εφαρμογή βέλτιστων επιστημονικά τεκμηριωμένων διαδικασιών από στελέχη Αθλητικών δραστηριοτήτων, μεγιστοποίηση του αθλοτουρισμού και των ποιοτικών δεικτών άθλησης, βελτίωση θεσμικού και εφαρμοστικού πλαισίου για θέματα ντόπινγκ και αύξηση ελέγχων ντόπινγκ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και έλεγχοι ντόπινγκ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και έγκριση των αιτήσεων των φορέων για προγράμματα «άθλησης για όλους», στη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων άθλησης, στον έλεγχο υλοποίησης των προγραμμάτων «άθλησης για όλους», στη δημιουργία επιμορφωτικών διαδικασιών και σεμιναρίων, στη δημιουργία πλαισίου διεθνών γεγονότων και αθλητικών συνεργασιών, καθώς και στην αναβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαράλάμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανελλοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ.) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Επισκόπηση δαπανών

Ανακύκλωση των αθλητικού υλικού και εξοπλισμού των φορέων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων		
Στόχος	Ενίσχυση της Άθλησης για Όλους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης/ Τύπος	Ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στα Προγράμματα.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτυπώνει αριθμητικά δεδομένα τα οποία αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑΓΟ) που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με Εποπτευόμενους Φορείς και ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού. Τα προγράμματα ΠΑΓΟ υλοποιούνται κάθε χρόνο από 1/11 έως 30/6. Το έτος 2022 λόγω πανδημίας υλοποιήθηκαν στοχευμένα προγράμματα που αφορούσαν ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Όταν τέθηκε ο στόχος για το έτος 2022-2023 δεν είχε προγραμματισθεί ότι θα υλοποιηθούν όλα τα προγράμματα. Τελικά για το έτος 2023 υπήρξε συμμετοχή 85 Δήμων και 120.000 ατόμων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
10.000	20.000	120.000	160.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός ατόμων)		

08.1020.006 «Έργα Υποδομών Αθλητισμού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	75
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	41
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	34

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού - Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαράλαμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανελλοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ.) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Στην υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος συμμετέχουν επιπλέον το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα και το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού που δεν υπάγονται στους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, πλην όμως επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Προστασία και αξιοποίηση της υφιστάμενης αθλητικής υποδομής, με στόχο την πρόοδο και καλύτερη διοργάνωση και λειτουργία του αθλητισμού στη χώρα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των απαιτούμενων αθλητικών έργων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έργα (μελέτες και κατασκευές) που υλοποιούνται ανά περιφέρεια και ανά νομό.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη γεωγραφική κατανομή, στη συχνότητα κατασκευής και στον βαθμό ολοκλήρωσης του αριθμού των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, Εθνικό Στάδιο «Καυτατζόγλειο» Θεσσαλονίκης, Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαράλαμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Επισκόπηση δαπανών

Ενεργειακή αναβάθμιση των Αθλητικών Κέντρων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών		
Στόχος	Αύξηση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Βαθμός απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΠΑ.		
Ανάλυση Δείκτη	Βάσει της 100740/19-09-2021 (ΦΕΚ/Β/4451/29-09-2021) έγκρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΠΟΑ προγραμματικής περιόδου 2021-2025 για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΕΠΑ 2021-2025, ο δείκτης θα πρέπει να εμφανίζει ποσοστό απορρόφησης $\geq 60\%$, και θα δώσει χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία στο πλαίσιο του Ετήσιου Απολογισμού Προγραμμάτων (ΕταΠ), θα αποτυπώσουν τυχόν στρεβλώσεις και θα εξειδικεύσουν περαιτέρω τις αναγκαίες δραστηριότητες ή/και τους δείκτες που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των στρεβλώσεων αυτών, προκειμένου για την αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
>50	>80	>80	>80
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

09.1020.001 «Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	130.646
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	130.575
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	71

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 130.575 εκ των οποίων 127.190 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (64.230 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 62.960 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 3.118 υπάλληλοι Δ/σεων Εκπαίδευσης. Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχουν 267 υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (ΓΓΠΔΕ & ΕΑ).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 71 (8 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 63 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος").

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου, θα προσφέρουν την εμπειρία μάθησης και διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενίσχυση της συμπερίληψης και εμπέδωση ενός σχολείου που σέβεται όλους τους μαθητές τοποθετώντας τους στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιλογή νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΝΠΣ) θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη βέλτιστη εφαρμογή τους σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της χώρας, ενώ η ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές θα επιτρέψει έγκαιρα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις πριν την καθολική εφαρμογή τους.

Η επιλογή νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης με αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό ώστε να αυξηθούν τα μαθησιακά οφέλη για τους μαθητές και να μπορούν να γίνουν έγκαιρα και στοχευμένα όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες, με στόχο να αναδειχθούν τα ταλέντα, οι δεξιότητες, οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, αλλά και να αναπτυχθούν διανοητικά και ψυχοσωματικά, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους πολίτες.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ελάττωση της σχολικής διαρροής, ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές, σύγχρονα εργαλεία μάθησης, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

Νέα Στελέχη Εκπαίδευσης με αναβαθμισμένο παιδαγωγικό ρόλο, αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην πιλοτική εφαρμογή των ΝΠΣ η οποία θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και οι οποίοι επιμορφώθηκαν σχετικά με το θέμα κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν καταλλήλως ώστε κατά την καθολική εφαρμογή των ΝΠΣ οι μαθητές να αποκομίσουν τα μέγιστα μαθησιακά οφέλη. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην Επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης που θα έχουν στην αρμοδιότητά τους την παιδαγωγική ευθύνη του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς το εκπαιδευτικό/ διδακτικό/ παιδαγωγικό μέρος.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος".

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης		
Στόχος	Ενίσχυση της παροχής ποιοτικά αναβαθμισμένης εκπαίδευσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός πρότυπων και πειραματικών σχολείων.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία του συνολικού αριθμού Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στα οποία εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα και δράσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
120	120	120	137
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (πρότυπα και πειραματικά σχολεία)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης		
Στόχος	Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης (Σύμβουλοι Εκπαίδευσης).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός Συμβούλων Εκπαίδευσης.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία του συνολικού αριθμού Συμβούλων Εκπαίδευσης που θα υποστηρίξουν πολλαπλά το εκπαιδευτικό έργο. Ο δείκτης, στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων, παρακολούθηθηκε πρώτη φορά κατά το έτος 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	800	800	800
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σύμβουλοι εκπαίδευσης)		

09.1020.002 «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	18.334
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	121
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	18.213

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 79 υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης και 42 διοικητικοί υπάλληλοι στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 18.213 τακτικοί υπάλληλοι και ΙΔΟΧ στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ειδικό Λογισμικό Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ακαδημία Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών Επιτροπή Ερευνών, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), με στόχο ένα αυτόνομο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πανεπιστήμιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ανάπτυξης της χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και την παραγωγική δραστηριότητα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Απόφοιτοι υψηλής εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης με σύγχρονες δεξιότητες, ερευνητική παραγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στην αναδιοργάνωση της ερευνητικής δραστηριότητας, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στη μεταφορά της τεχνολογίας, στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης και δικτύωσης των πανεπιστημίων, στην αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής και υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση, στην αναβάθμιση του συστήματος διακυβέρνησης των ΑΕΙ, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότιμη πρόσβαση και στη διά βίου μάθηση. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διεθνοποίηση,

δημιουργία γραφείων διασύνδεσης με αγορά εργασίας, κέντρα εκπαιδευτικής αριστείας. Δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών αξιολόγησης των ΑΕΙ, μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού, κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας, υποτροφίες φοιτητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υποτροφίες για ερευνητές και μεταδιδάκτορες. Δράσεις που αφορούν κέντρα ερευνητικής αριστείας, καθηγητές-ερευνητές, βιομηχανικά διδακτορικά, υποστήριξη προγραμμάτων βασικής έρευνας, ψηφιακής αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών των ΑΕΙ μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ακαδημία Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών Επιτροπή Ερευνών, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης		
Στόχος	Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έτους ν - Κατανάλωση έτους βάσης)/ Κατανάλωση έτους βάσης επί %.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της μεταβολής στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2024 σε σχέση με την κατανάλωση του έτους βάσης, 2019. Ο δείκτης, στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων, παρακολουθήθηκε πρώτη φορά κατά το έτος 2023. Σε όλα τα στοιχεία καταναλώσεων δεν έχει συμπεριληφθεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) λόγω μη κοινοποίησης των σχετικών δεδομένων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-2%	-10%	-10%	-2%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)		
Στόχος	Βελτίωση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό αποφοίτων από τα ΑΕΙ σε διάρκεια σπουδών ν+2 (δείκτης Α1.2 της ΕΘΑΑΕ).		
Ανάλυση Δείκτη	Η τιμή στόχος και η εκτίμηση τιμής στόχου για το οικ. έτος 2023 (ακαδημαϊκό έτος 202-2023) διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη την κανονική διάρκεια σπουδών (ν έτη) ενώ για το οικ. έτος 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αποφοίτων από τα ΑΕΙ σε διάρκεια σπουδών ν+2 (παρατείνεται η κανονική διάρκεια σπουδών κατά 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Σημειώνεται ότι όσον αφορά το οικ. έτος 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), η τιμή στόχου έχει διαμορφωθεί βάσει στατιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
17,70%	21%	21%	21%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης		
Στόχος	Η ανάπτυξη «Βιομηχανικών Διδακτορικών» που στοχεύουν στη σύνδεση ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός προτάσεων των βιομηχανικών διδακτορικών που θα εγκριθούν προς χρηματοδότηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.		
Ανάλυση Δείκτη	Το έργο «SUB3: Βιομηχανικά Διδακτορικά» περιλαμβάνεται στη Δράση «Πρώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».		
	Το Υποέργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Υποψήφιους Διδάκτορες και Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες, που εδρεύουν ή παράρτημά τους λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.		
	Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, που εδρεύουν ή παράρτημα των οποίων λειτουργεί στην ημεδαπή, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών. Το υποέργο στοχεύει στην ενίσχυση δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε τεχνολογίες αιχμής που θα τονώσουν την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη μεταφορά γνώσης σε εταιρείες μέσω εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας για εμπορικούς/ επαγγελματικούς σκοπούς καθώς και τη σύνδεση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.		
	Ο κύριος στόχος του υποέργου είναι να συνδέσει την ακαδημαϊκή έρευνα και εκπαίδευση με τις ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού.		
	Επιπρόσθετα, στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με τελικό στόχο τη μετάβαση στην ποιότητα, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.		
	Ο δείκτης, στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων, θα παρακολουθηθεί πρώτη φορά κατά το έτος 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	-	10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εγκεκριμένες προτάσεων βιομηχανικών διδακτορικών)		

09.1020.003 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	9.807
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	9447
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	360

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 9.447 εκπαιδευτικοί σε Επαγγελματικά Λύκεια, 28 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 213 υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ και 56 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε Δημόσια ΙΕΚ.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 100 υπάλληλοι στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), 183 άτομα στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών και 77 άτομα στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΤΕΕΚΔΒΜ) είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, των δράσεων και των

προγραμμάτων στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και της νεολαίας, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, με κύριο σκοπό τη θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με σύγχρονα προσόντα, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, την καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών του συνόλου των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους νέους μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, με στόχο την παροχή αξιόπιστων ευκαιριών άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Απόφοιτοι που έχουν αποκτήσει σύγχρονες δεξιότητες μέσω επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου και οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αύξηση κατά 6% του ποσοστού των μαθητών που φοιτούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αύξηση κατά 14% των καταρτιζομένων/ μαθητευομένων που φοιτούν στην Επαγγελματική Κατάρτιση, με έτος αναφοράς το 2019. Βελτίωση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην επιμόρφωση των συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί/ στελέχη/ διοικητικό προσωπικό), στην επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, στην ένταξη νέων οδηγιών κατάρτισης, στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη συμβουλευτική διδασκαλία, στην ίδρυση νέων δομών και επέκταση υφιστάμενων [(Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)/ Θεματικά και Πειραματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK)/ Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ)]. Επιπλέον περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση μαθητείας/ πρακτικής άσκησης, στην εξωστρέφεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην ουσιαστική διασύνδεση με την αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στην αξιολόγηση δομών και συντελεστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση, στην υποστήριξη του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και στην ενημέρωση των νέων για πολιτικές και δράσεις για τη νεολαία.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου μάθησης (INEΔΙΒΙΜ), Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΕΚ&ΔΒΜ και Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης		
Στόχος	Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από αύξηση κατά 10% του αριθμού των μαθητευόμενων με έτος αναφοράς το έτος μαθητείας 2022-2023.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός μαθητευόμενων.		
Ανάλυση Δείκτη	Πλήθος αποφοίτων ΕΠΑΛ που εγγράφονται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας, κατά έτος. Έτος μαθητείας 2022-2023: 3.899 μαθητευόμενοι. Ο δείκτης, στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων, παρακολουθείται πρώτη φορά κατά το έτος 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	3.899	4.288
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός μαθητευόμενων)		

09.1020.004 «Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	900
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	900

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 898 εκπαιδευτικοί και 2 διοικητικοί υπάλληλοι ιδρυμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δεσμού και επαφής με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και αφετέρου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της χώρας υποδοχής και των ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Προώθηση της γνώσης και ευαισθητοποίηση σε σχέση με την Ελληνική επιστημονική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή της σε παγκόσμιο επίπεδο. Προώθηση δίγλωσσων σχολείων με κύριες γλώσσες την Ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, μέσω της εκπόνησης σχετικών προγραμμάτων σπουδών. Ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της εμπειρίας της Ελληνικής ομογένειας και αξιοποίησή της με τη δημιουργία δικτύων πολιτισμικών ανταλλαγών. Υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και την έρευνα για την Ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενίσχυση της διαδικασίας ελληνομάθειας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών του εξωτερικού στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας, στην ενημέρωση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, στη σύνταξη σχεδίου δράσης, στην ενημέρωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και παροχή οδηγιών από το ΚΕΓ, στην εκστρατεία ενημέρωσης σε συνεργασία με τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές και τους οικείους Ελληνικούς φορείς, καθώς και στην τρίμηνη ανασκόπηση της πορείας των δραστηριοτήτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Διευθυντής Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων		
Στόχος	Αύξηση της συμμετοχής Ελλήνων και αλλοδαπών του εξωτερικού στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Καταγραφή συμμετοχών σε απόλυτο αριθμό ανά έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή της ετήσιας συμμετοχής Ελλήνων και αλλοδαπών του εξωτερικού στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3.810	3.810	3.982	4.050
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συμμετοχές)		

09.1020.005 «Θρησκευτική Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	263
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	176
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	87

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 176 (17 διοικητικοί υπάλληλοι εκκλησιαστικών σχολείων, 159 εκπαιδευτικοί εκκλησιαστικών σχολείων (αποσπασμένοι, με διάθεση από τις οικείες ΔΔΕ, τ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στις κατά τόπους Διευθύνσεις εκπαίδευσης και αναπληρωτές).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, (87 μισθοδοτούμενοι Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού προσωπικού).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του Κράτους, μέσω της αναβάθμισης των εκκλησιαστικών σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025, της ίδρυσης Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και του εξορθολογισμού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αναβάθμιση των εκκλησιαστικών σχολείων στην κατεύθυνση των ισχυουσών ρυθμίσεων για τα πρότυπα σχολεία, ίδρυση ΣΜΥΚ (μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτική δομή διετούς διάρκειας) με αποκλειστικό σκοπό την παροχή εκπαίδευσης για όσους επιθυμούν να διοριστούν εφημέριοι.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επιλογή διευθυντών αυξημένων προσόντων. Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 κατόπιν εξετάσεων. Εκπαίδευση διετούς διάρκειας για υποψήφιους κληρικούς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία εκκλησιαστικής ειδικευσης, με τη διοργάνωση ομίλων εικονογραφίας, βυζαντινής μουσικής και φυσικής αγωγής καθώς και η δράση διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών σχέσεων		
Στόχος	Τοποθέτηση εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων με θητεία, στα αναβαθμισμένα εκκλησιαστικά σχολεία.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα/ σύνολο εκπαιδευτικών.		
Ανάλυση Δείκτη	Στους 100 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση, οι 57 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού (ήτοι το 57%) και οι 16 ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (ήτοι το 16%). Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 (α΄ εξάμηνο 2023), σε σύνολο 159 υπηρετούντων εκπαιδευτικών εκκλησιαστικών σχολείων (αποσπασμένων, με διάθεση από τις οικείες ΔΔΕ, τ. μονίμων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στις κατά τόπους Διευθύνσεις εκπαίδευσης και αναπληρωτών) οι 87 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και 12 κάτοχοι διδακτορικού. Η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το β΄ εξάμηνο του 2024, κατά συνέπεια η επίτευξη της τιμής του δείκτη είναι συνάρτηση και εξωγενών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τον χρόνο και βαθμό προόδου της.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Κάτοχοι μεταπτυχιακού:			
54,7%	57%	54,7%	57%
Κάτοχοι διδακτορικού:			
7,5%	16%	7,5%	16%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

09.1020.006 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	845
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	845

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου υπηρετούν 725 άτομα στον τομέα της Παιδείας και 120 άτομα στον τομέα του Αθλητισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο συντονισμός και η υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Υπουργείου για την ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση της παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, την προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας, την εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών, την καλλιέργεια του σεβασμού στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, την ανοχή στη διαφορετικότητα, τη διαπαιδαγώγηση με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, τον σεβασμό στο περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό), τη διαμόρφωση ελεύθερων, ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και τη μέριμνα για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς και της δια βίου μάθησης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέλτιστη δημοσιονομική διαχείριση πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νομοθετήματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), αποφάσεις, διοικητικές και οικονομικές πράξεις.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην οργάνωση, στη στελέχωση και στην οικονομική και επιτελική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Επισκόπηση δαπανών

Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας και δαπάνης μισθωμάτων, καταγραφή κρατικών οχημάτων και δαπανών στόλου, βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων, δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης. Βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 κυα (Β' 3424), όπως ισχύει.

Τομέας Παιδείας - Οριζόντιοι Δείκτες

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,74	13,53	13,53	11,10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Υπαλληλικής Υποστήριξης		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επιστρώτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,58	0,37	0,37	0,37
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ολοκλήρωση του συνολικού αριθμού εσωτερικών ελέγχων που έχουν καθοριστεί ως στρατηγικός στόχος της υπηρεσίας Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών που έχουν τεθεί ως στόχος x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Η Υπηρεσία επιτελεί 3 ελέγχους το έτος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Υπαλληλικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,85	-	5,5	5,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

Τομέας Αθλητισμού - Οριζόντιοι Δείκτες

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού			
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού			
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.			
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).			
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.			
	Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
	0,40	0,20	0,37	0,30
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία			
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)			

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού			
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού			
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.			
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας* / διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση			
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.			
	Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
	24	≤23	20	19
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία			
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)			

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1022	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	258.113.000,00 €	128.000.000,00 €	14.000.000,00 €	400.113.000,00 €
08.1022.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	28.373.000,00 €	10.112.400,00 €	0,00 €	38.485.400,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού	2.855.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.855.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.465.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.465.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	390.000,00 €	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.518.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.518.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.824.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.824.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.621.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.621.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.883.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.883.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.140.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού	0,00 €	10.112.400,00 €	0,00 €	10.112.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.112.400,00 €	0,00 €	10.112.400,00 €
08.1022.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	143.748.110,40 €	110.965.800,00 €	12.750.000,00 €	267.463.910,40 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	143.748.110,40 €	22.000.000,00 €	12.750.000,00 €	178.498.110,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	122.297.110,40 €	0,00 €	0,00 €	122.297.110,40 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.951.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.951.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.590.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	22.000.000,00 €	12.750.000,00 €	34.750.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.410.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού	0,00 €	88.965.800,00 €	0,00 €	88.965.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	88.965.800,00 €	0,00 €	88.965.800,00 €
08.1022.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	85.991.889,60 €	6.921.800,00 €	1.250.000,00 €	94.163.689,60 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	16.298.889,60 €	0,00 €	0,00 €	16.298.889,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	16.298.889,60 €	0,00 €	0,00 €	16.298.889,60 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού	69.693.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	70.943.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.348.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	65.885.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.885.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	410.000,00 €	0,00 €	0,00 €	410.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού	0,00 €	6.921.800,00 €	0,00 €	6.921.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.921.800,00 €	0,00 €	6.921.800,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	506
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	449
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	57

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πολιτικά Γραφεία, Αυτοτελή Τμήματα, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Πολιτισμού και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Απρόσκοπτη λειτουργία του Υπουργείου για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού του έργου. Σχεδιασμός και διαμόρφωση πολιτικών για την προβολή του Πολιτισμού σε όλη την επικράτεια. Συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις, για αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη και ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και των Εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και καλύτερη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος μέσω ανάπτυξης δράσεων συντονισμού και συνέργειας σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο. Οργάνωση μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης και προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και υποδομών και δικτύων του Υπουργείου με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του Υπουργείου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νομοσχέδια, αποφάσεις, δημόσιες συμβάσεις, διοικητικές πράξεις (ατομικές και κανονιστικές), οικονομικές πράξεις και ενέργειες, πληρωμές.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, διεθνείς συνεργασίες, στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο, παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων πολιτισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου, διοικητικού σχεδιασμού και υποστήριξης, καθώς και πληροφοριακής υποστήριξης. Δράσεις σχεδιασμού, κατάρτισης, κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Επισκόπηση δαπανών

Δράσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας που έχουν αναληφθεί από τον Φορέα, με βάση την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 ΚΥΑ (Β' 3424), για την ενεργειακή κρίση και συγκεκριμένα:

έχει ορισθεί ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων για τις Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟ. Έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος στην πλατφόρμα publicenergysavings.gov.gr. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ορισμού των Διοικητικά Υπεύθυνων ανά Υπηρεσία, οι οποίοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 της εν λόγω κυα, για τα κτίρια/ εγκαταστάσεις ανά Υπηρεσία.

Εξυγίανση ανενεργών εποπτευόμενων φορέων: Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής και Ορχήστρα των Χρωμάτων. Αξιολόγηση δαπανών ύδρευσης και ενέργειας (θέρμανση/ κίνηση), αποδοτικότερη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δαπανών, απόσυρση του στόλου των παλαιών οχημάτων και αντικατάστασή τους με οχήματα

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο και μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,88	13,71	13,91	13,91
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά, επιστρώματα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,38	0,49	0,36	0,36
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (κόστος σε ευρώ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Διαγωνιστική Διαδικασία: 70	45	73	71
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
10,8	7,04	14,59	14,60
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

08.1022.002 «Αρχαιολογικά Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι - Μνημεία - Κτίρια»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	5.768
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	5.516
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	252

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Γενική Δ/ση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γενική Δ/ση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

Β. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό: ΟΔΑΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Λάσους Λέσβου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Πολιτισμού και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού.

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα σε όλους τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μεγιστοποίηση της πρόσβασης του συνόλου των πολιτών στον πολιτισμό, βελτίωση της ελκυστικότητας και αύξηση της επισκεψιμότητας και της προσβασιμότητας υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών, αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε μουσεία, χώρους πολιτισμού και μνημεία, προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Αξιοποίηση του πολιτισμού ως μηχανισμού εξωστρέφειας για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας στον κόσμο ως διεθνούς πολιτιστικού πόλου. Προώθηση διαπολιτισμικών θεμάτων στο πεδίο του πολιτισμού. Ενίσχυση του πολιτιστικού κλάδου της οικονομίας ως βασικού αναπτυξιακού μοχλού της χώρας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Μελέτες ανασκαφών και αναστηλώσεων, ανασκαφικές εργασίες, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, προστασία νεότερων μνημείων, ιστορικών τόπων και αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία μουσείων, αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία νέων, αποκατάσταση και απόδοση πολιτιστικών χρήσεων σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, συντήρηση κτιρίων, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, συντήρηση κινητών πολιτιστικών αγαθών, ψηφιακές δράσεις - ψηφιοποιήσεις, εκθέσεις Ελληνικών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, εκπαιδευτικά προγράμματα, υποψηφιότητες για εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και σχέδια διαχείρισης για τα μνημεία που είναι ήδη ενταγμένα (μνημεία και χώροι παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικά τοπία και άυλα πολιτιστικά αγαθά).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ανεύρεση, διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη και προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης, κινητής και ακίνητης), ενθάρρυνση διεθνών συνεργασιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, πιστοποίηση - αναγνώριση μουσείων, εφαρμογή μουσειακής πολιτικής (εποπτεία και επιστημονική συνδρομή, προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων μουσειολογικών προσεγγίσεων), συντήρηση, εποπτεία λειτουργίας μουσείων, διατήρηση, προστασία, ανάδειξη, οργάνωση, διαμόρφωση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ανασκαφικών εργασιών, προστασία - συντήρηση - αναστήλωση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας, αξιολόγηση και αναβάθμιση υποδομών, πρωτοκόλλων και διαδικασιών επιτήρησης και ασφάλειας μουσείων, πολιτιστικών κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων, καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, αναβάθμιση του παιδευτικού και εκπαιδευτικού ρόλου του πολιτισμού. Δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης, Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Teriade, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Επισκόπηση δαπανών

Αύξηση εσόδων από την αξιοποίηση των πωλητηρίων των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και δημόσιων μουσείων, αύξηση εσόδων του ΟΔΑΠ από την αξιοποίηση των αναψυκτηρίων των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και δημόσιων μουσείων, βελτιστοποίηση της παρακολούθησης εσόδων από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket), αύξηση εσόδων από τη νέα τιμολογιακή πολιτική στα τέλη από φωτογράφιση, κινηματογράφιση κ.λπ., παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, αύξηση εσόδων ΟΔΑΠ από την απόδοση ποσού ως ποσοστού από τα έσοδα εισιτηρίων του Μουσείου Ακρόπολης, βελτίωση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, ενέργειες για την προσέλκυση χορηγιών, εκσυγχρονισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός πολιτιστικών υπηρεσιών (Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, Εθνικό Αρχείο Μνημείων).

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.014
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	117
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.897

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/ση Σύγχρονου Πολιτισμού.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΟΔΑΠ, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Εθνικό Θέατρο, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus), Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Πολιτισμού ο Υφυπουργός Πολιτισμού και η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από την εποπτεία και στήριξη Φορέων τομέα Σύγχρονου Πολιτισμού με σκοπό τη διευκόλυνση και προώθηση του έργου τους. Η ορθολογική και προς όφελος της κοινωνίας λειτουργία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας και αντικειμένου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση καλλιτεχνικής δημιουργίας για γράμματα, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική, φωτογραφία, σχέδιο, μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, οπτικοακουστικά μέσα, καλλιτεχνική εκπαίδευση και επιμόρφωση σπουδαστών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ενθάρρυνση και οικονομική υποστήριξη των Φορέων του τομέα Σύγχρονου Πολιτισμού μέσω επιχορηγήσεων, με παράλληλη εποπτεία και αξιολόγηση του έργου τους. Παροχή της αιγίδας του Υπουργείου σε εκδηλώσεις των Φορέων του Τομέα Σύγχρονου Πολιτισμού. Τόνωση, προώθηση και προβολή της Ελληνικής Γραμματείας μέσω της απονομής βραβείων λογοτεχνίας, παιδικού βιβλίου και λογοτεχνικής μετάφρασης. Συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και σε προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγών για την προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας. Παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Σχολών Χορού και των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στη διοργάνωση των εισαγωγικών και διπλωματικών εξετάσεων των ως άνω σχολών, στη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους, στην εποπτεία της λειτουργίας των εν λόγω σχολών κ.ά.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε έρευνα και τεκμηρίωση, σχεδιασμό πολιτιστικής πολιτικής και επιχειρησιακών σχεδίων και αξιολόγησή τους, συνέργειες με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σχετική ενημέρωση των φορέων του σύγχρονου πολιτισμού, υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στους τομείς του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων, υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στον τομέα των γραμμάτων, στον τομέα των εικαστικών, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας, του σχεδίου, υλοποίηση μουσειακής πολιτικής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, λειτουργία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας και αντικειμένου, τεκμηρίωση και πιστοποίηση της καλλιτεχνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποστήριξη και συντονισμός δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, δημιουργία και επικαιροποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, συστηματική παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση του συνόλου των επιχορηγούμενων φορέων του τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού και των προγραμμάτων που αυτοί υλοποιούν.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Εθνικό Θέατρο, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ειδικό Ταμείο Οργανώσεων Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε., Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus), Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Επισκόπηση δαπανών

Βελτίωση της είσπραξης απαιτήσεων εποπτευόμενων φορέων, αξιολόγηση επιχορηγήσεων και δαπανών εποπτευόμενων φορέων στον τομέα του Πολιτισμού. Βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων του Σύγχρονου Πολιτισμού και κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς Σύγχρονου Πολιτισμού (Εθνική Λυρική Σκηνή, Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, Εθνικό Θέατρο).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών		
Στόχος	Βελτίωση των ιδίων εσόδων των φορέων από επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/ και εξορθολογισμό των δαπανών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Επιχορηγήσεις/ Ίδια έσοδα (Φορέων).		
Ανάλυση Δείκτη	Δείχνει το ποσοστό της οικονομικής αυτοτέλειας του φορέα. Η απόκλιση στην εκτίμηση για το 2023 από την αρχική τιμή - στόχο οφείλεται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η αναμόρφωση της τιμής - στόχου για το 2024 έγινε στο επίπεδο της εκτίμησης για το 2023 λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,03	<2,8	3,27	<3,27
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αναλογία σε ευρώ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών		
Στόχος	Βελτίωση των ιδίων εσόδων των φορέων από επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/ και εξορθολογισμό των δαπανών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ανελαστικές δαπάνες (Παροχές Τρίτων)/ Ίδια έσοδα (φορέων).		
Ανάλυση Δείκτη	Δείχνει σε τι ποσοστό έχει τη δυνατότητα ο φορέας να καλύψει τις ανελαστικές του δαπάνες από ίδια έσοδα. Η αναμόρφωση της τιμής - στόχου 2024 έγινε στο επίπεδο του οριστικού αποτελέσματος του 2022 των εποπτευόμενων φορέων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,92	<0,98	0,85	<0,9
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αναλογία σε ευρώ)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1024	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.047.177.798.000,00 €	760.000.000,00 €	1.960.000.000,00 €	1.049.897.798.000,00 €
01.1024.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	26.641.444,40 €	278.006.000,00 €	11.279.450,00 €	315.926.894,40 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	4.586.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.586.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.886.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.886.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	620.000,00 €	0,00 €	0,00 €	620.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	486.288,00 €	0,00 €	0,00 €	486.288,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	486.288,00 €	0,00 €	0,00 €	486.288,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	21.447.272,40 €	277.100.000,00 €	11.279.450,00 €	309.826.722,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.526.670,00 €	0,00 €	0,00 €	10.526.670,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	231.704,00 €	0,00 €	0,00 €	231.704,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.983.898,40 €	0,00 €	0,00 €	8.983.898,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	277.100.000,00 €	11.279.450,00 €	288.379.450,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.705.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.705.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	0,00 €	906.000,00 €	0,00 €	906.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	906.000,00 €	0,00 €	906.000,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	121.884,00 €	0,00 €	0,00 €	121.884,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.884,00 €	0,00 €	0,00 €	121.884,00 €
01.1024.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	2.176.400.553,80 €	45.843.000,00 €	0,00 €	2.222.243.553,80 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής	7.024.183,20 €	27.000.000,00 €	0,00 €	34.024.183,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.925.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.925.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	891.183,20 €	0,00 €	0,00 €	891.183,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.148.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	27.000.000,00 €	0,00 €	27.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	154.791,00 €	0,00 €	0,00 €	154.791,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	154.791,00 €	0,00 €	0,00 €	154.791,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής	18.030.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.030.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.585.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.585.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.235.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
210-0000000	Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους	6.578.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.578.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.463.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.463.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.035.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.035.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.379.951,60 €	0,00 €	0,00 €	20.379.951,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	253.330,00 €	0,00 €	0,00 €	253.330,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.158.520,00 €	0,00 €	0,00 €	1.158.520,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.200.101,60 €	0,00 €	0,00 €	11.200.101,60 €
0045	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	7.768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.768.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	0,00 €	18.843.000,00 €	0,00 €	18.843.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	18.843.000,00 €	0,00 €	18.843.000,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	2.121.002.628,00 €	0,00 €	0,00 €	2.121.002.628,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.002.628,00 €	0,00 €	0,00 €	90.002.628,00 €
0044	Δάνεια	2.031.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.031.000.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	1.493.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.493.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	970.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	403.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
804-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	1.738.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.738.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.236.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	316.000,00 €	0,00 €	0,00 €	316.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €
01.1024.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.594.668.252,10 €	2.900.000,00 €	0,00 €	1.597.568.252,10 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας	23.813.000,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	26.713.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	20.748.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.748.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.985.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.985.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €	2.900.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	1.570.855.252,10 €	0,00 €	0,00 €	1.570.855.252,10 €
0023	Μεταβιβάσεις	15.470.252,10 €	0,00 €	0,00 €	15.470.252,10 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.385.000,00 €
0045	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.550.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550.000.000,00 €
01.1024.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	1.042.253.920.414,80 €	270.000,00 €	1.540.000,00 €	1.042.255.730.414,80 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής	3.769.816,80 €	0,00 €	0,00 €	3.769.816,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.769.816,80 €	0,00 €	0,00 €	3.769.816,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	44.815.025,00 €	0,00 €	1.540.000,00 €	46.355.025,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.312.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.312.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.037.816,00 €	0,00 €	0,00 €	2.037.816,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.255.209,00 €	0,00 €	0,00 €	4.255.209,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.540.000,00 €	1.540.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.988.562,20 €	0,00 €	0,00 €	10.988.562,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	10.988.562,20 €	0,00 €	0,00 €	10.988.562,20 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	1.042.194.347.010,80 €	0,00 €	0,00 €	1.042.194.347.010,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.224.395.522,80 €	0,00 €	0,00 €	3.224.395.522,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	83.995.488,00 €	0,00 €	0,00 €	83.995.488,00 €
0026	Τόκοι	7.701.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.701.000.000,00 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	110.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.211.956.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.211.956.000,00 €
0053	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	26.610.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.610.000.000,00 €
0054	Δάνεια	1.002.253.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.002.253.000.000,00 €
01.1024.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	40.600.333,40 €	0,00 €	0,00 €	40.600.333,40 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	40.600.333,40 €	0,00 €	0,00 €	40.600.333,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	40.600.333,40 €	0,00 €	0,00 €	40.600.333,40 €
01.1024.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	150.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	150.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000.000,00 €
01.1024.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	42.274.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.274.000,00 €
401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	42.274.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.274.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	39.774.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.774.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.435.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.435.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €
01.1024.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	68.371.536,10 €	1.232.800,00 €	51.480,00 €	69.655.816,10 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	1.232.800,00 €	0,00 €	1.232.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.232.800,00 €	0,00 €	1.232.800,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον	68.371.536,10 €	0,00 €	51.480,00 €	68.423.016,10 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
	προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών				
0021	Παροχές σε εργαζομένους	57.118.365,60 €	0,00 €	0,00 €	57.118.365,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	35.786,00 €	0,00 €	0,00 €	35.786,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.155.775,50 €	0,00 €	0,00 €	10.155.775,50 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	51.480,00 €	51.480,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.051.609,00 €	0,00 €	0,00 €	1.051.609,00 €
01.1024.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	319.139.076,80 €	16.100.000,00 €	3.021.232,50 €	338.260.309,30 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	16.100.000,00 €	0,00 €	16.100.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	16.100.000,00 €	0,00 €	16.100.000,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	319.139.076,80 €	0,00 €	3.021.232,50 €	322.160.309,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	249.760.063,60 €	0,00 €	0,00 €	249.760.063,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.198.090,00 €	0,00 €	0,00 €	12.198.090,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	55.129.003,20 €	0,00 €	0,00 €	55.129.003,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	3.021.232,50 €	3.021.232,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.051.920,00 €	0,00 €	0,00 €	2.051.920,00 €
01.1024.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.386.941,60 €	5.623.500,00 €	3.348.130,50 €	111.358.572,10 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	5.623.500,00 €	0,00 €	5.623.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.623.500,00 €	0,00 €	5.623.500,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	102.386.941,60 €	0,00 €	3.348.130,50 €	105.735.072,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	85.922.691,60 €	0,00 €	0,00 €	85.922.691,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	55.530,00 €	0,00 €	0,00 €	55.530,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.574.930,20 €	0,00 €	0,00 €	15.574.930,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	3.348.130,50 €	3.348.130,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	833.789,80 €	0,00 €	0,00 €	833.789,80 €
01.1024.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	14.416.462,90 €	39.100,00 €	0,00 €	14.455.562,90 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	39.100,00 €	0,00 €	39.100,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	39.100,00 €	0,00 €	39.100,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	14.416.462,90 €	0,00 €	0,00 €	14.416.462,90 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.095.734,00 €	0,00 €	0,00 €	14.095.734,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	49.360,00 €	0,00 €	0,00 €	49.360,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	271.368,90 €	0,00 €	0,00 €	271.368,90 €
04.1024.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ	7.099.000,00 €	409.288.000,00 €	1.940.000.000,00 €	2.356.387.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.133.000,00 €	400.000.000,00 €	1.940.000.000,00 €	2.342.133.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.133.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	400.000.000,00 €	1.940.000.000,00 €	2.340.000.000,00 €
402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	4.788.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.788.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.788.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.788.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.960.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
403-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	178.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	0,00 €	9.288.000,00 €	0,00 €	9.288.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	9.288.000,00 €	0,00 €	9.288.000,00 €
08.1024.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	8.685.776,40 €	693.000,00 €	745.550,00 €	10.124.326,40 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	1.435.896,00 €	0,00 €	0,00 €	1.435.896,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.435.896,00 €	0,00 €	0,00 €	1.435.896,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	4.946.880,40 €	0,00 €	745.550,00 €	5.692.430,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.946.880,40 €	0,00 €	0,00 €	4.946.880,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	745.550,00 €	745.550,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	0,00 €	693.000,00 €	0,00 €	693.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	693.000,00 €	0,00 €	693.000,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	2.303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.303.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	413.000,00 €	0,00 €	0,00 €	413.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
09.1024.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.786.982,60 €	4.600,00 €	14.157,00 €	2.805.739,60 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.600,00 €	0,00 €	4.600,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον	2.786.982,60 €	0,00 €	14.157,00 €	2.801.139,60 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
	προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών				
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.675.145,20 €	0,00 €	0,00 €	1.675.145,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.234,00 €	0,00 €	0,00 €	1.234,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.101.922,20 €	0,00 €	0,00 €	1.101.922,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	14.157,00 €	14.157,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.681,20 €	0,00 €	0,00 €	8.681,20 €
10.1024.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	370.407.225,10 €	0,00 €	0,00 €	370.407.225,10 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	370.407.225,10 €	0,00 €	0,00 €	370.407.225,10 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	318.730.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318.730.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	51.677.225,10 €	0,00 €	0,00 €	51.677.225,10 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	403
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	403

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, Γραφεία Υφυπουργών, Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Υπηρεσία Συντονισμού, Αυτοτελής Διεύθυνση Συντονισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων και Διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ), Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνομόνων (ΣΟΕ), Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπηρεσιακή Γραμματέας.

Στρατηγικός Στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αποδοτικότερη λειτουργία οριζόντιων, επιτελικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και στη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται. Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο.) και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών με τον πιο αποδοτικό τρόπο (κόστους - οφέλους). Η επίσπευση εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου. Η αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων. Η κατάρτιση, η εκτέλεση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο., μέσω της διαχείρισης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Η φροντίδα για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα εν λόγω κτίρια. Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύνταξη και εφαρμογή του ετήσιου Σχεδίου Δράσης, την εφαρμογή των αρχών της Καλής Νομοθέτησης και την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η υποστήριξη της χρηματοδότησης δράσεων του Υπουργείου από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το ΕΠΑ και το ΤΑΑ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου/συστάσεις. Εντάλματα, εντολές πληρωμής, μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εκτέλεση δαπανών και διενέργεια προμηθειών. Πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών προσωπικού, αποφάσεις έγκρισης σεμιναρίων που παρακολουθούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου, πράξεις καταγραφής και παρακολούθησης των κτιριακών υποδομών, της χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. Προσκλήσεις Χρηματοδότησης. Αποφάσεις ένταξης έργων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκτέλεση ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο., την κατάρτιση δημοσιονομικών αναφορών, την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, την υποστήριξη και κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο., την υλοποίηση προγραμματισμού προσλήψεων, την παρακολούθηση και την υλοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών και την ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού, την κατάρτιση και έκδοση νομοθετικού έργου αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο., την αποστολή απαντήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείριση έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο.

Επισκόπηση δαπανών

Βελτίωση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων και αξιολόγηση - εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας. Αξιολόγηση δαπανών ύδρευσης και δαπανών για ενέργεια θέρμανσης/κίνησης. Αποδοτικότερη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δαπανών. Αποδοτικότερη διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωνικών Περιουσιών με τη συνδρομή α) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, β) της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και γ) της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέπει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
30,76	30,38	31,84	30,30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κλπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,15	0,34	0,38	0,40
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες). (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-2,58	>0	3,50	0,83
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν)		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοικτός διαγωνισμός: 125	210	225	220
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των οργανικών μονάδων που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
32,35%	26,96%	57,21%	>57%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,24	1,00	4,67	4,67
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

Δείκτες προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινοφελών Περιουσιών με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% αριθμού κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο..		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν)		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
71,77%	71,77%	71,77%	72,50%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινοφελών Περιουσιών με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.		
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% αριθμού κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο..		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
49,19%	50%	49,19%	51,50%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωνικών Περιουσιών με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% αριθμού κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ/ Συνολικός αριθμός κτιρίων του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. και πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. (Οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
22,58%	22,58%	22,58%	23,70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1024.002 «Οικονομική Πολιτική»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.173
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	746
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	427

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, ΜΕΑ ΟΟΣΑ, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής, Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος/Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης, Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Ειδικός Λογαριασμός ΚΕΠΕ, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βελτίωση του πλαισίου συλλογής αξιόπιστων στοιχείων και μακροοικονομικής ανάλυσης, διασφάλιση σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, βελτίωση της θέσης της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, μείωση της φοροδιαφυγής και ευρύτερα του οικονομικού εγκλήματος. Σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για το ιδιωτικό χρέος. Σχεδιασμός και χάραξη βασικών κατευθύνσεων φορολογικής πολιτικής σε συγχρονισμό κυρίως με το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές γίγνεσθαι, αντιμετώπιση θεμάτων φορολογικών διαφορών, προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005 για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την ενίσχυση της απασχόλησης, την παροχή υποδομών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης των μεγεθών της πραγματικής οικονομίας (αξιοπιστία παραγόμενων προβλέψεων), καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και λοιπών περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εξωδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επίλυσης φορολογικών διαφορών, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εναρμόνιση με το διεθνές χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, μείωση του

ιδιωτικού χρέους μέσω της επέκτασης του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών των κέντρων εξυπηρέτησης δανειοληπτών και της ανάπτυξης προγραμμάτων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ενίσχυση της απασχόλησης, παροχή υποδομών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο με γνώμονα τη μέγιστη οικονομική δυνατότητα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Στοιχεία και εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, προτάσεις κανονιστικών και νομοθετικών παρεμβάσεων στα πεδία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της φορολογικής πολιτικής, ηλεκτρονικές εφαρμογές για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και την προστασία του δικαιώματος της στέγας, μέσω επιδοτήσεων, ενημέρωση και υποστήριξη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για ζητήματα σύνταξης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς και λοιπούς ιδιώτες καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε μακροοικονομική ανάλυση, επιτάχυνση της επίλυσης διοικητικών ζητημάτων που δεν συμβαδίζουν με το ενωσιακό κεκτημένο, καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και καταπολέμηση φοροδιαφυγής, πολιτική χρηματοπιστωτικού τομέα, ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ρυθμίσεων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, επέκταση δικτύου και παρεχόμενων υπηρεσιών κέντρων εξυπηρέτησης δανειοληπτών (ιδιωτών και επιχειρήσεων), ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων, χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξη λειτουργίας φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών μέσω εισηγήσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας, παρακολούθηση των δημοσίων επιχειρήσεων και διαχείριση ευρύτερα των κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Ειδικός Λογαριασμός ΚΕΠΕ, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής-Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων		
Στόχος	Βελτίωση της απόκρισης των ελληνικών αρχών στη διαχείριση υποθέσεων πιθανής παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Χρόνος προετοιμασίας και αποστολής από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης υποθέσεων που έχει αποδεχθεί το Ελληνικό Κέντρο SOLVIT ως Lead Centre, μέσω της πλατφόρμας «SOLVIT».		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας του δικτύου SOLVIT και των εθνικών αρχών, προσδοκούμε για βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης υποθέσεων πιθανής παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας και καλύτερης απόκρισης από τις εθνικές αρχές. Πρόκειται για υποθέσεις πιθανής παράβασης της ενωσιακής νομοθεσίας από την ελληνική δημόσια διοίκηση αναφορικά με δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων άλλων κρατών-μελών, οι οποίες αποστέλλονται στο ελληνικό κέντρο SOLVIT (Lead Centre) από άλλα κέντρα SOLVIT (HomeCentres). Ο δείκτης αφορά τον κατά μέσο όρο χρόνο αποστολής των υποθέσεων που έχει αποδεχθεί το Ελληνικό Κέντρο Solvit («acceptcase»), στην εκάστοτε εμπλεκόμενη αρχή για απόψεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
4	20	5	15
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος		
Στόχος	Καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΔ ΣΔΟΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης της ΓΔ ΣΔΟΕ για το έτος 2024.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο Προγραμματισμός Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ για το έτος 2024 στοχεύει σε εξειδικευμένους ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος και τη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας και της ΕΕ. Η εκτίμηση της τιμής στόχου του έτους 2024 προσδιορίστηκε σε συνάρτηση με την τιμή στόχου του έτους 2023 που ήταν 1.856 έλεγχοι και όχι με την εκτίμηση τιμής για το ίδιο έτος που είναι 3.800 έλεγχοι. Επίσης, η ΓΔ ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της γίνεται αποδέκτης δεκάδων εισαγγελικών παραγγελιών με ρητή προθεσμία διεκπεραίωσης οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένους, σύνθετους ελέγχους και μακροχρόνιες έρευνες σε φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η ενασχόληση και η δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού-ελεγκτών της ΓΔ ΣΔΟΕ και το πλήθος των προκαταρκτικών και προανακριτικών πράξεων που εντέλλονται να πράξουν επηρεάζει τους αριθμητικούς στόχους της σε ετήσια βάση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2.543	1.856	3.800	>3.800
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους		
Στόχος	Μείωση του ιδιωτικού χρέους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός οφειλετών που εξυπηρετήθηκε από Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)- Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) ανά κατηγορία (φυσικά πρόσωπα, εκπρόσωποι πολύ μικρών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων).		
Ανάλυση Δείκτη	Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών των κέντρων εξυπηρέτησης δανειοληπτών (ιδιωτών και επιχειρήσεων) αναφορικά με την παροχή σφαιρικής και αναλυτικής ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες, τους διαχειριστές δανείων και τους λοιπούς ιδιώτες.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ωφελούμενοι συνολικά:15.669	20.000	25.000	28.000
Ήτοι			
Φυσικά πρόσωπα: 13.319	17.000	20.000	22.000
Εκπρ/ποι πολύ μικρών: 1.566	2.000	4.000	4.800
Εκπρ/ποι μικρομεσαίων: 784	1.000	1.000	1.200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ωφελούμενοι)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους		
Στόχος	Μείωση του ιδιωτικού χρέους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.		
Ανάλυση Δείκτη	Ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης που αφορούν το ιδιωτικό χρέος και την αντιμετώπιση θεμάτων αδυναμίας ανταπόκρισης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στις σχετικές υποχρεώσεις τους. Η απόκλιση μεταξύ τιμής στόχου 2023 και εκτίμησης έτους 2023 οφείλεται στο γεγονός ότι η ενημέρωση των οφειλετών και των ενδιαφερομένων μερών (σύμβουλοι, δικηγόροι κλπ.) γίνεται μέσω πολλαπλών πηγών πληροφόρησης και ιδίως μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία αναπτύχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Παράλληλα, από τον ίδιο μήνα λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως ενημέρωσης των ενδιαφερομένων (φυσικά πρόσωπα, Σύμβουλοι, ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων) για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη, Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου Ευάλωτου Οφειλέτη και Βεβαίωση Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
18	20	7	8
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημερίδες)		

01.1024.003 «Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.057
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	601
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	456

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ), Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η ενίσχυση του σχεδιασμού και προγραμματισμού των μεθόδων αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών με την επωφελέστερη αξιοποίηση και διάθεση των περιουσιών που καταλείπουν για κοινωφελείς σκοπούς και προς το Δημόσιο, καθώς και η ανεύρεση κληρονόμων των σχολαζουσών κληρονομιών, η αποκάλυψη, καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, διά της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, η ορθολογική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση και περιέρχονται στο ΥΠΕΘΟΟ, η παρακολούθηση των αποκρατικοποιήσεων, η ενίσχυση και επέκταση της ψηφιακής πλατφόρμας του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ), συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των ακινήτων φορέων του δημοσίου, η ποιοτική αναβάθμιση στην παροχή υπηρεσιών διά της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κάθε διαθέσιμης πληροφορίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση του σχεδιασμού και προγραμματισμού των μεθόδων αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, μέγιστη δυνατή ολοκλήρωση υποθέσεων δωρεών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βέλτιστη διαχείριση των σχολαζουσών κληρονομιών και αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου αύξηση των εσόδων μέσω της ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, εξοικονόμηση πόρων από την αποδοτικότερη επιλογή στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη διαχείριση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου και παρακολούθηση των αποκρατικοποιήσεων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, οδηγίες προς τις Κτηματικές Υπηρεσίες, πράξεις διαχείρισης περιουσίας και εκτέλεσης σκοπών κοινωφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πράξεις/ αποφάσεις για θέματα κοινωφελών περιουσιών - δωρεών-σχολαζουσών κληρονομιών (στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου της εκκαθάρισης των περιουσιών χωρίς εμφανή κληρονόμο ή των περιουσιών που καταλείπονται για κοινωφελείς σκοπούς ή προς το Δημόσιο), εισηγήσεις για το τεχνικό σκέλος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Κληροδοτημάτων, εγγραφή και διαγραφή προσώπων του μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, τεχνικές εκθέσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τεχνικά θέματα των Κτηματικών Υπηρεσιών, εγκύκλιοι για θέματα στεγάσεων δημοσίων υπηρεσιών, κτιριολογικά προγράμματα δημοσίων υπηρεσιών, επισκευές σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέτρα προστασίας της δημόσιας περιουσίας, παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού/ παραλίας, δηλώσεις δημοσίων κτημάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, έκδοση πιστοποιητικών περί μη προβολής δικαιωμάτων σε απαλλοτριώσεις του Δημοσίου, στεγάσεις Υπηρεσιών, έκδοση ενημερωτικών δελτίων, αναφορών και στατιστικών στοιχείων, διαχείριση, υλοποίηση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως διαδικασιών και ζητημάτων των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση ή συγχώνευση, απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντήσεις σε ερωτήματα και εισηγήσεις που σχετίζονται με το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις νέες τεχνολογίες για τη δημόσια περιουσία (χρήσης ΨΥΔΗΠΕΕΚ και αναβάθμιση αυτού, περιεχόμενο Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, ηλεκτρονικές δημοπρασίες).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τη διαχείριση και υποστήριξη θεμάτων περί κοινωφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών-κληροδοτημάτων, στον εξορθολογισμό της στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, στην παρακολούθηση της κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας του ΜΑΠ και της ορθής καταχώρησης στοιχείων σε αυτό, στην επεξεργασία δεδομένων και την αναλυτική παροχή πληροφόρησης προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε θέματα παρακολούθησης των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν ή πρόκειται να μεταβιβασθούν στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ ΑΕ), συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και της ΕΤΑΔ ΑΕ σε θέματα αξιοποίησης-ωρίμανσης ακινήτων, καθοδήγηση και υποστήριξη των υπηρεσιών του εκάστοτε Υπουργείου/ φορέα στη χρήση και επικαιροποίηση του ΜΑΠ, συνδρομή στη διερεύνηση μεθόδων για την αποτελεσματική μετάβαση στη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών βάσεων των φορέων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣ& ΨΔ), στη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού προς άλλους φορείς για τη χρήση του ΜΑΠ.

Άλλοι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ), Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Κοινοφελών Περιουσιών
Στόχος	Βέλτιστη διαχείριση σχολαζουσών κληρονομιών.
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Υποθέσεις σχολαζουσών κληρονομιών των οποίων η επεξεργασία ολοκληρώθηκε (με αναγνώριση ή μη του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου σε αυτές)/ Σύνολο νέων υποθέσεων έτους x%.
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά το ποσοστό των υποθέσεων σχολαζουσών κληρονομιών που ολοκληρώθηκαν (με αναγνώριση είτε του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου επί αυτών είτε του κληρονομικού δικαιώματος τρίτων επί αυτών), σε σχέση με τις νέες υποθέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στο ίδιο έτος.
	Τιμή-στόχος έτους 2023 Εκτίμηση τιμής έτους 2023 Τιμή-στόχος έτους 2024
	100% 85% 85%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό απαντηθέντων αιτημάτων για την τεχνική υποστήριξη της Δ/σης Δημόσιας Περιουσίας και την καθοδήγηση και υποστήριξη των Κτηματικών Υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο ποσοστό ολοκλήρωσης της εξέτασης και του ελέγχου της ορθότητας και πληρότητας των τεχνικών στοιχείων των φακέλων υποθέσεων που χειρίζεται η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να συνδράμει κατά λόγο αρμοδιότητας τη Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας και τις Κτηματικές Υπηρεσίες αναφορικά με την παραχώρηση χώρων αιγιαλού-παραλίας για την κατασκευή και χρήση νέων έργων ή χρήση υφιστάμενων έργων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
95%	95%	97%	97%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας (ΑΤΜΑΠ)		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Δείκτης ταχύτητας ανταπόκρισης στα υποβαλλόμενα αιτήματα προς το ΜΑΠ (Response Rate Indicator) σε ημέρες (Μέσος όρος).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης ταχύτητας αφορά στην ταχύτητα ανταπόκρισης στα εισερχόμενα έγγραφα αιτήματα προς το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. Η επίτευξη του στόχου ταχύτητας ανταπόκρισης στα εισερχόμενα αιτήματα (μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), e-mail, έντυπης εισερχόμενης αλληλογραφίας) αποτελεί βασική ένδειξη της αποτελεσματικότητας του Τμήματος ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά στη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν με βάση τις καθορισμένες αρμοδιότητες. Τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού παραμετρικού αρχείου στην υποβολή της του ακριβέστερου υπολογισμού του στόχου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,93	<7	<4,50	<5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό αιτημάτων για την Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, ήτοι: Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων/ Αιγιαλού, Παραλίας, Θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, που περαιώνονται εντός του έτους σε σχέση με τα εισερχόμενα αιτήματα.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στα αιτήματα για αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, ήτοι: αιτήματα για παραχωρήσεις/ εξαγορές Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων/ αιτήματα για παραχωρήσεις χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, που υποβάλλονται από δημόσιους φορείς ή ιδιώτες και για τα οποία εκδίδονται Υπουργικές Αποφάσεις παραχώρησης της χρήσης τους με καταβολή ανταλλάγματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την υλοποίηση από τους αιτούντες έργων και κατασκευών, τα οποία εξυπηρετούν επενδυτικά προγράμματα ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
81%	70%	81%	>80%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	926
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	910
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	16

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η χάραξη, η υλοποίηση σε επιτελικό επίπεδο και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός της δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας σε μακροπρόθεσμο, βραχυπρόθεσμο και ετήσιο επίπεδο με εργαλεία όπως οι προτάσεις νομοθετημάτων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) δημοσιονομικού περιεχομένου, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Ο βέλτιστος συντονισμός της πλήρους μετάβασης σε π/υ επιδόσεων με ενσωματωμένη την περιβαλλοντική διάσταση και η διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των επισκοπήσεων δαπανών, με έμφαση στις δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω του συντονισμού και της καθοδήγησης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Η έγκαιρη και ενιαία ερμηνεία των δημοσιολογιστικών διατάξεων προς υποστήριξη των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή τους. Ο έλεγχος της χρηστής διαχείρισης των πόρων του Προϋπολογισμού και ευρύτερα ο έλεγχος συστήματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και ο έλεγχος της χρηστής διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής του Ελληνικού Δημοσίου, του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Η έγκαιρη αποπληρωμή των εισφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου. Η εντατικοποίηση των δημοσιονομικών ελέγχων και η ακριβής τήρηση του ετήσιου ελεγκτικού προγραμματισμού τους. Η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κρατικός Προϋπολογισμός, ΜΠΔΣ, Draft Budgetary Plan, Stability Program, επισκοπήσεις δαπανών, πιλοτικός σχεδιασμός π/υ επιδόσεων και green budgeting. Απολογισμός της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, λοιπές δημοσιονομικές αναφορές, προτάσεις νέων νομοθετημάτων ή προτάσεις τροποποίησης υφιστάμενων νομοθετημάτων επί ζητημάτων Δημοσιονομικής Πολιτικής, εγκύκλιοι και λοιπές οδηγίες εφαρμογής των δημοσιονομικών διατάξεων, εκθέσεις αποτελεσμάτων/ γνωμοδοτήσεις κατόπιν διενέργειας δημοσιονομικών ελέγχων διαχείρισης συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της διαχείρισης των πόρων του Προϋπολογισμού (εθνικών και ενωσιακών), πληρωμή μισθοδοσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Κράτους, πληρωμές εισφορών της χώρας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, δανειακό πρόγραμμα και δανειακές συμβάσεις για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, εκθέσεις και προτάσεις για τη διαχείριση και τη διάρθρωση του χρέους.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον ετήσιο και μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό βάσει κατάλληλων μεθοδολογιών και υποθέσεων για την εκπόνηση μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων περιλαμβανομένης και της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους, ώστε να τεθούν οι επιδιωκόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι και οι σχετικές πολιτικές. Σύνταξη εγκυκλίων και λοιπών οδηγιών για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διατάξεων. Διαχείριση των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης και εξασφάλιση της ρευστότητας αυτής. Δράσεις αναφορικά με ελέγχους συστήματος και ελέγχους επί συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Διενέργεια πληρωμής δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού όπως η μισθοδοσία του προσωπικού του Κράτους. Καταβολή εγγυήσεων για

φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία το Κράτος λειτουργεί ως εγγυητής και καταβολή της Ελληνικής εισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Διαχείριση του δημοσίου χρέους και του σχετικού χαρτοφυλακίου και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύναψη δανείων και διαχείριση χαρτοφυλακίου οργανισμών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δράσεις προετοιμασίας του π/υ επιδόσεων και της ενσωμάτωσης της πράσινης διάστασης στον π/υ. Συντονισμός και παρακολούθηση των επισκοπήσεων δαπανών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων		
Στόχος	Εντατικοποίηση δημοσιονομικών ελέγχων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων κατ' έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη επιδιώκεται η καταγραφή του βαθμού επίτευξης του ετήσιου ελεγκτικού προγραμματισμού διενέργειας των δημοσιονομικών ελέγχων. Για λόγους τεχνικής ενσωμάτωσης, οι τιμές δίνονται κατ' έτος αλλά αναφέρονται στην ετήσια ελεγκτική περίοδο του προγράμματος της ΓΔΔΕ (1/7 έτους ν έως 30/6 έτους ν+1), όπου ν= 2023 ή 2024, αντιστοίχως.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
200	230	215	240
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων		
Στόχος	Απρόσκοπτη υλοποίηση του ετήσιου ελεγκτικού προγραμματισμού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων κατ' έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη επιδιώκεται η καταγραφή του βαθμού επίτευξης του ετήσιου ελεγκτικού προγραμματισμού των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προκειμένου να δοθεί επαρκής διαβεβαίωση για την ορθή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων και την ορθή δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών και ενωσιακών πόρων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
195	210	190	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΟΔΔΗΧ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΟΔΔΗΧ		
Στόχος	Βέλτιστη διαχείριση δημοσίου χρέους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέση σταθμική φυσική διάρκεια, 20,5 έτη (Weighted Average Maturity - WAM).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο λήξης κάθε υφιστάμενης υποχρέωσης χρέους σταθμισμένο ως προς το συνολικό χρέος. Μέτρηση σε έτη.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
19,78	19	18,5	18
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έτη)		

01.1024.005 «Στατιστικά Δεδομένα και Έρευνες ΕΛΣΤΑΤ»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	600
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	600**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία έξι (6) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Συστηματική ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση επίσημων στατιστικών της Χώρας, διασφάλιση και διαρκής βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και των στατιστικών των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), ώστε αυτές να είναι κατάλληλες για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Πλήρης συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς στατιστικούς κανονισμούς, παραγωγή στατιστικών που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών, παραγωγή του συνόλου των στατιστικών μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Παραγόμενες στατιστικές.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στις στατιστικές έρευνες/ εργασίες.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα ΕΛΣΤΑΤ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΕΛΣΤΑΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων/ Τμήμα Στατιστικού Προγράμματος		
Στόχος	Πλήρης συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς στατιστικούς Κανονισμούς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό του συνολικού αριθμού ευρωπαϊκών στατιστικών Κανονισμών για τους οποίους υπάρχει πλήρης συμμόρφωση της ΕΛΣΤΑΤ.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποσκοπεί στην αποτύπωση του βαθμού συμμόρφωσης της Αρχής στους ευρωπαϊκούς στατιστικούς Κανονισμούς για την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
98%	98%	98%	98%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΕΛΣΤΑΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Διοίκησης/ Τμήμα Επιμόρφωσης Προσωπικού		
Στόχος	Πλήρης συμμόρφωση με ευρωπαϊκούς στατιστικούς Κανονισμούς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό του συνολικού αριθμού υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα της ΕΛΣΤΑΤ.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποσκοπεί στην αποτύπωση του βαθμού επιμόρφωσης των υπαλλήλων της Αρχής για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την καλύτερη επιτέλεση του έργου τους		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
48%	22%	33%	33%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΕΛΣΤΑΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων/ Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης		
Στόχος	Παραγωγή στατιστικών που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υποβληθέντων αιτημάτων χρηστών στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ μέσα στο έτος αναφοράς που απαντήθηκαν μέσα στο εν λόγω έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποσκοπεί στην αποτύπωση του βαθμού ανταπόκρισης της Αρχής στην ικανοποίηση των αιτημάτων των χρηστών στατιστικών της.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
87%	95%	88%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΕΛΣΤΑΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων/ Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης		
Στόχος	Παραγωγή στατιστικών που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό του αριθμού των χρηστών που απάντησαν σε σχετικό ερώτημα του ερωτηματολογίου της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών και δήλωσαν ότι έμειναν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με τον χρόνο ανταπόκρισης της ΕΛΣΤΑΤ στο αίτημά τους.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποσκοπεί στην αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών στατιστικών όσον αφορά στην έγκαιρη (εντός ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος) ανταπόκριση της Αρχής στα αιτήματά τους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
89%	95%	90%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΕΛΣΤΑΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων/ Τμήμα Ποιότητας και Πιστοποίησης Στατιστικών		
Στόχος	Παραγωγή του συνόλου των στατιστικών μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό του αριθμού των Δελτίων Τύπου στατιστικών ερευνών/ εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν στις προκαθορισμένες στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου ημερομηνίες.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποσκοπεί στην αποτύπωση του βαθμού τήρησης από την Αρχή των προθεσμιών που ισχύουν όσον αφορά τη δημοσίευση των παραγόμενων από αυτή στατιστικών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
91%	98%	96%	98%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1024.006 «Μεταναστευτική Πολιτική»

Στο Πρόγραμμα δεν υπάρχει προσωπικό που να απασχολείται κατά αποκλειστικότητα, καθώς αυτό υποστηρίζεται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής που έχουν καταγραφεί στο ανθρώπινο δυναμικό των Προγραμμάτων «Διοικητική και Επιτελική Υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» και «Γενικές Κρατικές Δαπάνες και Δημοσιονομική Πολιτική».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διαχείριση πιστώσεων υπό κατανομή για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής από λοιπά Υπουργεία και λοιπές περιπτώσεις.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματική διαχείριση πιστώσεων υπό κατανομή για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής από λοιπά Υπουργεία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων υπό κατανομή σε λοιπά υπουργεία για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση του προϋπολογισμού των θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής. Ενέργειες κάλυψης χρηματοδοτικών αιτημάτων Φορέων Κεντρικής Διοίκησης προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις ανάλογα με τον στρατηγικό τους σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

01.1024.007 «Νομική Υποστήριξη του Κράτους»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	604
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	604

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ.).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Υψηλής ποιότητας νομική υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέσω της ποιοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του με σκοπό την ουσιαστική και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την καλύτερη προστασία του δημοσίου χρήματος. Αποσυμφόρηση του ΝΣΚ από υποθέσεις χαμηλού οικονομικού ενδιαφέροντος για το Δημόσιο, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών με αποκεντρωσή τους εντός του φορέα μέσω μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το επίπεδο του Υπουργού ή του Προέδρου του ΝΣΚ, σε επίπεδο γραφείων ΝΣΚ. Ταχύτερη παροχή γνωμοδοτικού έργου προς τη διοίκηση, με θέσπιση διαδικασιών και κανόνων, ώστε το τρίμηνο να είναι το απώτερο χρονικό σημείο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων με όχημα την επιτάχυνση λειτουργίας του συνόλου των συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ. Θέσπιση ενός δίκαιου, αντικειμενικού και διαφανούς συστήματος επιθεώρησης των λειτουργιών του ΝΣΚ με επιβράβευση των άριστων με πιο γρήγορη εξέλιξή τους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Γνωμοδοτήσεις επί ερωτημάτων, γνωμοδοτικά απαντητικά έγγραφα σε ερωτήματα της διοίκησης, δικόγραφα, παραστάσεις σε δικαστήρια της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων για θέματα που άπτονται του πεδίου δραστηριοποίησης του ΝΣΚ επί σοβαρών ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπροσώπηση του Δημοσίου στα δικαστήρια της ημεδαπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε διεθνή διαιτητικά κέντρα, δράσεις άσκησης ένδικων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων με παράλληλη διαρκή υπόμνηση στην ηγεσία του κάθε Υπουργείου ότι η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων είναι προς όφελος κυρίως του Δημοσίου, δράσεις γνωμοδότησης επί ερωτημάτων της διοίκησης, δράσεις επίλυσης διαφορών του δημοσίου με ιδιώτες εξωδικαστικά, νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, νομική υποστήριξη της διοίκησης κατά την κατάρτιση συμβάσεων.

Επισκόπηση δαπανών

Μείωση κατανάλωσης χαρτιού, αναλώσιμων για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μείωση ταχυδρομικών εξόδων. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2-7-2022), το ΝΣΚ προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τη ρύθμιση των κλιματιστικών σε θερμοκρασία $\geq 27^{\circ}$ C κατά τη θερινή

περίοδο και 19° C κατά τη χειμερινή, την απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες όπου δεν υπάρχουν λειτουργοί ή διοικητικοί υπάλληλοι του Ν.Σ.Κ, τη χρήση νυκτερινού αερισμού όπου είναι δυνατόν, τη σκίαση του κτιρίου εφόσον δεν μειώνεται σε μη ανεκτό επίπεδο ο φυσικός φωτισμός κλπ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ΝΣΚ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης του ΝΣΚ		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του ΝΣΚ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται μόνο όσοι απασχολούνται στο κεντρικό κτίριο και σε περιφερειακά κτίρια του ΝΣΚ. Εξαιρούνται: α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, τα μέλη του ΝΣΚ που εργάζονται σε Υπουργεία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
25,81	25,81	24,32	22,08
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ΝΣΚ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης του ΝΣΚ		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του ΝΣΚ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κλπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Τα έξοδα συντήρησης συνεχίζουν να είναι μειούμενα ανά έτος, λόγω απόκτησης νέου αυτοκινήτου τον Ιανουάριο 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,39	0,27	0,15	0,15
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του ΝΣΚ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ΝΣΚ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Σχηματισμός Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΔΑ), Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαστηρίων Αλλοδαπής, Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Προσωπικού ΝΣΚ, και Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμών Δαπανών -Τμήμα Εκκαθάρισης Αμοιβών και Τμήμα Εκκαθάρισης Δικαστικών Δαπανών.		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,083	0	0	0
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία του αθροίσματος των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα. Τα στοιχεία αφορούν μόνο το διοικητικό προσωπικό του φορέα και όχι τους νομικούς μέλη του ΝΣΚ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,73	4,6	0,73	1,64
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

Δείκτες προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του ΝΣΚ

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ΝΣΚ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων Προμηθειών και Συντήρησης		
Στόχος	Βελτίωση προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% Συνολικού αριθμού κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
74,19%	74,19%	74,19%	74,19%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ΝΣΚ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης		
Στόχος	Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στις υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% Συνολικού αριθμού κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ/ Συνολικό αριθμό κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΝΣΚ και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ. Τα ποσοστά δεν μπορούν να αυξηθούν ιδιαίτερα, διότι τα κτίρια είναι μισθωμένα και δεν μπορούν να γίνουν εύκολα παρεμβάσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
48,39%	48,39%	48,39%	51,61%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ΝΣΚ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης		
Στόχος	Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στις υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% Συνολικού αριθμού κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ/ Συνολικός αριθμός κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ και πληρούν τις προϋποθέσεις προστατευμένων χώρων αναμονής και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις από ΑμεΑ σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΝΣΚ. Τα ποσοστά δεν μπορούν να αυξηθούν ιδιαίτερα, διότι τα κτίρια είναι μισθωμένα και δεν μπορούν να γίνουν εύκολα παρεμβάσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
29,03%	29,03%	29,03%	35,48%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1024.008 «Επιτελικός Συντονισμός Δημοσίων Εσόδων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.500
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.500**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Διοικητή, Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθύνσεις Εσωτερικών Ελέγχων, Εσωτερικών Υποθέσεων, Νομικής Υποστήριξης, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επίλυσης Διαφορών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης, Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσ/νικής, Αυτοτελή Τμήματα: Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

** Στο συνολικό αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού του προγράμματος περιλαμβάνονται 252 άτομα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους στη ΓΔΟΥ και τη ΓΔΗΛΕΔ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της εποπτείας των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενεργή συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό με τον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, κατάρτιση, διαχείριση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της, διαχείριση θεμάτων προσωπικού καθώς και εσωτερικού ελέγχου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο συντονισμός όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την υλοποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού αυτής, η μείωση του κόστους λειτουργίας της Αρχής και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας από τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού (διορισμοί, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αρχής, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών, δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αρχής, εκθέσεις εξέλιξης ληξιπρόθεσμων οφειλών). Σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων. Εκθέσεις/πορίσματα αποτελεσμάτων κατόπιν πραγματοποίησης γενικών εσωτερικών ελέγχων ή στοχευμένων ελέγχων εσωτερικών υποθέσεων κατόπιν καταγγελιών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον συντονισμό για την υλοποίηση των στόχων, του έργου και των αποτελεσμάτων της ΑΑΔΕ, στη βελτίωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, στη μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της Αρχής, στην κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων δράσης της Αρχής.

Επισκόπηση δαπανών

Τήρηση μειωμένων αποθεμάτων σε γραφική ύλη (αναλώσιμα, χαρτί κλπ), επισκευές και συντηρήσεις εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, οι εξοικονομήσεις των οποίων σχεδιάζεται να χρηματοδοτήσουν α) την προμήθεια πολυμηχανημάτων - σαρωτών, β) την ετήσια συντήρησή τους, γ) τις αυξημένες τιμές λόγω του πληθωρισμού. Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας και δαπάνης μισθωμάτων, καταγραφή κρατικών οχημάτων και δαπανών στόλου, βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των αυξημένων τιμών σε είδη και υπηρεσίες ενέργειας, βάσει της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814/4-7-2022 σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι εν λόγω εξοικονομήσεις θα χρηματοδοτήσουν τις επιπλέον δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση (αντικατάσταση λαμπτήρων, κουφωμάτων, στεγανοποιήσεις κλπ) για τις οποίες εκτιμάται η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΟΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνει τη συνολική επιφάνεια και όχι την ωφέλιμη επιφάνεια των κτιρίων της ΑΑΔΕ ανά την Επικράτεια, η οποία δεν είναι δυνατό να απομονωθεί για το σύνολο των κτιρίων της ΑΑΔΕ ανά την Επικράτεια. Στο πλαίσιο μια ολιστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της στέγασης των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ πρωταρχικό στόχο αποτελεί η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων ή/και η μετεγκατάσταση σε κτίρια με πιστοποιημένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά για την εξοικονόμηση ενέργειας. Εξαιρούνται ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
36,09	≤35	36,4	≤37
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τ.μ.)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΟΥ, Διατάκτες Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Διατάκτες Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Για τις τιμές του δείκτη που έχουν τεθεί τα έτη 2023-2024 ο αριθμός των χιλιομέτρων είναι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,67	<3	0,33	<2
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΟΥ, Διατάκτες Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Διατάκτες Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή δημοσιονομική διαχείριση.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μην/ 12μην) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες). Η τιμή στόχος για το 2024 είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι από 1-1-2024 θα τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την αποστολή των παραστατικών από όλες τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ανά την Επικράτεια προς έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή από μια Υπηρεσία κεντρικά. Ο στόχος έτους 2024 δεν τίθεται στα ίδια επίπεδα έτους 2023, δεδομένου ότι από 1-1-2024 η εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των νομαρχιακών προϋπολογισμών θα γίνεται κεντρικά από την ΔΟΔ/ΓΔΟΥ ΑΑΔΕ, με τον κίνδυνο ο ρυθμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών να είναι μειωμένος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2	<30	2	15
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο+/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΟΥ, Διατάκτες Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών, Διατάκτες Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Οι συμφωνίες πλαίσιο δεν έχουν περιληφθεί στην μέτρηση του στόχου, δεδομένου ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δείκτης αφορά στο σύνολο των Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ που αποτελούν ξεχωριστές Αναθέτουσες Αρχές (σύνολο 122).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοικτοί διαγωνισμοί:247	<250	250	<280
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Εσωτερικών Ελέγχων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Εσωτερικών Ελέγχων		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των οργανικών μονάδων που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
62,45%	>50%	53%	>53%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Εσωτερικών Ελέγχων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Εσωτερικών Ελέγχων		
Στόχος	Ενίσχυση εσωτερικού ελέγχου και υποθέσεων, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και η βέλτιστη δυνατή διακυβέρνηση της Αρχής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου στόχου εσωτερικών ελέγχων και υποθέσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των μηχανισμών ελέγχου (συστημάτων εσωτερικού ελέγχου) και της χρηστής διακυβέρνησης του φορέα. Ο δείκτης αφορά σε μέτρηση των προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100%	> 90%	100%	> 95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσίες της ΓΔΗΛΕΔ		
Στόχος	Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής προς όφελος των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και των φορολογούμενων πολιτών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Διάθεση νέων ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέτρηση της ανάπτυξης νέων εφαρμογών, υποσυστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, όπως α) στη Φορολογία Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων (όπως myBusinessSupport, Statistics κλπ), β) στα Έσοδα, Δικαστικό, ΦΠΑ, Άλλους φόρους (όπως την ενσωμάτωση στο TAXISnet για προσωποποιημένη πληροφόρηση της σχέσης IBAN-ΑΦΜ κλπ) και γ) σε τελωνειακές, ελεγκτικές, επιχειρησιακές εφαρμογές και υπηρεσίες (όπως η διαλειτουργικότητα μεταξύ εφαρμογών ΚΕΦ και Elenxis για εισαγωγή καταγγελιών, Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ραντεβού στις ΔΟΥ κλπ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
6	>5	29	≥ 10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (νέες/αναβαθμισμένες εφαρμογές)		

Δείκτες προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΟΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών.		
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ/ Συνολικός αριθμός κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, η πολιτική της ΑΑΔΕ για τις νέες μισθώσεις είναι η υποχρεωτική ύπαρξη υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ, ενώ σε ό,τι αφορά στα δημόσια ακίνητα και στις υφιστάμενες μισθώσεις, έχει δοθεί οδηγία στους αρμόδιους Διατάκτες για τη δημιουργία υποδομών, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
63,52%	>64,5%	71,65%	≥72%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΟΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών		
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ/ Συνολικός αριθμός κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.		
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμων χώρων υγιεινής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
47,45%	>47,6%	54,68%	≥55%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1024.009 «Φορολογικές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	7.000
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	7.000

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Περιφερειακές, Κεντρικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ), της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (ΓΔΦ), Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της εποπτείας των Υπηρεσιών της ΓΔΦΛ, της ΓΔΦ, των ΥΕΔΔΕ και της ΔΙΠΑΕΕ.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η επίτευξη του ετήσιου στόχου εσόδων και η μεγιστοποίηση αυτών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Διενέργεια ελέγχων και ερευνών, έκδοση εγκυκλίων και αποφάσεων, βελτίωση των μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων και ερευνών για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, στον συντονισμό και την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου της ΑΑΔΕ, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης.

Επισκόπηση δαπανών

Έλεγχος, αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός, μέσω των αναγκαίων τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου, για τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις καταλογιστικών πράξεων όπου θα υπάρξει εξοικονόμηση από τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες δράσεις ανελαστικού χαρακτήρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ), Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (ΓΔΦ), Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΔΦΛ, ΓΔΦ		
Στόχος	Ενίσχυση των ελέγχων, προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος εσόδων της Αρχής ως απόρροια της αυξανόμενης φορολογικής συμμόρφωσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και ερευνών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων στους οποίους περιλαμβάνονται: α) φορολογικοί έλεγχοι από τα Κέντρα Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), Κέντρα Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και τις ΔΟΥ, β) μερικοί επιτόπιοι (προληπτικοί) έλεγχοι από τις ΔΟΥ σε επιχειρήσεις, εντός και εκτός χωρικής αρμοδιότητας ανά Φορολογική Περιφέρεια και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, καθώς και ειδικό στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι που βασίζονται σε αξιοποίηση πληροφοριών και αφορούν συγκεκριμένες οντότητες και γ) έρευνες από τις ΥΕΔΔΕ, κυρίως έρευνες απάτης ΦΠΑ και λοιπές έρευνες φοροδιαφυγής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
128,18%	>90%	95%	>95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1024.010 «Τελωνειακές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.316
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	2.316

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Περιφερειακές, Κεντρικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ (ΓΔΤΕΦΚ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της εποπτείας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Καταπολέμηση των φαινομένων λαθρεμπορίου με νέες εξελιγμένες μεθόδους και εργαλεία ελέγχου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η μεγιστοποίηση των τελωνειακών εσόδων και η πάταξη του λαθρεμπορίου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Διενέργεια ελέγχων, επίτευξη του ετήσιου στόχου εσόδων, βελτίωση των μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού (XRays αυτοκινούμενα κλπ).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση, μέσω του κατάλληλου πλαισίου, της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, στον εντοπισμό και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και παραεμπορίου, καθώς και στη διευκόλυνση του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ (ΓΔΤΕΦΚ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΔΤΕΦΚ		
Στόχος	Ενίσχυση τελωνειακών ελέγχων, προκειμένου να επιτευχθεί μεγιστοποίηση των τελωνειακών εσόδων και η πάταξη του λαθρεμπορίου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου στόχου τελωνειακών ελέγχων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων δίωξης από τις Τελωνειακές Αρχές και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (ΚΟΕ) επί θεμάτων, όπως η λαθρεμπορία καυσίμων, τσιγάρων, ναρκωτικά κλπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
115,45%	>90%	95%	>95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ (ΓΔΤΕΦΚ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΔΤΕΦΚ		
Στόχος	Αποτελεσματικότητα τελωνειακών ελέγχων, προκειμένου να επιτευχθεί μεγιστοποίηση των τελωνειακών εσόδων και η πάταξη του λαθρεμπορίου		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό διασαφήσεων που εκκαθαρίζονται σε μία ώρα στις εξαγωγές.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τη συχνότητα εκκαθάρισης των διασαφήσεων επί των εξαγωγών όπου η «τελωνειακή διασάφηση» είναι η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, τη βούλησή του να υπαγάγει εμπορεύματα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, με αναφορά, ενδεχομένως, τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
79,63%	>70%	70,16%	>70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1024.011 «Υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	395
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	395

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΕΤΕΠΠΑΑ (ο φορέας δεν έχει δικό του προσωπικό, οι ανάγκες του καλύπτονται από το προσωπικό της ΓΔΓΧΚ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της εποπτείας των Υπηρεσιών της ΓΔΓΧΚ.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βελτίωση της οργάνωσης του ελεγκτικού έργου, απλούστευση των διαδικασιών, χρήση νέων τεχνολογιών, αναβάθμιση των δυνατοτήτων εργαστηριακής ανάλυσης των χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ και εκπαίδευση του προσωπικού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συνδρομή και τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τη διασφάλιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, υποστήριξη των συναρμόδιων δημοσίων αρχών για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας, επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες, εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διενέργεια επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, καυσίμων πλοίων κλπ, στον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών, ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών από υποθέσεις τελωνείων και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στη διεξαγωγή εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), στη διενέργεια δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη και χημικά προϊόντα, ναρκωτικά κ.λπ., καθώς και στην ανάλυση δειγμάτων επιφανειακών νερών με σκοπό την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των Υδάτων της Χώρας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑ).

Επισκόπηση δαπανών

Συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας για την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των εργαστηρίων, αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εργαστηριακού εξοπλισμού που απαιτεί υψηλό κόστος συντηρήσεων, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ΓΧΚ σε είδη και εργαστηριακό εξοπλισμό, ανακατανομή του εργαστηριακού έργου μεταξύ των χημικών υπηρεσιών, με σκοπό την επίτευξη οικονομικών κλίμακας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΔΓΧΚ		
Στόχος	Αποτελεσματικότητα των εργασιών, επιθεωρήσεων και ελέγχων, προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ολοκλήρωση της εξέτασης τουλάχιστον 75% των επιχειρησιακών δειγμάτων σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον βαθμό υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων δειγμάτων προϊόντων και υλικών που εμπίπτουν/υποβάλλονται ετησίως στην αρμοδιότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία (κυρίως αφορούν σε ελέγχους Αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, ενεργειακά προϊόντα, τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων και υλικά σε επαφή με τρόφιμα).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
91,84%	≥ 70%	92%	≥ 75%
	≤ 30 ημερών		≤ 30 ημερών
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

02.1024.001 «Αμυντικές Κατασκευές»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.805
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.805

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ. Εκ των οποίων 867 άτομα (ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ (ΕΑΒ ΑΕ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βιωσιμότητα, εταιρικός επιχειρησιακός ανασχηματισμός για ανταγωνιστικότητα, κοινωνική ευαισθησία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βέλτιστη χρήση πόρων, αύξηση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Αύξηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ανάπτυξη διεργασιακού περιβάλλοντος (αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση ανταγωνιστικότητας, ορθή οργάνωση παραγωγής, βελτιστοποίηση λειτουργιών).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού στρατιωτικού και πολιτικού νηολογίου (αεροσκαφών, κινητήρων και των παρελκόμενων συστημάτων τους), τροποποιήσεις - αναβαθμίσεις αεροσκαφών, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή ηλεκτρονικού υλικού, κατασκευή τεμαχίων, τεχνική συναρμολόγηση τμημάτων αεροσκαφών και αεροκινητήρων στρατιωτικού και πολιτικού νηολογίου, εκπόνηση μελετών δοκιμών επισκευών αεροσκάφους, σχεδίαση, ανάλυση και ανάπτυξη προϊόντων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής αεροπορικού υλικού στρατιωτικού και πολιτικού νηολογίου από τη φάση της αρχικής σχεδίασης έως τη δημιουργία του κατασκευαστικού φακέλου δοκιμών μερών και συστημάτων αεροσκάφους καθώς και ηλεκτρονικών συστημάτων και παρακολούθηση της κατασκευής του αναπτυξιακού προτύπου.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ.

Επισκόπηση δαπανών

Εξοικονόμηση από τη μείωση των δαπανών, βελτίωση της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων και αξιολόγηση - εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, αξιολόγηση δαπανών ύδρευσης και δαπανών για ενέργεια θέρμανσης/ κίνησης, αποδοτικότερη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δαπανών, αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΕΑΒ ΑΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Οικονομική Διεύθυνση		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν διοικητικές υπηρεσίες/ Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων του Φορέα.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,09%	10,15%	11,6%	11%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΕΑΒ Α.Ε.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Οικονομική Διεύθυνση		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών από Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών - διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
93,54%	100%	100%	100%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος EAB A.E.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Οικονομική Διεύθυνση		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία του αθροίσματος των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
25,03	30	25	27
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος EAB A.E.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Συμβάσεων		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες – πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτός Διαγωνισμός:226,71	180	220	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

04.1024.001 «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.825
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	703
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.122

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), Ειδικές Γραμματείες Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠΠΑ-ΤΑ & Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ πρώην ΕΤΕΑΝ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ), Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του Προγράμματος έγκειται στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΠΔΕ, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας και επαναφέροντας τα κίνητρα για εργασία και επιχειρηματικότητα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Οι στόχοι αφορούν στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Στόχος ο βέλτιστος συντονισμός για την υλοποίηση όλων των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ και ειδικότερα το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με το σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα προγράμματα για τη Μετανάστευση και τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και η διαχείριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Οι κύριες εκροές αφορούν σε θεσμικές ενέργειες (κανονιστικές και διοικητικές πράξεις) για τον συντονισμό και την υλοποίηση των έργων του ΠΔΕ καθώς και στην ανάπτυξη/ υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων για τη μηχανογράφηση όλου του κύκλου εργασιών των έργων (e-pde, ΟΠΣ ΕΣΠΑ κλπ).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ, όπως η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, η έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, η χρηματοδότηση των έργων και η οικονομική παρακολούθηση του συνόλου του ΠΔΕ. Διαχείριση σε επιτελικό επίπεδο των θεμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης (κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, εισηγήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και των προγραμμάτων, παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, εισηγήσεις για αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης κλπ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ πρώην ΤΑΝΕΟ), Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ).

Επισκόπηση δαπανών

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ καθώς και οι εποπτευόμενοι φορείς συμμετέχουν στην επισκόπηση δαπανών με μείωση των λειτουργικών δαπανών και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων		
Στόχος	Αύξηση ποσοστού εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Εκταμιεύσεις πόρων ΠΔΕ έτους/ όριο πιστώσεων ψηφισμένου Π/Υ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Ρυθμός απορρόφησης πόρων ΠΔΕ Υπουργείου σε ετήσια βάση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
91,89%	>90%	>90%	>90%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

08.1024.001 «Ρύθμιση Θεμάτων στους Τομείς των Δικαιωμάτων, του Πολιτισμού και της Θρησκείας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	211
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	35
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	176

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (35).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο), Βαρβάκειο Ίδρυμα, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπηρεσιακή Γραμματέας, η Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για τα κατά περίπτωση Υποπρογράμματα.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αποτελεσματική εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών καθώς και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχος των παιγνίων, ώστε να διασφαλίζονται η νόμιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινωνικού συνόλου καθώς και τα προβλεπόμενα δημόσια έσοδα, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα, αποτελεσματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδας για την εξασφάλιση α) της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών, ειδήσεων και προϊόντων του λόγου και της τέχνης και β) της υψηλής ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, με σεβασμό στην αξία του ανθρώπου, στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου και της προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Διεξαγωγή παιγνίων νόμιμα, με ασφάλεια και χωρίς δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Προαγωγή του πολιτισμού. Ενίσχυση της παρεχόμενης προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα και αύξηση των πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Δελτία τύπου ή ανακοινώσεις, Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, χρηματικά πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, ετήσια έκθεση Πεπραγμένων και ετήσια έκθεση πολιτικής πολυφωνίας, εισηγήσεις για τη ρύθμιση θεμάτων του Κανονισμού Παιγνίων και οδηγίες εξειδίκευσης της εφαρμογής αυτού και των σχετικών διατάξεων, μέτρα προστασίας των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όσον αφορά τα παίγνια. Παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

δημόσια ενημέρωση και διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Ανταλλαγή εμπειριών σε υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο με ομόλογα όργανα άλλων κρατών και με διεθνείς οργανισμούς. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων, εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη χορήγηση κάθε είδους άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών φορέων, την κατάρτιση Κωδίκων Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων, τον συστηματικό έλεγχο ως προς το περιεχόμενο, την τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας, την πληρότητα του προγράμματος των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, την πολυφωνία στην ενημέρωση, την προστασία των ανηλίκων και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου. Δράσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ισχυόντων στη νομοθεσία περιορισμών και ασυμβιβάστων ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών μέσων και δημοσίευση των σχετικών στοιχείων, ώστε να τηρείται η αρχή της διαφάνειας. Δράσεις επιβολής χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασεως της νομοθεσίας. Δράσεις υποβολής εισηγήσεων στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη ρύθμιση θεμάτων του Κανονισμού Παιγνίων και έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων για σχετικά θέματα. Δράσεις εποπτείας και ελέγχου θεμάτων όπως η νομιμότητα της διεξαγωγής των παιγνίων, η τήρηση των κανόνων για τη διαφανή και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η απόδοση των κερδών στους παίκτες, η είσπραξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, η τήρηση των όρων των συμβάσεων του ελληνικού δημοσίου από τη διεξαγωγή, την εφαρμογή των όρων των αδειών διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης των παιγνίων κλπ. Δράσεις θέσπισης και εφαρμογή πλαισίων και μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και εφαρμογής των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων και την υποβολή προς την Πολιτεία συστάσεων - προτάσεων για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δράσεις εξέτασης της προσαρμογής της εθνικής έννομης τάξης προς το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σχετικές γνώμες προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Δράσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνή και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα δικαιωμάτων του ανθρώπου, Ανεξάρτητες Αρχές, εθνικές ή διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ομόλογους Εθνικούς Θεσμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων άλλων χωρών και άλλα παρεμφερή όργανα. Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου (μέσω εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων στα δικαιώματα του ανθρώπου, συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων) και δημόσια γνωστοποίηση των θέσεων της Επιτροπής με κάθε πρόσφορο τρόπο (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τύπος).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο), Βαρβάκειο Ίδρυμα, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του ΕΣΡ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΕΣΡ		
Στόχος	Αποτελεσματικός έλεγχος, ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός αποφάσεων που εκδίδει το ΕΣΡ.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω της έκδοσης αποφάσεων από το ΕΣΡ, που αφορούν σε διάφορα θέματα ή παραβάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της Ελλάδας, επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικός έλεγχος, ρύθμιση και εποπτεία της εν λόγω αγοράς.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
269	200	200	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΕΕΔΑ		
Στόχος	Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών δράσεων σε επιπλέον επαγγελματικές/ πληθυσμιακές ομάδες.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Επαγγελματικές/ πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες η ΕΕΔΑ εφαρμόζει πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ρόλου της ως φορέα προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης μετράει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών δράσεων σε διάφορες επαγγελματικές/πληθυσμιακές ομάδες.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5	7	7	8
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος αριθμός (ομάδες ατόμων)		

09.1024.001 «Φορολογική και Τελωνειακή Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	47
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	47

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΔΔΑΔ, Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία). Από τα 47 άτομα που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι στη ΦΟΤΑ, οι 32 είναι διοικητικό προσωπικό της ΦΟΤΑ, ενώ οι υπόλοιποι είναι νεοδιοριζόμενοι οι οποίοι κατά την αρχική τους εκπαίδευση παρουσιάζονται ως εργαζόμενοι στη ΦΟΤΑ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της εποπτείας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟΤΑ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή κατάλληλης εξειδικευμένης εκπαίδευσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ επί φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων με συνεχή αναβάθμιση της εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, αλλά και μέσω του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων και των υποδομών, αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προγράμματα υψηλού επιπέδου βασικής εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για ήδη υπηρετούντες, ενημερωτικές ημερίδες, διαλέξεις και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα, στο πλαίσιο της διαχρονικής και συνεχούς εκπαίδευσης του ελεγκτικού δυναμικού.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων δια ζώσης και μέσω τηλεεκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στο σύγχρονο περιβάλλον.

Επισκόπηση δαπανών

Τήρηση μειωμένων αποθεμάτων σε γραφική ύλη (αναλώσιμα, χαρτί κλπ) και επισκευές και συντηρήσεις εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, οι εξοικονομήσεις των οποίων θα χρηματοδοτήσουν την προμήθεια πολυμηχανημάτων - σαρωτών και την ετήσια συντήρησή τους.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΔΔΑΔ, ΦΟΤΑ		
Στόχος	Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, προκειμένου να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την επίτευξη των στόχων της Αρχής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό καταρτιζόμενων υπαλλήλων κατ' έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί το ποσοστό των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που μετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΦΟΤΑ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κλπ σε σχέση με το σύνολο των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
30,21%	≥25%	26,99%	≥26%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΓΔΑΔΟ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΔΔΑΔ, ΦΟΤΑ		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα. Ο δείκτης και η τιμή στόχος που αποτυπώνεται αφορούν στην αναλογία των ανθρωποωρών εκπαίδευσης ετησίως (διάρκεια προγράμματος σε ώρες Χ αριθμός υπαλλήλων που το παρακολούθησαν) προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
19,72	>15	16	>16
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

10.1024.001 «Δράσεις Κοινωνικής Προστασίας»

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής που έχουν καταγραφεί στο ανθρώπινο δυναμικό του προγράμματος «Δημοσιονομική Πολιτική» καθώς οι ειδικές δράσεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποτελούν αποκλειστική απασχόληση για τους υπαλλήλους που τις ασκούν αλλά αποτελούν υποσύνολο ενός εύρους λοιπών αρμοδιοτήτων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τα θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή οικονομικής προστασίας κυρίως σε ευάλωτους πολίτες/ καταναλωτές, σε άτομα με αναπηρίες και σε θύματα καταστροφών (ή συγγενείς αυτών στην περίπτωση κατά την οποία απεβίωσαν). Οικονομική ανταμοιβή σε πρόσωπα που προσέφεραν σημαντική υπηρεσία στην πατρίδα, στο έθνος, στον πολιτισμό, στην Πολιτεία, στην κοινωνία κλπ.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Απρόσκοπτη ρύθμιση και καταβολή ειδικών περιπτώσεων συντάξεων, τα δικαιούχα πρόσωπα των οποίων εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου κατόπιν της θέσης σε εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης λόγω σημαντικής υπηρεσίας αυτών στην πατρίδα, στον πολιτισμό, στην Πολιτεία, στην κοινωνία κλπ.. Διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης σε εύαλωτους οικονομικά πολίτες μέσω δράσεων, όπως το επίδομα θέρμανσης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις κανονισμού και εντολής πληρωμής συντάξεων ειδικών κατηγοριών (λόγω ανικανότητας ή θανάτου εν ώρα υπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, σε θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων που είχαν ασφαλιστική σχέση με το Δημόσιο καθώς και στις οικογένειες αυτών, σε θύματα καταστροφών καθώς και στις οικογένειες αυτών, τιμητικές συντάξεις λογοτεχνών-καλλιτεχνών, πολεμικές συντάξεις, συντάξεις Εθνικής Αντίστασης Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ή ανασφάλιστου αγωνιστή εθνικής αντίστασης κλπ). Λοιπές πράξεις/ δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο.) όπως η καταβολή επιδόματος θέρμανσης, προτάσεις σχετικών νομοθετικών/κανονιστικών πράξεων (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) για τη ρύθμιση των θεμάτων καταβολής των σχετικών ποσών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον κανονισμό/ ρύθμιση και την εντολή πληρωμής των συντάξεων ειδικών κατηγοριών, δράσεις για την αναπροσαρμογή, τη διενέργεια μεταβολών, την έκδοση ανακλητικών και τροποποιητικών πράξεων και την εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη ειδική σύνταξη, δράσεις παροχής πληροφοριών σε ερωτήματα σχετικά με τις Ειδικές Συντάξεις, δράσεις ρύθμισης θεμάτων σχετικά με την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, όπως η διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων ή η εισήγηση υπουργικών αποφάσεων ρύθμισης θεμάτων σχετικών με την ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών κλπ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	203.694.000,00 €	131.000.000,00 €	850.000.000,00 €	1.184.694.000,00 €
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	94.759.145,70 €	102.679.000,00 €	735.250.000,00 €	932.688.145,70 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	40.655.946,80 €	0,00 €	0,00 €	40.655.946,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	35.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.800.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	55.946,80 €	0,00 €	0,00 €	55.946,80 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.400.013,20 €	0,00 €	0,00 €	5.400.013,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.768.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.768.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.013,20 €	0,00 €	0,00 €	32.013,20 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	48.703.185,70 €	4.000.000,00 €	735.250.000,00 €	787.953.185,70 €
0023	Μεταβιβάσεις	47.068.088,10 €	0,00 €	0,00 €	47.068.088,10 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	271.129,60 €	0,00 €	0,00 €	271.129,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.363.968,00 €	4.000.000,00 €	735.250.000,00 €	740.613.968,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	98.679.000,00 €	0,00 €	98.679.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	98.679.000,00 €	0,00 €	98.679.000,00 €
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	64.281.095,10 €	16.624.300,00 €	7.565.000,00 €	88.470.395,10 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	17.150.235,60 €	0,00 €	0,00 €	17.150.235,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.724.361,60 €	0,00 €	0,00 €	14.724.361,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.266.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.266.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	159.874,00 €	0,00 €	0,00 €	159.874,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	47.130.859,50 €	0,00 €	7.565.000,00 €	54.695.859,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	47.130.859,50 €	0,00 €	0,00 €	47.130.859,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	7.565.000,00 €	7.565.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	16.624.300,00 €	0,00 €	16.624.300,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	16.624.300,00 €	0,00 €	16.624.300,00 €
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	6.690.131,30 €	0,00 €	13.685.000,00 €	20.375.131,30 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	6.690.131,30 €	0,00 €	0,00 €	6.690.131,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.606.039,30 €	0,00 €	0,00 €	5.606.039,30 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.056,00 €	0,00 €	0,00 €	34.056,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.050.036,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050.036,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	0,00 €	13.685.000,00 €	13.685.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	13.685.000,00 €	13.685.000,00 €
11.1029.004	ΑΔΙΕΙΑ	2.453.152,70 €	11.125.200,00 €	75.990.000,00 €	89.568.352,70 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.453.152,70 €	0,00 €	0,00 €	2.453.152,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.453.152,70 €	0,00 €	0,00 €	2.453.152,70 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και	0,00 €	0,00 €	75.990.000,00 €	75.990.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
	Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο				
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	75.990.000,00 €	75.990.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	11.125.200,00 €	0,00 €	11.125.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	11.125.200,00 €	0,00 €	11.125.200,00 €
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	14.842.575,00 €	0,00 €	6.630.000,00 €	21.472.575,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	4.443.446,40 €	0,00 €	0,00 €	4.443.446,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.443.446,40 €	0,00 €	0,00 €	4.443.446,40 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.399.128,60 €	0,00 €	6.630.000,00 €	17.029.128,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	10.399.128,60 €	0,00 €	0,00 €	10.399.128,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	6.630.000,00 €	6.630.000,00 €
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20.667.900,20 €	571.500,00 €	10.880.000,00 €	32.119.400,20 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	3.386.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.386.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.091.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.091.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	4.758.034,00 €	0,00 €	0,00 €	4.758.034,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.536.070,00 €	0,00 €	0,00 €	4.536.070,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	221.964,00 €	0,00 €	0,00 €	221.964,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσησιακών Πόρων και Υποδομών	1.544.053,20 €	0,00 €	0,00 €	1.544.053,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.481.053,20 €	0,00 €	0,00 €	1.481.053,20 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	527.986,80 €	0,00 €	0,00 €	527.986,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	458.986,80 €	0,00 €	0,00 €	458.986,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.451.826,20 €	0,00 €	10.880.000,00 €	21.331.826,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.311.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.311.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	20.923,80 €	0,00 €	0,00 €	20.923,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.536.870,40 €	0,00 €	0,00 €	3.536.870,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	412.032,00 €	0,00 €	10.880.000,00 €	11.292.032,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	171.000,00 €	0,00 €	0,00 €	171.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	571.500,00 €	0,00 €	571.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	571.500,00 €	0,00 €	571.500,00 €

11.1029.001 «Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.648
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	237
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.411

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης: 82, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ: 34, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης: 29, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων 34, Δ/ση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 23 και Δ/ση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης 22, Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης 13.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: 671, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών: 15, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: 83, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων: 642. Το προσωπικό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Φυτική και Ζωική Παραγωγή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων της Γεωργίας και των τροφίμων, με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών εισοδημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και με την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω των παρεμβάσεων του επιχειρεί να σηματοδοτήσει την στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελληνική Γεωργία αλλά και το σύνολο του αγρο-διατροφικού τομέα, που α) εδράζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίκαιο γεωργικό εισόδημα στον παραγωγό, β) είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις - προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, με μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της γεωργίας παρέχοντας παράλληλα στον καταναλωτή ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Το Πρόγραμμα καλύπτει με τις παρεμβάσεις του το σύνολο των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, εξυπηρετώντας παράλληλα τις εθνικές στοχεύσεις για τη δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, την αύξηση της συμμετοχής των γεωργών σε συλλογικά σχήματα, τη βελτίωση της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού τομέα, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των απασχολούμενων, αμβλύνοντας τις οποιεσδήποτε διαρθρωτικές αδυναμίες της Ελληνικής Γεωργίας. Παράλληλα, στηρίζει την κτηνοτροφία ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις της «Στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα και τη βελτίωση της ευζωίας, αλλά και τον στόχο για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας γεωργικών προϊόντων, με τον περιορισμό της χρήσης λιπασμάτων και φυτο-προστατευτικών προϊόντων καθώς και την αύξηση των εκτάσεων που εφαρμόζεται η βιολογική γεωργία.

Οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: (α) η συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, (β) η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων όπως το νερό, ο αέρας και το έδαφος, και (γ) η προστασία της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των τριών αυτών ειδικών στόχων αποτυπώνεται στην πράσινη αρχιτεκτονική του Στρατηγικού Σχεδίου που συντίθεται από τα κάτωθι δομικά στοιχεία: Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη της αυξημένης φιλοδοξίας για το κλίμα και το περιβάλλον μέσω της νέας «Πράσινης Αρχιτεκτονικής» της ΚΑΠ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων στους οποίους παρέχεται στήριξη και οικονομικό ύψος αυτής, επέκταση αγροτικής οδοποιίας, δημιουργία νέων ή/και διατήρηση θέσεων εργασίας στον τομέα μέσω προγραμμάτων ή έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), παραγόμενη Ανανεώσιμη Ενέργεια (ΑΠΕ) (kWh) μέσω προγραμμάτων ή έργων του ΥΠΑΑΤ, αριθμός εκμεταλλεύσεων και μονάδων ζωικού κεφαλαίου στις οποίες παρέχεται στήριξη, πραγματική μείωση της χρήσης νερού μέσω προγραμμάτων ή έργων του ΥΠΑΑΤ, αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης, αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές, πληθυσμός που ωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές, βελτίωση των επιδόσεων μέσω της γνώσης και της καινοτομίας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις βασικής ενίσχυσης (BISS), που δίνεται στους ενεργούς γεωργούς που τηρούν τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας, αναδιανεμητικής Ενίσχυσης (CRISS), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το 2023 και συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, συνδεδεμένων ενισχύσεων (VCS), που παρέχονται με στόχο α) την ενίσχυση των γεωργικών εισοδημάτων για συγκεκριμένους τομείς, που κρίνονται σημαντικοί για το ελληνικό αγρο-διατροφικό σύστημα β) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, γ) την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης για τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της διατροφικής και επισιτιστικής ασφάλειας, υλοποίησης επενδύσεων, αφενός σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφετέρου σε επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν που εντάσσεται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε, δημιουργίας νέων συλλογικών σχημάτων (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών), επιχειρησιακών προγραμμάτων στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς, του μελιού και του οίνου, τα οποία απευθύνονται σε ήδη λειτουργούσες οργανώσεις παραγωγών/ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, συμπληρωματικής εισοδηματικής ενίσχυσης και στήριξης πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών (LEADER) μέσω της υποστήριξης ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων, της ενίσχυσης δημόσιων υποδομών και επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και πολιτικών «Εξυπνων Χωριών» για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υπο-περιοχών των περιοχών LEADER, συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) για την παροχή γεωργικών συμβουλών, την παροχή, προγραμμάτων ενημέρωσης, κατάρτισης και την χρηματοδότηση των συμπράξεων μεταξύ γεωργών και ερευνητικής κοινότητας, διαχείρισης έργων Ταμείου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, διεθνών σχέσεων, διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και παρακολούθησης και κάλυψης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ)		
Στόχος	Επίτευξη μέγιστης τιμής κατ' έτος της συνολικής ετήσιας έκτασης γεωργικής γης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Η μέγιστη τιμή κατ' έτος της συνολικής ετήσιας έκτασης γεωργικής γης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί, εάν ο δείκτης ανέρχεται σε τουλάχιστον 85% της τιμής του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2025. Ο στόχος έχει ορισθεί, βάσει του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, προς επίτευξη έως το τέλος του 2025 και δεν υπάρχει ετήσια στοχοθέτηση.		
Ανάλυση Δείκτη	Έκταση γεωργικής γης που υπάγεται σε ενταγμένες πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020, που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (εκτάρια).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
952.649,79	1.248.123	1.100.000	1.009.568
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εκτάρια)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ		
Στόχος	Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά (γεωργικής και δασικής γης).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Η μέγιστη τιμή κατ' έτος της συνολικής ετήσιας έκτασης γεωργικής και δασικής γης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο στόχος θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί, εάν ο δείκτης ανέρχεται σε τουλάχιστον 85% της τιμής του ποσοτικού στόχου έως το τέλος του 2025. Ο στόχος έχει οριστεί, βάσει του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, προς επίτευξη έως το τέλος του 2025 και δεν υπάρχει ετήσια στοχοθέτηση.		
Ανάλυση Δείκτη	Έκταση γεωργικής και δασικής γης που υπάγεται σε ενταγμένες πράξεις του ΠΑΑ 2014 - 2020, για την ενίσχυση της δέσμευσης/ διατήρησης του διοξειδίου του άνθρακα και γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και /ή αμμωνίας και αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (εκτάρια).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
94.200	51.000	95.000	120.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εκτάρια)		

11.1029.002 «Φυτική και Ζωική Παραγωγή»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.923
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	570
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.353

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας: 186, Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών: 384.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας: 1, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: 102, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων: 1.236, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 14, Κεφάλαια Σποροπαραγωγής. Το προσωπικό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Φυτική και Ζωική Παραγωγή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διαμόρφωση του κατάλληλου παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης υψηλής προστιθέμενης αξίας, η προώθηση των εξαγωγών και η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και των εκμεταλλεύσεών τους, η προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής, του καταναλωτή, της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας από επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής), διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση εγχώριου φυτικού γενετικού υλικού και ζωικών γενετικών πόρων, διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, βελτίωση των συστημάτων καλλιέργειας, εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκτροφής των ζώων, προστασία των φυτών και των φυτικών προϊόντων και ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, αξιοποίηση και βελτίωση βοσκοτόπων, προστασία και ασφάλιση του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής δραστηριότητας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Εθνικός κατάλογος ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, συντονισμός διαδικασιών (όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή και απαγορεύσεων) σχετικά με τη σκόπιμη απελευθέρωση ή την ακούσια παρουσία στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, μέτρα προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή και περιορισμού της

παραγωγής των δενδρωδών καλλιεργειών, προϊόντων βιομηχανικών φυτών, δημητριακών, ελαιούχων σπόρων, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών, κηπευτικών, ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, υλοποίηση εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, αποζημιώσεις παραγωγών απώλειας παραγωγής και ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αποζημιώσεις κτηνοτρόφων απώλειας ζωικού κεφαλαίου από φυσικά φαινόμενα και ορισμένες ασθένειες - παθήσεις.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε οργάνωση, εποπτεία, επιτήρηση, εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων επισήμων ελέγχων και άλλων επισήμων δραστηριοτήτων στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής και ειδικότερα έλεγχοι παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι προς σπορά και φυτά προς φύτευση), εμπορίας λιπασμάτων και κυκλοφορίας ζωοτροφών, που παράγονται και διακινούνται στη χώρα, εισάγονται ή αποκτώνται ενδοκοινοτικά ως προς την ποιότητα, την φυτοϋγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, προγράμματα λήψης μέτρων βάσει των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας και ελέγχου δρώντων συστατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, άδειες διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άδειες κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων, έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων, γεωργικές προειδοποιήσεις στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών, επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω οργανώσεων παραγωγών, κατάρτιση προδιαγραφών και πρότυπων σχεδίων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αγροτικών ζώων, αδειοδοτήσεις λειτουργίας, λήψη μέτρων πολιτικής που αφορούν στις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές στον τομέα των αιγοπροβάτων, της πτηνοτροφίας, της χοιροτροφίας, της κονικλοτροφίας και των γουνοφόρων, της βοοτροφίας και μονόπλων, της μελισσοτροφίας, της σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών, μέτρα υπέρ των παραγωγών και των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Κεφάλαια Σποροπαραγωγής, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής		
Στόχος	Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών οργανισμών για την υγεία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την αναγνώριση και διατήρηση της χώρας ως προστατευόμενης ζώνης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός δειγμάτων φυτικού υλικού και δειγμάτων από παγίδες.		
Ανάλυση Δείκτη	Διενέργεια επισκοπήσεων (surveys) για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με τη λήψη δειγμάτων φυτικού υλικού από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της χώρας και τη διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων και επίσημων εργαστηριακών αναλύσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7.000	19.560	19.560	22.141
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (δείγματα)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής		
Στόχος	Ασφαλή γεωργικά φάρμακα για την προστασία της φυτικής παραγωγής, της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αποφάσεων αδειών χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης ή/ και ανάκλησης διάθεσης στην αγορά γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Κανονισμών.		
Ανάλυση Δείκτη	Υλοποιούνται δύο ετήσια προγράμματα. Πρόγραμμα 1: «Πρόγραμμα αξιολόγησης και ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων», με το οποίο διενεργείται μελέτη φακέλων δραστικών ουσιών και σκευασμάτων για γνωμοδότηση ως προς τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας. Πρόγραμμα 2: «Ετήσιο Εθνικό Πρόγραμμα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση βιοκτόνων προϊόντων», με το οποίο αξιολογούνται οι δραστικές ουσίες των βιοκτόνων προϊόντων, σχετικά με τη διάθεση αυτών στην αγορά και τη χρήση τους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
829	1.000	1.000	1.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

11.1029.003 «Κτηνιατρική»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	217
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	217

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής: 217.

Το προσωπικό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Φυτική και Ζωική Παραγωγή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διερεύνηση, η πρόληψη, η επιτήρηση, ο έλεγχος, η εκρίζωση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων, η προστασία των ζώων, η ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η υγεία, η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και διά αυτών η στήριξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και η ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έλεγχος εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων ελέγχου εκρίζωσης και εξουγίανσης νοσημάτων των ζώων. Επιπλέον, δράσεις που αφορούν στην οργάνωση, εποπτεία, επιτήρηση, εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων επισήμων ελέγχων στο ενδοενοσιακό εμπόριο ζώντων ζώων, στις εισαγωγές - εξαγωγές ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης, στις εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, χειρισμού ή διάθεσης υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, στην προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, την εκτροφή και τη σφαγή, στις αδειοδοτήσεις και τη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και στα συστήματα σήμανσης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στη λειτουργία των κτηνιατρικών βάσεων δεδομένων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής		
Στόχος	Ανοσοποίηση της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος εκστρατειών εμβολιασμού της άγριας πανίδας.		
Ανάλυση Δείκτη	Πρόγραμμα εμβολιασμού και ανοσοποίησης της άγριας πανίδας για τη λύσσα: 2 εκστρατείες εμβολιασμού με διανομή διὰ του αέρος, βρώσιμων δολωμάτων που φέρουν εμβόλιο, για την προστασία έναντι του ιού των κόκκινων αλεπούδων που αποτελούν τη δεξαμενή του ιού της λύσσας στην Ελλάδα, αλλά και άλλων ζώων της άγριας πανίδας. Μέσω του εν λόγω Προγράμματος εμβολιασμού μειώνεται ο αριθμός των περιστατικών λύσσας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1 (φθινοπωρινή - Οκτώβριος 2022)	2 εκστρατείες ετησίως (Φθινόπωρο - Άνοιξη)	2 εκστρατείες ετησίως (Φθινόπωρο - Άνοιξη)	2 εκστρατείες ετησίως (Φθινόπωρο - Άνοιξη)
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (εκστρατείες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής		
Στόχος	Συλλογή και διαχείριση νεκρών παραγωγικών ζώων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υλοποιούμενων περιφερειακών προγραμμάτων διαχείρισης νεκρών ζώων.		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμός υλοποιούμενων προγραμμάτων τριετούς διάρκειας από τις Περιφέρειες της Χώρας για τη συλλογή και διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
8	11	9	10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Προγράμματα)		

11.1029.004 «Αλιεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	95
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	95

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Αλιείας: 71, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ): 24.

Το προσωπικό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Φυτική και Ζωική Παραγωγή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η ανάδειξη του τομέα της αλιείας, η ανάπτυξη της συλλεκτικής αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, η προώθηση της οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, η προώθηση θεμάτων Ελληνικού ενδιαφέροντος

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Οργανισμών και Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαχείριση αλιευτικών πόρων στα θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα, η βιώσιμη και ορθολογική ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, η πάταξη της παράνομης, λαθραίας ή και άναρχης αλιείας, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του τομέα και η στήριξη επενδύσεων στις υποδομές και στην καινοτομία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Μέτρα καινοτομίας, επιδοτήσεις αλιείων για επενδύσεις σκαφών, διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων και υποστήριξη της δημιουργίας νέων μορφών εισοδήματος, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα της αλιείας, υποστήριξη της ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών και μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, προώθηση ή και στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών και υλοποίηση συστήματος ελέγχου αλιευτικού τομέα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση και εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την αλιεία, στην εναρμόνιση και την εφαρμογή διατάξεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, στον έλεγχο και την επιθεώρηση της τήρησης της αλιευτικής νομοθεσίας και της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στη λειτουργία συστημάτων καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων και ελέγχου, καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας ή και άναρχης αλιείας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα" (ΠΑΛΥΘ)		
Στόχος	Η αύξηση του όγκου (σε τόνους) προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά, ήτοι 30.000 τόνοι για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος έως το 2023. Επίτευξη μέγιστης τιμής σωρευτικά, ήτοι 20.000 τόνοι για όλη τη διάρκεια του ΠΑΛΥΘ έως το 2029.		
Ανάλυση Δείκτη	Αύξηση του όγκου (σε τόνους) προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από ενταγμένες πράξεις στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (έως και το 2023) και στο ΠΑΛΥΘ (έως το 2029) που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου σύμφωνα και με το «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών στην Ελλάδα». Για το 2024 αναμένεται σταθεροποίηση στα ανώτερα επίπεδα του 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
32.833,50	30.000	34.000	34.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τόνοι)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα” (ΠΑΛΥΘ)		
Στόχος	14 έργα για όλη τη διάρκεια του ΕΠΑΛΘ (έως το 2023) και 19 έργα για όλη τη διάρκεια του ΠΑΛΥΘ (έως και το 2029).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός έργων που υλοποιούνται με στόχο την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.		
Ανάλυση Δείκτη	Υλοποίηση έργων με στόχο την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων με τη στήριξη του ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020 και του ΠΑΛΥΘ 2021 - 2027 που θα συμβάλει στην περιβαλλοντικά βιώσιμη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αλιεία.		
	Για το 2023 ολοκληρώνεται μία και ξεκινάει και επόμενη προγραμματική περίοδος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
12	14	12	3
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έργα)		

11.1029.005 «Τρόφιμα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	613
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	172
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	441

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Τροφίμων: 172.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: 189, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: 252. Το προσωπικό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Φυτική και Ζωική Παραγωγή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και της διατροφικής ασφάλειας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και η διαφύλαξη του ελληνικού διατροφικού πλουραλισμού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παραγωγή ασφαλών, υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας τροφίμων, προστασία της υγείας των καταναλωτών, βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, προστασία των παραγωγών και των καταναλωτών από τις παράνομες ελληνοποιήσεις, ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επίσημοι έλεγχοι τροφικής αλυσίδας, δράσεις προώθησης και προβολής ελληνικών τροφίμων, οικονομική ενίσχυση επενδυτικών δράσεων μονάδων παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, στην εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για τα τρόφιμα, την εποπτεία και τον συντονισμό ελέγχων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων φυτικής προέλευσης και προδιαγραφών ποιότητας, στην ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα, της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου, του κρέατος, των αυγών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στην ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, στα προγράμματα προβολής και

προώθησης προϊόντων με ονομασία προέλευσης και με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, καθώς και σε επενδυτικά κίνητρα και εκσυγχρονισμό των μονάδων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα», Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Τροφίμων		
Στόχος	Αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή και βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω ελέγχων ορθής επισήμανσης προϊόντων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός Διενεργηθέντων/ Αριθμός Προγραμματισμένων ελέγχων (%).		
Ανάλυση Δείκτη	Έλεγχος αλυσίδας παραγωγής - τυποποίησης – συσκευασίας - εμπορίας των προϊόντων		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
70%	100%	70%	72%
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό (Αναλογία ελέγχων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Τροφίμων		
Στόχος	Εποπτεία των συστημάτων βιολογικής γεωργίας και πιστοποίησης κατά «AGRO» για τη διασφάλιση της ποιότητας και της προέλευσης των προϊόντων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός πιστοποιήσεων οίνου με ενδείξεις αναγνωρισιμότητας, με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), επί των αντίστοιχων αιτημάτων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ποσοστό των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ που ελέγχονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές να φέρουν ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ και να πιστοποιηθούν έναντι αιτημάτων για πιστοποίηση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
80%	100%	80%	85%
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	230
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	230

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα: 10, Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 118, Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών: 60, Υπηρεσία Συντονισμού: 9, Αυτοτελείς Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό: 33.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης του συστήματος διακυβέρνησης και της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ένα περιβάλλον όπου διασφαλίζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών πόρων και αξιοποίηση των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς και για την αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών προς Υπηρεσίες, πολίτες και επιχειρήσεις), χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων πολιτικής του αγροδιατροφικού τομέα, διοικητικές και οικονομικές πράξεις/αποφάσεις, εκθέσεις ελέγχων, δημοσιονομικές αναφορές και λοιπές οικονομικές εκθέσεις, Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, αποφάσεις παραχώρησης, δημοπράτησης ακίνητης περιουσίας για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και κατά χρήση έναντι τιμήματος για ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοίκηση, και ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου, στη μελέτη και στην εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας κεντρικών και αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, στην διοικητική και οικονομική εποπτεία των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών, σε συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, στοχοθεσίας και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών, στη συμβολή στη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των νομοσχεδίων και των κανονιστικών πράξεων, στην εναρμόνιση νομοθεσίας, στην αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU pilot), στη διαχείριση ζητημάτων απατών/ παρατυπιών σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία (OLAF), στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στη διαχείριση βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων και ανάπτυξη διαλειτουργικότητάς τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου, σε σχέδια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης, σε εισηγήσεις δημοσιονομικών επιπτώσεων επί προγραμμάτων, δράσεων και προτάσεων πολιτικής, στην κατάρτιση, αναθεώρηση και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Δράσεις αναφορικά με τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, τη συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση υλικού, υποδομών και εγκαταστάσεων, με τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών, την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου με τη Βουλή, τον συντονισμό δημόσιων πολιτικών, τους ελέγχους της δεύτερης γραμμής άμυνας του Υπουργείου και τον εσωτερικό έλεγχο.

Επισκόπηση δαπανών

Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας και δαπάνης μισθωμάτων, καταγραφή κρατικών οχημάτων και δαπανών στόλου, βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων, δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης, δράσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας που έχει αναλάβει ο Φορέας με βάση την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 ΚΥΑ (Β' 3424), για την ενεργειακή κρίση.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται: α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
16,70	21	18	18
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,81	≤2,60	2,5	2,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ / Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
64%	75%	70%	75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο / 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,83	0,50	0,5	0,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (+/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας* / διαγωνιστική διαδικασία * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτός διαγωνισμός: 226,64	228	190	190
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
6,34	2,5	2	2,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	295.158.000,00 €	868.000.000,00 €	660.000.000,00 €	1.823.158.000,00 €
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	13.300.210,00 €	8.050.000,00 €	1.400.000,00 €	22.750.210,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.818.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.818.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.181.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.181.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.622.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.622.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.482.210,00 €	70.000,00 €	1.400.000,00 €	10.952.210,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.173.560,00 €	0,00 €	0,00 €	7.173.560,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.297.550,00 €	0,00 €	0,00 €	2.297.550,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	70.000,00 €	1.400.000,00 €	1.470.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	11.100,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	7.980.000,00 €	0,00 €	7.980.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	7.980.000,00 €	0,00 €	7.980.000,00 €
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	126.131.260,00 €	175.780.000,00 €	149.951.000,00 €	451.862.260,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	31.951.000,00 €	3.150.000,00 €	123.551.000,00 €	158.652.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.854.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.854.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	25.995.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.995.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.087.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.087.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.150.000,00 €	123.551.000,00 €	126.701.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	974.000,00 €	0,00 €	26.000.000,00 €	26.974.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	621.000,00 €	0,00 €	0,00 €	621.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	338.000,00 €	0,00 €	0,00 €	338.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	26.000.000,00 €	26.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	91.879.000,00 €	21.000.000,00 €	200.000,00 €	113.079.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	74.354.000,00 €	0,00 €	0,00 €	74.354.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.345.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.723.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.723.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.280.000,00 €	21.000.000,00 €	200.000,00 €	27.480.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	177.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.327.260,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	1.537.260,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.163.280,00 €	0,00 €	0,00 €	1.163.280,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	162.180,00 €	0,00 €	0,00 €	162.180,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	151.620.000,00 €	0,00 €	151.620.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	151.620.000,00 €	0,00 €	151.620.000,00 €
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	7.664.630,00 €	214.230.000,00 €	31.200.000,00 €	253.094.630,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	7.001.000,00 €	22.700.000,00 €	31.000.000,00 €	60.701.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.968.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.968.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.018.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.018.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	22.700.000,00 €	31.000.000,00 €	53.700.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	663.630,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	873.630,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	581.640,00 €	0,00 €	0,00 €	581.640,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	81.090,00 €	0,00 €	0,00 €	81.090,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	191.520.000,00 €	0,00 €	191.520.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	191.520.000,00 €	0,00 €	191.520.000,00 €
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	148.061.900,00 €	469.940.000,00 €	477.449.000,00 €	1.095.450.900,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	147.123.000,00 €	23.050.000,00 €	477.249.000,00 €	647.422.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.444.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.444.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	2.733.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.733.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	139.619.000,00 €	0,00 €	0,00 €	139.619.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	912.000,00 €	0,00 €	0,00 €	912.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00 €	23.050.000,00 €	477.249.000,00 €	500.699.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	938.900,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	1.148.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	775.520,00 €	0,00 €	0,00 €	775.520,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	162.180,00 €	0,00 €	0,00 €	162.180,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €	210.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	446.880.000,00 €	0,00 €	446.880.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	446.880.000,00 €	0,00 €	446.880.000,00 €

05.1031.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	356
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	356*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες Υπηρεσιακής Γραμματείας ΥΠΕΝ, Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες που υπάγονται σε Υπουργό/ Υφυπουργούς/ Γενικούς Γραμματείς, Γραφεία Υπουργού/ Υφυπουργών/ Γενικών Γραμματέων. Αναλυτικά: ΓΔ Διοικ. Υπ. (70), ΓΔΟΥ (80), ΓΔ Ηλεκτρ. Διακ. (23), Υπ.ρ. Συντ. (9), Δ/ση Διεθνών & Ευρ. Δραστ. (13), Μον. Εσωτ. Ελέγχου (5), ΓΔ Σώματος Επιθ. & Ελεγκτών (88), ΝΣΚ (4), Ιατροί (1), Γραφεία Υπουργού/ Υφυπουργών/ Γενικών Γραμματέων (63 - μετακλητοί, με απόσπαση, δημοσιογράφος, προσωπική ασφάλεια, άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Υπηρεσιακή Γραμματεία ΥΠΕΝ, ώστε να επιτελέσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τον επιτελικό της ρόλο.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Οργάνωση μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης, ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και διαχείρισης των υποδομών και δικτύων του Υπουργείου με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του Υπουργείου. Λειτουργική αναβάθμιση της Υπηρεσιακής Γραμματείας ΥΠΕΝ μέσω πιστοποιήσεων, εξοικονόμηση ενέργειας και χρήσης πόρων σε όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ μέσω μείωσης κατά 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νομοσχέδια, αποφάσεις, δημόσιες συμβάσεις, διοικητικές πράξεις (ατομικές και κανονιστικές), οικονομικές πράξεις, ενέργειες, πληρωμές και πιστοποιήσεις.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, διεθνείς συνεργασίες, στρατηγικό σχεδιασμό και έλεγχο, παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων περιβάλλοντος και ενέργειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έλεγχο της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. Δράσεις για σχεδιασμό, κατάρτιση, κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, για ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δράσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, καθώς και την προώθηση και εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και υποδομών και δικτύων του Υπουργείου. Δράσεις εξοικονόμησης και δράσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε σύστημα πιστοποίησης.

Επισκόπηση δαπανών

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήσης πόρων σε όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ μέσω μείωσης κατά 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/ση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο και μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ. Από το έτος 2024 για την ανάλυση του δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΝ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
28,99	27,78	27,92	23,69
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επιστρώτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Από το έτος 2024 για την ανάλυση του δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΝ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,34	0,35	0,35	0,45
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/ Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. Από το έτος 2024 για την ανάλυση του δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (περιφερειακές Υπηρεσίες ΥΠΕΝ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
97,62%	97,62%	97,56%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες). *Ο εν λόγω δείκτης δεν παρακολουθήθηκε το 2022. ** Η τιμή τέλους 2023 με την τιμή έναρξης του 2024 προκύπτει από τον συνυπολογισμό των αντίστοιχων στοιχείων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	0,1	- 0,42	0,1
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (+/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση. *Ο εν λόγω δείκτης δεν παρακολουθήθηκε το 2022.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοικτός Διαγωνισμός: -	91	120	120
Διεθνής Διαγωνισμός: -	180	-	180
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή		

05.1031.002 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων βάσει Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.554
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	3.035*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	519*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας (ΓΓ) Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ΓΓ Δασών και ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Πράσινο Ταμείο, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση, οργάνωση, ανάπτυξη και ψηφιοποίηση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, στην πλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, αφορά στον συντονισμό και την οργάνωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και του Τμήματος Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και την εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο με πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Πρόγραμμα αφορά στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων της Γενικής Γραμματείας Δασών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Στόχοι του προγράμματος είναι η συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση και τον δασικό τομέα, η αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων και η διακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας, η ρύθμιση των εκπομπών αερίων άνθρακα, η προστασία ανθρώπινων υποδομών από φυσικές καταστροφές και η δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας, η προώθηση της απασχόλησης, η αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Χώρας, η σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με παράλληλη προώθηση δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων-επαναχρησιμοποίησης, η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών λυμάτων, ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πλήρης λειτουργία του αναβαθμισμένου ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου και του μητρώου πιστοποιημένων περιβαλλοντικών αξιολογητών, αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 υδατικών διαμερισμάτων της Χώρας. Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αθήνας, κατάρτιση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης καταπολέμησης του θορύβου. Ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές της Χώρας, υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, εφαρμογή μέτρων περιορισμού για τα πλαστικά μιας χρήσης, εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020 - 2030 και του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Βελτιστοποίηση παρακολούθησης της εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων. Δράσεις για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης και την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δράσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών λυμάτων για τη συμμόρφωση της Χώρας με το ενωσιακό δίκαιο.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Πράσινο Ταμείο, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος		
Στόχος	Ολοκλήρωση αναθεώρησης των 14 Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και 14 Σχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Στάδια υλοποίησης της αναθεώρησης.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσα από τον δείκτη θα παρακολουθηθεί η πρόοδος της αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης Πλημμύρας και Λεκανών Απορροής Ποταμών. Πρόκειται για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της Χώρας. Ο μέγιστος αριθμός αποφάσεων είναι 14.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Υπογραφή συμβάσεων με αναδόχους	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ): Ολοκλήρωση παραδοτέων α' φάσης	Ολοκλήρωση παραδοτέων α' φάσης	Έκδοση αποφάσεων έγκρισης των αναθεωρημένων σχεδίων για τα 14 διαμερίσματα της Χώρας.
Υπογραφή συμβάσεων με αναδόχους	2η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ): Ολοκλήρωση τουλάχιστον της Διαβούλευσης Προσχεδίου Διαχείρισης και της οικείας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)	Ολοκλήρωση διαβούλευσης προσχεδίων (τα προσχέδια παραδόθηκαν μέσα στο 2023)	Έκδοση αποφάσεων έγκρισης των αναθεωρημένων σχεδίων για τα 14 διαμερίσματα της Χώρας
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός προσχεδίων και αναθεωρήσεων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Διαχείρισης Αποβλήτων		
Στόχος	Βελτιστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων: Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4819/2021 για τα απόβλητα καθώς και σχετικής εγκυκλίου παροχής κατευθύνσεων για τη χωριστή συλλογή - Γνωμοδοτήσεις επί 13 Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος κανονιστικών πράξεων - Γνωμοδοτήσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Οι υπό έκδοση πράξεις αφορούν σε κατευθύνσεις για την οργάνωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (εγκύκλιος),* και προδιαγραφές για τη χρήση του κομπόσι από χωριστά συλλεγόμενα βιοαπόβλητα (ΚΥΑ). Για τα ΠΕΣΔΑ απαιτείται γνώμη ΥΠΕΝ ως προς τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (προϋπόθεση η έγκαιρη υποβολή τους από τους υπόχρεους ΦΟΔΣΑ). *Η ΚΥΑ για τη χρήση ιλύος εκδόθηκε εντός του 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1 εγκύκλιος, 1 ΚΥΑ (σχέδια υπό επεξεργασία)	2 ΚΥΑ	1 εγκύκλιος (έκδοση) 1 ΚΥΑ (σχέδιο)	1 ΚΥΑ 13 Γνωμοδοτήσεις ΠΕΣΔΑ
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός Πράξεων, Γνωμοδοτήσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος		
Στόχος	Αποκατάσταση 1.113.000 στρεμμάτων έως το 2025 στο πλαίσιο υλοποίησης του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων AntiNEROIII.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος αναδασούμενων εκτάσεων (σε στρέμματα κατ' έτος).		
Ανάλυση Δείκτη	Σκοπός του δείκτη είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων (2021 - 2025). Κατόπιν αναθεώρησης του προγράμματος σε σχέση με τα στοιχεία του 2023, προβλέπεται αποκατάσταση 1.113.000 στρεμμάτων δασικών εκτάσεων έως το 2025. Οι συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί αναδάσωση, θα επιλεγούν με βάση οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού, να γίνει απομάκρυνση της καύσιμης ύλης και βιομάζας, να γίνει συντήρηση και διάνοιξη δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, με στόχο τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. *Ο δείκτης άρχισε να παρακολουθείται το 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
407.700 στρέμματα	10.000 στρέμματα	256.000 στρέμματα	380.000 στρέμματα
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Στρέμματα)		

05.1031.003 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αστικό Περιβάλλον»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	174
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	156*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	18*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Πράσινο Ταμείο.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αφορά στην περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου για τον βιώσιμο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό με σεβασμό στο περιβάλλον, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και την καθημερινότητα των πολιτών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Με το Πρόγραμμα στήριξης και επίβλεψης της εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως το τέλος του 2024 στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί το 1^ο στάδιο εκπόνησης των Μελετών για τουλάχιστον 200 Δημοτικές Ενότητες. Με το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων». Έως το τέλος του 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και θα έχει συμβασιοποιηθεί το 100% των μελετών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε 70 δήμους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Σύνδεση χρήσεων γης με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ολοκλήρωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, ολοκλήρωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ), ολοκλήρωση 1ου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου, ολοκλήρωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για βιομηχανία και εφοδιαστική ολοκλήρωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κατάρτιση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, Πρόγραμμα πιλοτικών αναπλάσεων, Πρόγραμμα «Διατηρώ» για ενίσχυση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων ή κτιρίων σε ιστορικούς/ παραδοσιακούς οικισμούς, αδειοδότηση εμβληματικών έργων για το πάρκο στο Ελληνικό, κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, υλοποίηση προγράμματος εκπόνησης τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα, υλοποίηση προγράμματος εκπόνησης ζωνών υποδοχής συντελεστή, υλοποίηση προγράμματος εκπόνησης οριοθέτησης οικισμών, υλοποίηση προγράμματος εκπόνησης μελετών χαρακτηρισμού κοινόχρηστων δημοτικών οδών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό, στην προώθηση των αστικών αναπλάσεων, στη βελτίωση του πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και λοιπές παρεμβάσεις για τη χωροταξία και την πολεοδομία.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Πράσινο Ταμείο.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Χωροταξικού Σχεδιασμού		
Στόχος	Παρακολούθηση υλοποίησης του χωρικού σχεδιασμού στρατηγικού επιπέδου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός μελετών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ) που βγήκαν σε διαβούλευση.		
Ανάλυση Δείκτη	Σκοπός του δείκτη είναι η αποτύπωση της εφαρμογής των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας του χωρικού σχεδιασμού και ειδικότερα όσον αφορά στο 1 ^ο επίπεδο του στρατηγικού (χωροταξικού) σχεδιασμού. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά τον αριθμό μελετών που προβλέπεται να φτάσουν στο στάδιο της διαβούλευσης. Ο δείκτης αφορά το σύνολο των 6 μελετών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (Τουρισμού, ΑΠΕ, Ορυκτών Πρώτων Υλών, Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Υδατοκαλλιεργειών, 1 ^ο Θαλάσσιο Χωροταξικό Πλαίσιο).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0	2	0	5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός μελετών που βγήκαν σε διαβούλευση)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δ/ση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών		
Στόχος	Παρακολούθηση υλοποίησης του 1 ^{ου} επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε 700 Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε.).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός Δ.Ε. που ολοκλήρωσαν το 1 ^ο στάδιο μελέτης.		
Ανάλυση Δείκτη	Μετά την επίτευξη του στόχου του 2023, που αφορούσε τη συμβασιοποίηση μελετών για 500 Δ.Ε., από το 2024 παρακολουθεί την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου της μελέτης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
200 (συμβασιοποιημένες μελέτες για 200 Δ.Ε.)	500 (συμβασιοποιημένες μελέτες για 500 Δ.Ε.)	500 (επίτευξη δείκτη)	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός Δ.Ε.)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων		
Στόχος	Παρακολούθηση υλοποίησης προγράμματος αστικών αναπλάσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υλοποιούμενων Αστικών Παρεμβάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά τον αριθμό των συμβασιολογημένων μελετών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές/Δήμους της Χώρας από το σύνολο των τουλάχιστον 70 που έχουν προγραμματιστεί. Στόχος αυτών των αναπλάσεων είναι αφενός η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και αφετέρου η αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο τύπος των παρεμβάσεων που ισχύει για κάθε περιοχή έχει ήδη προσδιοριστεί μέσω προπαρασκευαστικών μελετών που εκπονήθηκαν από τις τοπικές αρχές. Οι μελέτες και οι παρεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα κλιματικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και θα οδηγήσουν σε οικονομία χαμηλού άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	70	40	30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός υλοποιούμενων Αστικών Παρεμβάσεων)		

05.1031.004 «Διαχείριση Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	315
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	91*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	224*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες ΓΤ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Πράσινο Ταμείο, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.), Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός στην αγορά ενέργειας με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, προώθηση ασφάλειας και διαφοροποίησης πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας, βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και μετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια, προώθηση διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ιδιωτικοποιήσεις και παραχωρήσεις στον τομέα της ενέργειας, επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής και των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, συνδιαμόρφωση και τήρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση των πηγών της ενεργειακής τροφοδοσίας, παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια και κτιριακές μονάδες, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κεντρικής δημόσιας διοίκησης, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων πολιτικών, αναβάθμιση της Χώρας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ιδιωτικοποιήσεις στην αγορά φυσικού αερίου, προώθηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, ανάπτυξη υποδομών και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα των ορυκτών πόρων και τη γεωθερμία, διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αγοράς πετρελαιοειδών, προώθηση ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας, υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενίσχυση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και των «πράσινων» μεταφορών, επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), προώθηση νέων τεχνολογιών και καυσίμων, διεθνή ενεργειακά έργα στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε συνέχιση διαδικασίας παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Καβάλας, ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης, ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κυκλάδων, αναβάθμιση διασυνδέσεων Ιονίων νησιών, έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης της βιομηχανίας με πράσινη ενέργεια, ανάπτυξη δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, αναβάθμιση εναέριου δικτύου Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε δασικές περιοχές, ανάπτυξη δικτύων διανομής αερίου περιοχών αρμοδιότητας Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΔΑ), Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, απλούστευση αδειοδοτικής διαδικασίας έργων και δραστηριοτήτων στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών, αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου της αγοράς πετρελαιοειδών, κατασκευή προβλήτας small scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας, κατασκευή σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στην Αμπελιά, ενίσχυση του Σταθμού Συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας, κατασκευή και σύνδεση FSRU στην Αλεξανδρούπολη, κατασκευή και σύνδεση FSRU στους Αγ. Θεοδώρους, σταθμός συμπίεσης αερίου τερματικού LNG στη Ρεβυθούσα, αγωγός υψηλής πίεσης προς Δυτική Μακεδονία (επέκταση), ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών μέσω του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου τομέα μέσω του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», πιλοτικό Πρόγραμμα ανταγωνιστικών διαδικασιών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση του τριτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, Πρόγραμμα ανακύκλωσης και αντικατάστασης ενεργοβόρων συσκευών για επιχειρήσεις, υποστήριξη εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης, Πρόγραμμα Επιχειρώ - Αυτονομώ για τον δευτερογενή τομέα, ενίσχυση του Ενεργειακού Λογαριασμού Πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), ψηφιοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ, επιλογή και χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για ανάπτυξη βιομεθανίου, δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας, αναβάθμιση υφιστάμενης διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας, κατασκευή σταθμού συμπίεσης και σταθμού ρύθμισης πίεσης στην Κομοτηνή.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Πράσινο Ταμείο, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.), Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων		
Στόχος	Προώθηση των ΑΠΕ μέσα από αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β πάρκων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ισχύς Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων στην Επικράτεια.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός μετρά την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την επέκταση των Φ/Β πάρκων στην Επικράτεια.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
4,96	6	6	7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (GW)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων		
Στόχος	Προώθηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Χρονικό διάστημα αδειοδότησης.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός στοχεύει στη μέτρηση του μέσου χρόνου αδειοδότησης με στόχο την παρακολούθηση της μείωσής του στα 2 έτη από τα 3 - 4 έτη σήμερα, μέσα από την υλοποίηση των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3 - 4 έτη	2	2 - 3 έτη	2 έτη
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Έτη)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας		
Στόχος	Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο χρηματοδοτεί παρεμβάσεις και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε τουλάχιστον 150 κτίρια του δημοσίου τομέα. Το Πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2025.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός κτιρίων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αυτός στοχεύει στη μέτρηση του πλήθους κτιρίων του δημοσίου τομέα που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης (αρ. 4 του ν. 4342/2015, ΦΕΚ Α' 143) και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του αρ. 7 του ν. 4342/2015 για την ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης ποσοστού 3% της ωφέλιμης επιφάνειας των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Ο δείκτης θα αρχίσει να παρακολουθείται για πρώτη φορά το 2023. Η τιμή αναφέρεται σε εντάξεις. Για να αναβαθμιστεί ένα κτίριο, θα πρέπει πρώτα να ενταχθεί. Ο τελικός στόχος είναι 150 αναβαθμισμένα κτίρια		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	30	126	24
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός κτιρίων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας		
Στόχος	Εθνικός σωρευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση για τη δεκαετία 2021 – 2030.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ΤΙΠ.		
Ανάλυση Δείκτη	Η παρακολούθηση της υλοποίησης του εθνικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση για τη δεκαετία 2021 - 2030 (που ισοδυναμεί με 7,3 εκατομμύρια Τόνων Ισοδύναμου Πετρελαίου (ΤΙΠ), ο οποίος σε ποσοστό 20% (ήτοι 1,46 εκατομμύρια ΤΙΠ) επιτυγχάνεται με την καθιέρωση του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (ν. 4243/2015). *Ο δείκτης θα παρακολουθηθεί για πρώτη φορά το 2023.Το Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης εξασφαλίζει ότι οι διανομείς ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας (που ορίζονται ως Υπόχρεα Μέρη) αναλαμβάνουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές. Η εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση μετράται με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετράει την ποσότητα των ΤΙΠ που υλοποιούνται και επαληθεύονται κατ’ έτος από τα Υπόχρεα Μέρη από το σύνολο των 1,46 εκατομμυρίων ΤΙΠ, που αποτελεί το 20% του εθνικού στόχου των 7,3 εκατομμυρίων ΤΙΠ για την δεκαετία 2021 - 2030. Ο στόχος καλύπτει την περίοδο 2021 - 2023. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο 2021 - 2022.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	150.000	0	150.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Χιλιάδες ΤΙΠ)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1032	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	18.019.492.000,00 €	410.000.000,00 €	200.000.000,00 €	18.629.492.000,00 €
10.1032.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.076.000,00 €	17.425.690,00 €	12.905.769,60 €	47.407.459,60 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	2.664.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.664.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.389.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.389.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	275.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	14.412.000,00 €	3.251.090,00 €	12.905.769,60 €	30.568.859,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.794.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.794.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.618.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.618.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.251.090,00 €	12.905.769,60 €	16.156.859,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00 €	14.174.600,00 €	0,00 €	14.174.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	14.174.600,00 €	0,00 €	14.174.600,00 €
10.1032.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.030.874.000,00 €	18.244.800,00 €	5.636.000,00 €	17.054.754.800,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	17.030.874.000,00 €	2.275.000,00 €	5.636.000,00 €	17.038.785.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.006.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.006.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.919.765.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.919.765.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	109.086.000,00 €	2.275.000,00 €	5.636.000,00 €	116.997.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00 €	15.969.800,00 €	0,00 €	15.969.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	15.969.800,00 €	0,00 €	15.969.800,00 €
10.1032.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	938.736.000,00 €	374.329.510,00 €	181.458.230,40 €	1.494.523.740,40 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	936.219.000,00 €	0,00 €	0,00 €	936.219.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.319.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.319.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	933.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	933.900.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.517.000,00 €	30.473.910,00 €	181.458.230,40 €	214.449.140,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.517.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.517.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	30.473.910,00 €	181.458.230,40 €	211.932.140,40 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	0,00 €	343.855.600,00 €	0,00 €	343.855.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	343.855.600,00 €	0,00 €	343.855.600,00 €
10.1032.004	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	32.806.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.806.000,00 €
801-0000000	Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας"	32.806.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.806.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.545.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.545.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	256.000,00 €	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €

10.1032.001 «Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	220
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	220

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών, Υπηρεσία Συντονισμού, Γεν. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Λοιπές Αυτοτελείς Μονάδες του Υπουργείου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η υποστήριξη του σχεδιασμού και των πολιτικών του Υπουργείου μέσα από την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των οριζόντιων και επιτελικών Υπηρεσιών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών του Υπουργείου όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις αυξομειώσης πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών, αποφάσεις έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού), το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου και η παρακολούθησή του μέσα από το σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου «Μαζί», οι μηνιαίοι απολογισμοί, η παρακολούθηση της δευτερογενούς νομοθεσίας με βάση τις μηνιαίες αναφορές της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και η παρακολούθηση των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού αυτού, στην κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΕΚΑ), στην προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου και την αποτελεσματική διαχείριση των υλικών, των υποδομών και των εγκαταστάσεων αυτού, καθώς και στην παρακολούθηση και καταγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δράσεις έγκαιρου ελέγχου, εκκαθάρισης και εξόφλησης των κάθε είδους δαπανών του Υπουργείου, εποπτείας των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών για τις οικονομικές ροές του φορέα και διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της τήρησης των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και στο ΜΠΔΣ τόσο από το ίδιο το Υπουργείο, όσο και από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Δράσεις βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών, συντονισμός για τη σύνταξη και παρακολούθηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, παρακολούθηση δευτερογενούς νομοθεσίας και ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Προμηθειών και Μέριμνας		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέπει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
8	10	10,24	8,92
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Προμηθειών και Μέριμνας		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επιστρώματα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Ο ετήσιος δείκτης για το 2023 λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία επισκευών και συντήρησης του τρέχοντος έτους και καυσίμων του προηγούμενου έτους με την ισχύουσα κατά το έτος αυτό τιμή μονάδας (2022), λόγω του ότι η ενημέρωση κατανάλωσης καυσίμων αποστέλλεται από το Υπ. Προστασίας του Πολίτη από το οποίο γίνεται η προμήθεια καυσίμων απολογιστικά για όλο το έτος. Ο δείκτης αποτυπώνει στοιχεία από το 2023 και εξής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	0,18	0,37	0,37
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. Οι πληροφοριακές ανάγκες που έχουν συμπεριληφθεί αφορούν τέσσερις οριζόντιες διαδικασίες και το ποσοστό που υλοποιείται μέσω πληροφοριακού συστήματος για κάθε μία από αυτές: 1) Διακίνηση εγγράφων 90% 2) Δημοσιονομική διαχείριση 95% 3) Δημόσιες Συμβάσεις 95% και 4)Ανθρώπινο Δυναμικό 85%. Για το 2024 αναμένεται αύξηση του ποσοστού των ψηφιοποιημένων διαδικασιών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, λόγω της αναβάθμισης της σχετικής εφαρμογής και της αύξησης του αριθμού των αυτοματοποιημένων λειτουργιών του συστήματος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
90%	90%	90%	91%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Μέριμνας		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας* / διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Διαγ. Διαδικ. άνω ορίων: 180	130	217	200
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,23	7,8	13,41	13,00
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

10.1032.002 «Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	6.907
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	52
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	6.855

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: e-ΕΦΚΑ, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος που εγγυάται τη διαγενεακή αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικών βαρών σε εργοδότες, ασφαλισμένους και συνταξιούχους στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, ψηφιακός εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, κωδικοποίηση και ενιαιοποίηση θεσμικού πλαισίου, επιχειρησιακή λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου εποπτείας ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήματος και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προτάσεις νέων νομοθετημάτων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα κ.λπ.) ή τροποποίηση νομοθετημάτων για θέματα σχετικά με την παροχή συντάξεων και λοιπών παροχών κοινωνικής ασφάλισης και τη δημιουργία ή και τη λειτουργία νομικών προσώπων για την κοινωνική ασφάλιση. Λοιπές κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι προσδιορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Πράξεις προσδιορισμού συντάξεων και λοιπών παροχών και καταβολή αυτών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, δράσεις για τη χορήγηση συντάξεων με επιτάχυνση στην έκδοση νέων αποφάσεων συνταξιοδότησης από τους εποπτευόμενους φορείς, τη διασφάλιση εσόδων από εισφορές, τη ρύθμιση ζητημάτων ασφαλιστικής ικανότητας και χορήγησης ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και ελέγχου της εισφοροδιαφυγής.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

ε-ΕΦΚΑ, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ε-ΕΦΚΑ		
Στόχος	Ψηφιακός μετασχηματισμός κοινωνικής ασφάλισης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό ολοκλήρωσης ψηφιοποίησης ιστορικού ασφάλισης (Έργο RRP 16750.4).		
Ανάλυση Δείκτη	Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει την οπτική αποτύπωση των εγγράφων (scan) αλλά και την αναγνώριση/ καταχώριση των δεδομένων του χρόνου ασφάλισης στη Βάση Δεδομένων του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» με τελικό στόχο τη χρήση τους στο πλαίσιο της απονομής των συντάξεων. Το έργο θα εστιάσει σε έγχαρτο αρχείο πρώην Φορέων που υπάγονται στον ε-ΕΦΚΑ, όπως π.χ. του τένος ΙΚΑ, του τένος ΟΓΑ κ.λπ. και δεν έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο συσχετιζόμενων έργων του ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνει σάρωση 42.708.333 σελίδων αρχείου του ε-ΕΦΚΑ. Η Σύμβαση - Συμφωνία Πλαίσιο υπεγράφη μεταξύ του ε-ΕΦΚΑ και των Αναδόχων στις 05/10/2023 (με τους δύο εκ των τριών Αναδόχων) και 06/10/2023 (με τον τρίτο εξ αυτών). Η εκκίνηση της σάρωσης του χαρτώου αρχείου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με την ολοκλήρωση της 4μηνιας μελέτης εφαρμογής. Πρόκειται για δείκτη που παρακολουθείται από το έτος 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	15%	0	25%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

10.1032.003 «Πολιτικές Στήριξης της Εργασίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	4.126
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	116
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	4.010

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Α. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Πρόγραμματος

Νέες προοπτικές για τους εργαζόμενους, ασφάλεια στην εργασία, σαφές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτικών

στήριξης των ανέργων και ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Προστασία της εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, ανάπτυξη πολιτικών για την επίσπευση της επιστροφής των ανέργων στην αγορά εργασίας, βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, μείωση διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προτάσεις νέων νομοθετημάτων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα κ.λπ.) ή τροποποίηση νομοθετημάτων για θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας και την προστασία της εργασίας. Εγκύκλιοι προσδιορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Προγράμματα ενεργητικών πολιτικών ένταξης ανέργων στην απασχόληση. Επιδόματα ανεργίας μέσω της ΔΥΠΑ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλεια στην εργασία, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, στην ενιαία ροή για τα διοικητικά δεδομένα της απασχόλησης και των κοινωνικών ασφαλίσεων, στην κατάρτιση και εφαρμογή ετήσιου προγράμματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στη μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών, στην οικονομική στήριξη ανέργων και σε προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων		
Στόχος	Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού με νέα πιστοποιημένα προγράμματα και έμφαση στις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος εκπαιδευόμενων σε πιστοποιημένα προγράμματα.		
Ανάλυση Δείκτη	Η δράση αποσκοπεί στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης νέου τύπου με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με έμφαση στις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες. Στα πλαίσια αυτά, σχεδιάζεται η πιστοποίηση εκπαίδευσης τουλάχιστον 13.500 ωφελουμένων του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» (Έργο 16747 RRP-Ορόσημο πληρωμής 144). Σημειώνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων κατάρτισης, που κλήθηκε να υλοποιήσει η ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), παρατηρήθηκε σημαντική έλλειψη ικανότητας των παρόχων κατάρτισης να ανταποκριθούν στις ανάγκες, τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας όσο και σε διδακτικό προσωπικό. Η ΔΥΠΑ πρόβλεψε ενέργειες για την αντιμετώπιση και διευκόλυνση των παρόχων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Στις 7/9/2023 εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ 79435. Η δημοσίευση των προσκλήσεων θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2023. Η κατάρτιση των ανέργων αναμένεται να ξεκινήσει το Q1 του 2024 και να ολοκληρωθεί το Q2 2024. Ο δείκτης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων παρακολουθείται από το έτος 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	13.500	0	13.500
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός εκπαιδευόμενων)		

10.1032.004 «Έλεγχος της Αγοράς Εργασίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	776
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	776

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο Εργασιακών Σχέσεων, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και ενίσχυση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Προστασία της εργασίας, μείωση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας καθώς και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Δελτία ελέγχων προς τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων για θέματα που αφορούν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που άπτονται των Εργασιακών Σχέσεων και της Ασφάλειας & Υγείας των Εργαζομένων. Πράξεις επιβολής Προστίμων, Μηνύσεις/ Μηνυτήριες Αναφορές, Διακοπές Εργασιών ως κυρώσεις της μη τήρησης της Εργατικής Νομοθεσίας, Πρακτικά Διενέργειας Εργατικών Διαφορών, Εκθέσεις Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στους ελέγχους των επιχειρήσεων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά θέματα Εργασιακών Σχέσεων, Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διερεύνηση καταγγελιών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και των εργατικών διαφορών καθώς και στη διερεύνηση αιτιών των εργατικών ατυχημάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης	
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
Στόχος	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός ελέγχων στον κλάδο των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (Στακοδ 96).
Ανάλυση Δείκτη	Ο εν λόγω δείκτης δίνει πληροφορίες της εξέλιξης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, της νόμιμης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, της καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων, της τήρησης των πολιτικών εντός της επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, καθώς και της διασφάλισης της προστασίας των ανήλικων εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (όπως κέντρα ευεξίας, κομμωτήρια κ.α./ οικονομική δραστηριότητα Στακοδ 96). Στόχος έτους 2024 είναι η αύξηση των ελέγχων κατά 15% σε σχέση με το έτος 2023. Πρόκειται για νέο δείκτη ο οποίος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων θα παρακολουθηθεί από το έτος 2024.
Εκτίμηση τιμής έτους 2023	
840	
Τιμή-στόχος έτους 2024	
966	
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός ελέγχων)

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία
Στόχος	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη Βιομηχανία Τροφίμων.
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός ελέγχων στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων (Στακοδ 10).
Ανάλυση Δείκτη	Ο εν λόγω δείκτης δίνει πληροφορίες της τήρησης των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (όπως επεξεργασία και συντήρηση κρέατος/ οικονομική δραστηριότητα Στακοδ 10). Στόχος έτους 2024 είναι η αύξηση των ελέγχων κατά 10% σε σχέση με το έτος 2023. Πρόκειται για νέο δείκτη ο οποίος στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων θα παρακολουθηθεί από το έτος 2024.
Εκτίμηση τιμής έτους 2023 Τιμή-στόχος έτους 2024	
	1.700 1.870
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός ελέγχων)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1034	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	3.718.039.000,00 €	142.000.000,00 €	132.000.000,00 €	3.992.039.000,00 €
10.1034.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	46.061.000,00 €	5.484.027,90 €	348.893,40 €	51.893.921,30 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	2.541.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.541.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.311.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.311.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	5.698.000,00 €	500.027,90 €	348.893,40 €	6.546.921,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.328.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.328.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.720.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	500.027,90 €	348.893,40 €	848.921,30 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	0,00 €	4.984.000,00 €	0,00 €	4.984.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.984.000,00 €	0,00 €	4.984.000,00 €
901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (εκτός επιχορήγησης)	37.822.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.822.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	37.822.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.822.000,00 €
10.1034.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	3.666.911.000,00 €	114.811.972,10 €	130.431.145,00 €	3.912.154.117,10 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	2.011.839.000,00 €	937.000,00 €	90.055.000,00 €	2.102.831.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.035.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.035.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.009.514.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.009.514.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	937.000,00 €	90.055.000,00 €	90.992.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής	1.655.072.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.655.072.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.655.072.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.655.072.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	0,00 €	0,00 €	156.038,40 €	156.038,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	156.038,40 €	156.038,40 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	418.972,10 €	40.220.106,60 €	40.639.078,70 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	418.972,10 €	40.220.106,60 €	40.639.078,70 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	0,00 €	113.456.000,00 €	0,00 €	113.456.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	113.456.000,00 €	0,00 €	113.456.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
10.1034.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.067.000,00 €	21.704.000,00 €	1.219.961,60 €	27.990.961,60 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής	1.624.000,00 €	144.000,00 €	0,00 €	1.768.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.624.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	144.000,00 €	0,00 €	144.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	3.443.000,00 €	0,00 €	1.219.961,60 €	4.662.961,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.632.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.632.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.665.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.665.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	146.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.219.961,60 €	1.219.961,60 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	0,00 €	21.560.000,00 €	0,00 €	21.560.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	21.560.000,00 €	0,00 €	21.560.000,00 €

10.1034.001 «Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	109
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	109

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Γραφείο Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Γραφείο Γεν. Γραμματέων, Γεν. Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Λόγω έλλειψης Οργανισμού του νεοσυσταθέντος Υπουργείου δεν υφίστανται στον χρόνο σύνταξης του παρόντος διοικητικές-οικονομικές υπηρεσίες για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αναμένεται η έκδοση του Οργανισμού. Σύμφωνα με το πδ 77/2023 σύστασης του ΥΚΟΙΣΟ στις αρμοδιότητες της ΓΓ Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής ανήκουν ζητήματα προστασίας του παιδιού και οικογένειας, ζητήματα νεολαίας και πολιτικών στέγασης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η υποστήριξη του σχεδιασμού και των πολιτικών του Υπουργείου μέσα από την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των οριζόντιων και επιτελικών Υπηρεσιών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών του Υπουργείου όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις αυξομειώσης πιστώσεων και ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών, αποφάσεις έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού), το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου και η παρακολούθησή του μέσα από το σύστημα παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου «Μαζί», οι μηνιαίοι απολογισμοί, η παρακολούθηση της δευτερογενούς νομοθεσίας με βάση τις μηνιαίες αναφορές της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και η παρακολούθηση των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού αυτού, στην κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), στην προμήθεια υπηρεσιών και αγαθών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου και την αποτελεσματική διαχείριση των υλικών, των υποδομών και των εγκαταστάσεων αυτού, καθώς και στην παρακολούθηση και καταγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δράσεις έγκαιρου ελέγχου, εκκαθάρισης και εξόφλησης των κάθε είδους δαπανών του Υπουργείου, εποπτείας των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών για τις οικονομικές ροές του φορέα και διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της τήρησης των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και στο ΜΠΔΣ τόσο από το ίδιο το Υπουργείο, όσο και από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Δράσεις βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών, συντονισμός για τη σύνταξη και παρακολούθηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, παρακολούθηση δευτερογενούς νομοθεσίας και ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Λόγω έλλειψης Οργανισμού του νεοσυσταθέντος Υπουργείου δεν υφίστανται προσωρινά υπηρεσίες επιτελικού συντονισμού για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ως εκ τούτου δεν δύναται να συμπληρωθούν οι οριζόντιοι δείκτες του επιτελικού συντονισμού. Οι διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ασκούνται μέχρι την έκδοση του παρόντος από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με το ΠΔ 77/27-6-23 (Α' 130).

10.1034.002 «Πολιτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.826
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	70
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.756

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΟΠΕΚΑ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Κοινωνική προστασία και βελτίωση της ζωής των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών κοινωνικής στήριξης, ενίσχυση κοινωνικής προστασίας, βελτίωση ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προεδρικά Διατάγματα (Οργανισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου), κανονιστικά κείμενα και εγκύκλιοι, προτάσεις νέων νομοθετημάτων ή τροποποίηση υφιστάμενων για θέματα σχετικά με τις κοινωνικές παροχές και τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικά προγράμματα αντιμετώπισης θεμάτων στον κοινωνικό τομέα. Καταβολή επιδομάτων για την αναπηρία, την οικογένεια και το παιδί, τη στέγαση, την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική προστασία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της λειτουργίας των κοινωνικών Υπηρεσιών, στη βελτίωση και την ενίσχυση των παροχών και των δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Δράσεις για δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άστεγους και λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ανάπτυξη προγράμματος για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς - πρόγραμμα «ΚΥΨΕΛΗ», μέτρα κατά της κακοποίησης παιδιών και ενίσχυση της παιδικής προστασίας, υλοποίηση προγράμματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για εφήβους και ενήλικες που διαβιών σε δομές, προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, θεσμοθέτηση και εφαρμογή κάρτας αναπηρίας, πρόγραμμα επαγγελματικής αναδοχής για παιδιά με αναπηρία άνω του 67% και θεσμοθέτηση πιλοτικού προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία 0 - 6 ετών. Καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ επιδομάτων για την αναπηρία, την οικογένεια και το παιδί, τη στέγαση, την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική προστασία.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευρυτανίας.

Επισκόπηση δαπανών

Αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος προνοιακών παροχών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της φτώχειας.		
Στόχος	Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης - Καταπολέμηση φτώχειας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Επιλογή 7.000 δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) προς συμμετοχή στα νέου τύπου πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης (Έργο 16922 RRP - Ενδιάμεσο ορόσημο 183.1).		
Ανάλυση Δείκτη	Οι δράσεις ενεργοποίησης αποτελούν βασικό πυλώνα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για σταδιακή (δι)έξοδο από αυτό, παρέχοντας ευκαιρίες για επανένταξη στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας το εισόδημα των ωφελομένων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δείκτης αφορά στους δικαιούχους του ΕΕΕ που θα επιλεγούν προς συμμετοχή στα νέου τύπου πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης και διαφέρει από τον δείκτη των προηγούμενων ετών που συμπεριλάμβανε, πέραν της συμμετοχής σε εν γένει προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, λοιπές δράσεις ενεργοποίησης όπως η κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. Ο αριθμός των ωφελομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 3% επί του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ, με βάση τα στοιχεία Ιουνίου 2022. Η επιλογή των δικαιούχων αναμενόταν να ολοκληρωθεί το 2023, ωστόσο υπήρξαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αναμένεται η συμβασιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και η έκδοση της ΚΥΑ εξειδίκευσης του προγράμματος μέχρι τον Δεκέμβριο 2023. Η επιλογή των ωφελομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α' Τριμήνου 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	7.000	0	7.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (πλήθος ωφελομένων)		

10.1034.003 «Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	113
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	41
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	72

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εφαρμογή καινοτόμου προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, μέτρα ενίσχυσης της ισότητας των φύλων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Προώθηση πολιτικών για ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Πρόληψη έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προτάσεις νέων νομοθετημάτων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα κ.λπ.) ή τροποποίηση νομοθετημάτων για θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

καθώς και του δημογραφικού προβλήματος. Εγκύκλιοι προσδιορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή των νομοθετημάτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη συμφιλώση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, σε μέτρα ενίσχυσης της ισότητας των φύλων, στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Πρόγραμμα δημιουργίας χώρων φύλαξης και φροντίδας παιδιών σε μεγάλες επιχειρήσεις. Παρακολούθηση πορείας Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025). Υλοποίηση προγράμματος Diversity Awareness (επίγνωση της διαφορετικότητας) για την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην αγορά εργασίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γεν. Γραμ. Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων		
Στόχος	Βελτίωση των δεικτών της χώρας σε θέματα διακρίσεων και ίσων ευκαιριών στην εργασία.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός στελεχών που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης για θέματα διαφορετικότητας (Έργο 16685 RRP - Ορόσημο πληρωμής 184).		
Ανάλυση Δείκτη	Η εφαρμογή του προγράμματος για την ενσωμάτωση της έννοιας της διαφορετικότητας στην εργασία αποτελεί καινοτομία για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Η δράση αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας για τους εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων σε σχέση με όλες τις διαστάσεις της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. Ο στόχος ήταν η ολοκλήρωση πιστοποιημένης εκπαίδευσης μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 680.000 διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων πρώτης γραμμής μέσα στο 2023. Ωστόσο το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν ξεκίνησε λόγω μη επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση αυτού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΕΚΑ, βρίσκονται σε δικαστική διένεξη και έχουν ασκήσει ένδικο μέσα. Η σύμβαση θα υπογραφεί όταν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί στο Γ΄ Τρίμηνο 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	680.000	0	680.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός εκπαιδευόμενων)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1036	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	125.661.000,00 €	324.000.000,00 €	475.000.000,00 €	924.661.000,00 €
04.1036.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	3.982.785,10 €	93.324,00 €	141.985,80 €	4.218.094,90 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	2.148.785,10 €	93.324,00 €	141.985,80 €	2.384.094,90 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.578.508,80 €	0,00 €	0,00 €	1.578.508,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	50.328,30 €	0,00 €	0,00 €	50.328,30 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	475.619,10 €	0,00 €	0,00 €	475.619,10 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	41.662,50 €	93.324,00 €	141.985,80 €	276.972,30 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.666,40 €	0,00 €	0,00 €	2.666,40 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή" που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης"	1.834.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.834.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
04.1036.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	90.332.000,00 €	14.096.000,00 €	229.465.000,00 €	333.893.000,00 €
212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	90.332.000,00 €	14.096.000,00 €	229.465.000,00 €	333.893.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.040.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.040.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	85.492.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.492.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	798.000,00 €	0,00 €	0,00 €	798.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000,00 €	14.096.000,00 €	229.465.000,00 €	243.563.000,00 €
04.1036.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	6.047.000,00 €	9.924.000,00 €	135.000,00 €	16.106.000,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.047.000,00 €	9.924.000,00 €	135.000,00 €	16.106.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.989.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.989.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	9.924.000,00 €	135.000,00 €	10.059.000,00 €
04.1036.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.097.000,00 €	95.000.000,00 €	178.000.000,00 €	276.097.000,00 €
210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων	3.097.000,00 €	95.000.000,00 €	178.000.000,00 €	276.097.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.096.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.096.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	95.000.000,00 €	178.000.000,00 €	273.000.000,00 €
04.1036.005	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	4.537.238,30 €	108.892,00 €	165.671,40 €	4.811.801,70 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	2.507.238,30 €	108.892,00 €	165.671,40 €	2.781.801,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.841.830,40 €	0,00 €	0,00 €	1.841.830,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	58.723,90 €	0,00 €	0,00 €	58.723,90 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	554.960,30 €	0,00 €	0,00 €	554.960,30 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	48.612,50 €	108.892,00 €	165.671,40 €	323.175,90 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.111,20 €	0,00 €	0,00 €	3.111,20 €
401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	2.030.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.030.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.911.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.911.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	119.000,00 €
04.1036.006	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.790.976,60 €	77.784,00 €	118.342,80 €	1.987.103,40 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	1.790.976,60 €	77.784,00 €	118.342,80 €	1.987.103,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.315.660,80 €	0,00 €	0,00 €	1.315.660,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	41.947,80 €	0,00 €	0,00 €	41.947,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	396.420,60 €	0,00 €	0,00 €	396.420,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	34.725,00 €	77.784,00 €	118.342,80 €	230.851,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.222,40 €	0,00 €	0,00 €	2.222,40 €
04.1036.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.874.000,00 €	204.700.000,00 €	66.974.000,00 €	287.548.000,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης	2.615.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.615.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.297.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.297.000,00 €

0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	318.000,00 €	0,00 €	0,00 €	318.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.259.000,00 €	700.000,00 €	66.974.000,00 €	80.933.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.541.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.541.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.019.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.019.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.560.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	700.000,00 €	66.974.000,00 €	67.674.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	139.000,00 €	0,00 €	0,00 €	139.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης	0,00 €	204.000.000,00 €	0,00 €	204.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	204.000.000,00 €	0,00 €	204.000.000,00 €

04.1036.001 «Προστασία των Καταναλωτών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	192
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	83
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	109

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου (42 άτομα από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή/ Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή), Συνήγορος του Καταναλωτή (41 άτομα).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου.

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της ασφάλειας και ισχυροποίηση του πλέγματος προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή καθώς και βελτίωση της συμμόρφωσης των εμπόρων με τις επιταγές της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματικότερη εξέταση των υποβαλλόμενων καταγγελιών βάσει ανάλυσης κινδύνου για τα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού (risk-based priority). Η προσθήκη νέων πεδίων ελέγχου με έμφαση στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων της Γενικής Γραμματείας προκειμένου να μην διενεργεί ελέγχους μόνο κατόπιν καταγγελίας, αλλά και αυτεπάγγελτους ελέγχους σε όλα τα πεδία (sweeps, mystery shopping κ.λπ.).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Διαχείριση καταγγελιών και επιβολή ρυθμίσεων στην αγορά, θεσμικές παρεμβάσεις. Διενέργεια ελέγχων. Επιβολή ρυθμίσεων κατόπιν ελέγχων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση νέων θεσμικών ρυθμίσεων για ψήφιση από τη Βουλή, στην προσέλκυση κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, στην αναμόρφωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να υποστηριχθεί το νέο σύστημα ελέγχων και η συστηματική χρήση νέων εργαλείων ενεργητικής προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών (sweeps, mystery shopping price-reduction tool).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Επισκόπηση δαπανών

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συμμετέχει μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών, της ενεργειακής αναβάθμισης του ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Κάνιγγος καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Εμπορίου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή		
Στόχος	Αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων μέσω διεύρυνσης του πεδίου τους κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος των διενεργούμενων ελέγχων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης δείχνει το συνολικό πλήθος των διενεργούμενων ελέγχων. Για το έτος 2024 αναμένεται αύξηση κατά 200 ελέγχους. Ο δείκτης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων άρχισε να παρακολουθείται κατά το έτος 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	741	800	1.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

04.1036.002 «Έρευνα και Ανάπτυξη σε Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.316
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	86
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	3.230

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (34 άτομα), ΕΣΥΠ (47 άτομα), ΕΣΥΔ (12 άτομα), ΕΑΑ & ΕΛΚΕ ΕΑΑ (123 άτομα), ΕΚΚΕ & ΕΛΚΕ ΕΚΚΕ (61 άτομα), ΕΛΚΕΘΕ & ΕΛΚΕ ΕΛΚΕΘΕ (564 άτομα), ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΕΛΚΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (570 άτομα), ΕΛΙΔΕΚ (38 άτομα), ΙΤΕ (916 άτομα), ΕΙΕ (247 άτομα), ΠΑΣΤΕΡ (71 άτομα), ΑΘΗΝΑ (130 άτομα), ΝΟΗΣΙΣ (47 άτομα), ΕΚΕΤΑ (132 άτομα), ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ (42 άτομα), ΕΙΒΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ (1 άτομο), ΠΒΕΑΑ (123 άτομα), ΕΕΑΕ & ΕΛΚΕ ΕΕΑΕ (72 άτομα). Σημειώνεται ότι στο σύνολο των 3.230 απασχολούμενων οι 1.360 είναι ΙΔΟΧ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας.

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος

Σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με την ενίσχυση των πόρων που διατίθενται για έρευνα και ανάπτυξη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων, των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση, αναγνώριση και προώθηση της αριστείας. Η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων διενεργείται σε δύο επίπεδα: ανά Ερευνητικό Ινστιτούτο σε κάθε Ερευνητικό Κέντρο και ανά Ερευνητικό Κέντρο συνολικά. Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων διενεργείται σύμφωνα με διεθνώς εφαρμοζόμενα κριτήρια και πρότυπα, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4310/2014 όπως ισχύει.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Θεσμικές αλλαγές/ βελτιώσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ερευνητικά προγράμματα, μελέτες και δραστηριότητες.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση και υποστήριξη του έργου των ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Μελέτες, έρευνες και ερευνητικά προγράμματα.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΑΑ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΚΕ), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ειδικός Λογαριασμός Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕ-ΕΛΚΕΘΕ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο «ΠΙΑΣΤΕΡ», Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ», Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ», Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ», Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Ειδικός Λογαριασμός Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΛΚΕ-ΕΕΑΕ).

Επισκόπηση δαπανών

Συμμετέχουν εποπτευόμενοι φορείς και η ΓΤΕΚ, μέσω της εξοικονόμησης καταναλωτικών δαπανών, της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιόκτητων κτιρίων καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας		
Στόχος	Αύξηση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη/ ΑΕΠ*100.		
Ανάλυση Δείκτη	Ποσοστό δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης προς Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας (ΑΕΠ). Στην Ελλάδα δαπανώνται αναλογικά λιγότερα χρήματα για Έρευνα και Ανάπτυξη από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανήλθε σε 2,06% του ΑΕΠ το 2018. Για την Ελλάδα ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε σε 1,21% του ΑΕΠ το 2018, 1,28% του ΑΕΠ το 2019, 1,51% του ΑΕΠ το 2020 και 1,46% του ΑΕΠ το 2021 (οριστικά στοιχεία). Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχει τεθεί ως στόχος το 3% του ΑΕΠ, ως ο μέσος όρος των Κρατών-Μελών. Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιδιώκεται η σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο συγκεκριμένος δείκτης (δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ) παράγεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το οποίο αποτελεί φορέα και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και της ΕΛΣΤΑΤ. Την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία διέπουν σχετικοί Εκτελεστικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2020/1197 & 995/2012).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,24%	1,22%	1,38%	1,45%
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	188
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	98
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	90

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Με πυλώνες την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν, την ανθεκτικότητα σε κρίσεις, τη δημιουργία ενός φιλικού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τον πράσινο μετασχηματισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητές του, το Πρόγραμμα στοχεύει στην οικοδόμηση μίας έξυπνης, πράσινης, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής βιομηχανίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η υλοποίηση του παραχθέντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την ωρίμανση και την υλοποίηση δέσμης παρεμβάσεων που θα σχετίζονται με: α) την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην κάλυψη των αναγκών τους σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού (τόσο σε νέο όσο και στο υπάρχον) μέσω επενδύσεων στην αναβάθμιση (upskilling) και στην επανεκπαίδευση (reskilling) των δεξιοτήτων τους, β) την ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανικών επιχειρήσεων/ προϊόντων με στόχο την υποστήριξη κλάδων που μπορούν να ευνοηθούν πολλαπλασιαστικά από την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και γ) την πράσινη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.

Η αύξηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών και των παραγωγικών λειτουργιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης και τη ρομποτική.

Η δημιουργία νέων, πράσινων και έξυπνων βιομηχανικών πάρκων, η αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων, η συμβολή στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η επέκταση και εμβάθυνση της μεταρρύθμισης για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) μέσω α) της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης σε περαιτέρω οικονομικές δραστηριότητες, β) της απλούστευσης και αναβάθμισης σε όρους ποιότητας και ασφάλειας του πλαισίου και των διαδικασιών εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια υποδομών και την ασφάλεια εργαζομένων, γ) της αναμόρφωσης του συστήματος εποπτείας της αγοράς, δ) της ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Αττική μέσω επανεξέτασης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, ε) της κωδικοποίησης της σχετικής με την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας νομοθεσίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, στ) της αναβάθμισης της πολιτικής ποιότητας της χώρας και της διακυβέρνησής της, ζ) της ψηφιοποίησης των συστημάτων αδειοδότησης και εποπτείας.

Η προσέλκυση επενδύσεων, η τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, εντατικοποίηση των αξιολογήσεων και εγκρίσεων των αιτήσεων αδειοδότησης μονάδων καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Η προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας και επιχειρηματικής ανακάλυψης με την ίδρυση και λειτουργία στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Innovation Agency, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ.

Η βελτίωση του πλαισίου που διέπει τα Τεχνικά Επαγγέλματα και Μηχανήματα Έργου.

Η λειτουργία του «Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων» απλουστεύοντας σειρά διαδικασιών, καθώς και διασφαλίζοντας την καταγραφή των εγκατεστημένων ανελκυστήρων όσο και την παρακολούθηση της συντήρησης και των ελέγχων σε αυτούς.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ένταξη νέων δράσεων και έργων στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Πρωτογενής/ δευτερογενής νομοθεσία και ανάπτυξη/ λειτουργία συστημάτων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των τεχνικών επαγγελματιών και μηχανημάτων έργων. Ένταξη και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ίδρυση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) του Innovation Agency.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιχειρείν, στην ανθεκτικότητα σε κρίσεις, στη δημιουργία ενός φιλικού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στον πράσινο μετασχηματισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην καινοτομία για την οικοδόμηση μίας έξυπνης, πράσινης, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής βιομηχανίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI).

Επισκόπηση δαπανών

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συμμετέχει στην επισκόπηση δαπανών με μείωση των λειτουργικών δαπανών και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος		
Στόχος	Βελτίωση και απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μεταβολή πλήθους γνωστοποιήσεων εγκατάστασης-λειτουργίας επιχειρήσεων σε σχέση με την τιμή του έτους βάσης επί τοις %.		
Ανάλυση Δείκτη	Παρακολουθείται η μεταβολή στον αριθμό γνωστοποιήσεων εγκατάστασης, λειτουργίας επιχειρήσεων σε σχέση με την τιμή του έτους βάσης 2020 που ήταν 125.169 γνωστοποιήσεις επιχειρήσεων (αριθμός γνωστοποιήσεων αθροιστικά μέχρι και το 2020) βάσει στοιχείων του https://notifybusiness.gov.gr . Η μεγάλη απόκλιση που διαφαίνεται ανάμεσα στην τιμή στόχο έτους 2023 σε σχέση με την εκτίμηση τιμής έτους 2023 καθώς και με την τιμή-στόχο έτους 2024 οφείλεται στην ψηφιοποίηση και έναρξη σε παραγωγική λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων οικονομικών δραστηριοτήτων με την ένταξη νέων φορμών γνωστοποίησης στην πλατφόρμα. Επεκτάθηκε έτσι η χρήση του συστήματος σε νέους τομείς δραστηριοτήτων, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των γνωστοποιήσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
51,05%	50%	83,75%	107,72%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	1) Διεύθυνση Ασφάλειας & Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων (ΔΑΣΥΠ) & 2) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας (ΔΠΠΜ)		
Στόχος	Ενισχυμένη και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός Επιθεωρήσεων - Ελέγχων (επιτόπιων ή διοικητικών).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμός Επιθεωρήσεων - Ελέγχων (επιτόπιων ή διοικητικών), βάσει του ετήσιου προγράμματος εποπτείας αγοράς της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
681	311	380	390
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (επιθεωρήσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων		
Στόχος	Βελτιωμένη εποπτεία της φαρμακευτικής αγοράς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων (επιτόπιοι και διοικητικοί).		
Ανάλυση Δείκτη	Έλεγχοι σε φαρμακοβιομηχανίες και εγκαταστάσεις φαρμακευτικής κάνναβης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
21	22	22	22
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

04.1036.004 «Προσέλκυση Ιδιωτικών Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	91
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	91

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, ανάλογα με τον Τομέα δράσης όπως προσδιορίζεται στην παρακάτω ανάλυση και στους πίνακες μέτρησης της επίδοσης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Χώρας, του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, μείωση του περιβαλλοντικού

αποτυπώματος, αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, διασύνδεση έρευνας και παραγωγικής διαδικασίας και ανάπτυξη συνεργειών για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες και μεταβολές.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων: α) καθιέρωση νέων κατηγοριών και κινήτρων για τις στρατηγικές επενδύσεις, ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων, β) απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε όλα τα στάδια του υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου, μείωση των καθυστερήσεων και των περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων και διοικητικών βαρών, δημιουργία πλέγματος στοχευμένων ελκυστικών κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργία νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τον Αναπτυξιακό Νόμο, νέες κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, εισαγωγή νέων κινήτρων σε ειδικές κατηγορίες ιδιωτικών επενδύσεων, ρυθμίσεις και ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων.

Επισκόπηση δαπανών

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων συμμετέχει στην επισκόπηση δαπανών με την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων από τη μείωση καταναλωτικών δαπανών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ο Υπουργός Ανάπτυξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων		
Στόχος	Αύξηση ενισχύσεων που αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόμο.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσό ενίσχυσης αποφάσεων υπαγωγών Έτους (υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων για το έτος 2024)/ προϋπολογισμός προκηρύνσεων προηγούμενου έτους) x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης. Με τα καθεστώτα ενίσχυσης καλύπτεται πλήθος επενδυτικών αναγκών και χρηματοδοτικών εργαλείων με τη μορφή κινήτρων, ώστε το περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων να εκσυγχρονίζεται και να επικαιροποιείται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες τάσεις και τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Τα καθεστώτα ενίσχυσης επικεντρώνονται σε διαφορετικές επενδυτικές περιοχές και δημοσιοποιούνται με τη μορφή Προκηρύξεων προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Πρόκειται για δείκτη που παρακολουθείται από το έτος 2023 στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων με τιμή βάσης για το 2022 τα 600 εκατ. Ευρώ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	70%	25%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων		
Στόχος	Αύξηση στρατηγικών επενδύσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μεταβολή αριθμού επενδυτικών σχεδίων στρατηγικών επενδύσεων έτους/ αρ. επενδυτικών σχεδίων προηγούμενου έτους x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Η διαδικασία χαρακτηρισμού και ένταξης μιας στρατηγικής επένδυσης ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο όπως ορίζεται στο Μέρος Α του ν.4864/2021. Το σύνολο των έργων του 2021 διαμορφώθηκε σε 11 και του έτους 2022 διαμορφώθηκε σε 9. Η πρόβλεψη για το 2023 είναι 12 νέα έργα (ήδη έχουν ενταχθεί 10), που δικαιολογείται από αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων Ταμείου Ανάκαμψης και ενεργοποίηση κατηγορίας εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας που χρηματοδοτείται από αυτό. Για το 2024 ο στόχος είναι 8 Στρατηγικές Επενδύσεις. Η απόκλιση που διαφαίνεται ανάμεσα στην εκτίμηση τιμής έτους 2023 με την τιμή-στόχο έτους 2024 οφείλεται στο γεγονός ότι το 2023 υπάρχουν εργαλεία χρηματοδότησης που δεν θα υπάρχουν το 2024 και επίσης πλέον δεν εντάσσονται επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ που εντάσσονταν τα προηγούμενα έτη, διότι δεν είναι επιλέξιμα βάσει νόμου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-18,18%	10%	33,33%	<-33,33%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

04.1036.005 «Επιχειρηματικό Περιβάλλον στον Τομέα του Εμπορίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	125
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	125

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (76 άτομα εκ των οποίων 10 ΙΔΟΧ), Γενική Γραμματεία Εμπορίου {Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (2 άτομα) και Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή/ Διεύθυνση Εταιρειών και Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας (47 άτομα)}.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ανάλογα με τον Τομέα δράσης όπως προσδιορίζεται στην παρακάτω ανάλυση και στους πίνακες μέτρησης της επίδοσης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Α. Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ).

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των κανόνων λειτουργίας του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου.

Β. Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου και διασφάλιση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της αγοράς, με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας και ασφάλειας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Α. ΓΓΕ.

Αναθεώρηση, απλοποίηση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κανόνων λειτουργίας του εμπορίου, των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), για τη βέλτιστη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σημερινής πραγματικότητας αλλά και στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Β. ΔΙΜΕΑ.

Ενίσχυση των ελέγχων για τη διασφάλιση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της παράνομης απομίμησης προϊόντων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Α. ΓΓΕ.

Παραγωγή θεσμικών κανόνων.

Β. ΔΙΜΕΑ.

Έλεγχοι, βεβαίωση παραβάσεων, κατασχέσεις παράνομων αγαθών. Προγραμματισμός εκπαίδευσης των ελεγκτών. Μελέτες, έρευνες, αναλύσεις.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Α. ΓΓΕ

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση τροποποιητικών ρυθμίσεων για ψήφιση στη Βουλή και στην τροποποίηση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ με υπουργικές αποφάσεις.

Β. ΔΙΜΕΑ

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία προϊόντων καθώς και την παροχή υπηρεσιών. Δράσεις ελέγχου για την τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και καταπολέμησης φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και στη διαπίστωση παραβάσεων, καθώς και στην κατάσχεση και καταστροφή απομνημιακών προϊόντων. Επίσης, η ΔΙΜΕΑ διενεργεί ελέγχους για την αθέμιτη κερδοφορία (αισχροκέρδεια) καθώς και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις διατάξεις για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης. Συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και συντονισμός αυτών για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς συναρμόδιους για την προστασία της αγοράς και την εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα του εμπορίου, φυσικού και ηλεκτρονικού. Τήρηση ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες με στόχο τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, και διαβίβαση πληροφοριών ή καταγγελιών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της. Δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του ελεγκτικού προσωπικού της ΔΙΜΕΑ.

Επισκόπηση δαπανών

Η ΓΓΕ συμμετέχει μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών. Επιπλέον, τόσο η ΓΓΕ όσο και η ΔΙΜΕΑ συμμετέχουν μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Κάνιγγος, καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ανάπτυξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)		
Στόχος	Η αύξηση των ελέγχων με στόχο την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση της αγοράς στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων ανά έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Η ΔΙΜΕΑ συστάθηκε τον Αύγουστο του 2020 με τον Ν. 4712/2020. Ο δείκτης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων παρακολουθείται από το έτος 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	10.862	11.000	11.188
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη Τιμή (έλεγχοι)		

04.1036.006 «Κεντρικές Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	35
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	35

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Ενίσχυση της διαδικασίας ανάθεσης κεντρικών δημοσίων συμβάσεων υψηλού οικονομικού αντικειμένου για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για άλλους δημόσιους φορείς - Λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Ο σχεδιασμός και η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε κεντρικό επίπεδο για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν σε κεντρικές προμήθειες για λογαριασμό άλλων δημόσιων φορέων. Στόχος είναι η επίτευξη οικονομικών κλίμακας και η εξοικονόμηση δημόσιων οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα της επίτευξης καλύτερων τιμών προμήθειας και άρσης του διοικητικού φόρτου που θα μπορούσε να προκληθεί αν οι επιμέρους δημόσιοι φορείς εκτελούσαν τις διαδικασίες αυτές αποσπασματικά και με ίδια μέσα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Σχεδιασμός και ανάθεση συμφωνιών-πλαίσιο καθώς και σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών άλλων δημόσιων φορέων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό και στην ανάθεση συμφωνιών-πλαίσιο καθώς και στη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών άλλων δημόσιων φορέων. Οι κατ' έτος επιλεγόμενες περιοχές αποφασίζονται με την έκδοση διετούς προγραμματισμού που υιοθετείται με Υπουργική Απόφαση.

Επισκόπηση δαπανών
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου συμμετέχει μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών, της ενεργειακής αναβάθμισης του ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Κάνιγγος καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Εμπορίου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων		
Στόχος	Ενίσχυση της διαδικασίας ανάθεσης κεντρικών δημοσίων συμβάσεων υψηλού οικονομικού αντικειμένου για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για άλλους δημόσιους φορείς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος συμφωνιών-πλαίσιο ή/ και εκτελεστικών συμβάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο Δείκτης δείχνει το συνολικό πλήθος των συμφωνιών-πλαίσιο ή/ και εκτελεστικών συμβάσεων που ανατίθενται για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών άλλων φορέων του δημοσίου. Ο δείκτης θα αρχίσει να παρακολουθείται κατά το έτος 2024. Ως έτος βάσης λαμβάνεται το 2023 και τιμή βάσης 3 συμφωνίες-πλαίσιο και 5 εκτελεστικές συμβάσεις ή συμβάσεις. Για το έτος 2024 αναμένονται 4 συμφωνίες-πλαίσιο και 7 εκτελεστικές συμβάσεις ή συμβάσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	3 συμφωνίες-πλαίσιο και 5 εκτελεστικές συμβάσεις	4 συμφωνίες-πλαίσιο και 7 εκτελεστικές συμβάσεις
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συμφωνίες-πλαίσιο και εκτελεστικές συμβάσεις)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	360
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	360

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, Γενικοί Γραμματείς και προσωπικό που υπηρετεί στα Ιδιαίτερα Γραφεία αυτών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥΠ), Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΓΔΕΠ), Υπηρεσία Συντονισμού, Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (ΓΣΑ), Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), Τμήμα Δ' Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου, Τμήμα Ε' Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου, Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Σημείωση: Στον συνολικό αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν περιλαμβάνονται 78 υπάλληλοι με οργανική θέση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς και οι οποίοι μισθοδοτούνται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στον συνολικό αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων συμπεριλαμβάνονται 42 υπάλληλοι (εκ των οποίων οι 8 μισθοδοτούνται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης) με απόσπαση από άλλους φορείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ανάλογα με τον τομέα δράσης, όπως προσδιορίζεται στους παρακάτω πίνακες στοιχείων μέτρησης της επίδοσης).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

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

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

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

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

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

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, των οργανωτικών ζητημάτων, των θεμάτων προσωπικού, των βάσεων δεδομένων και των τηρούμενων μητρώων, στη συντήρηση/ διαχείριση και αξιοποίηση υλικού και υποδομών, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και στη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.

Επισκόπηση δαπανών

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

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
16,82	15,8	16,24	15,51
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων / συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,34	0,37	0,38	0,38
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ / Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες-διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
88,89%	100%	88,89%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
14	33	16,5	5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας* / διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτοί διαγωνισμοί: 69	≤220	80	≤220
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ανάπτυξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα. Ο παρονομαστής του δείκτη κατά το έτος 2024 έχει μεταβληθεί λόγω της μείωσης του αριθμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου που επήλθε από το ΠΔ 77/2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3	4,3%	4,26%	4,76%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,99	5	8,14	5,95
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	883.117.000,00 €	727.000.000,00 €	740.000.000,00 €	2.350.117.000,00 €
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	3.852.969,70 €	5.987.586,50 €	14.485.339,20 €	24.325.895,40 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	3.852.969,70 €	5.987.586,50 €	14.485.339,20 €	24.325.895,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.255.474,10 €	0,00 €	0,00 €	3.255.474,10 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	47.681,10 €	0,00 €	0,00 €	47.681,10 €
0023	Μεταβιβάσεις	35.177,00 €	0,00 €	0,00 €	35.177,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	508.635,00 €	0,00 €	0,00 €	508.635,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.987.586,50 €	14.485.339,20 €	20.472.925,70 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.002,50 €	0,00 €	0,00 €	6.002,50 €
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	94.789.330,30 €	445.139.584,50 €	345.281.724,00 €	885.210.638,80 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	10.489.660,70 €	146.268.184,50 €	345.281.724,00 €	502.039.569,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.861.522,30 €	0,00 €	0,00 €	7.861.522,30 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	115.143,30 €	0,00 €	0,00 €	115.143,30 €
0023	Μεταβιβάσεις	221.615,10 €	0,00 €	0,00 €	221.615,10 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.277.065,00 €	0,00 €	0,00 €	2.277.065,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	146.268.184,50 €	345.281.724,00 €	491.549.908,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.315,00 €	0,00 €	0,00 €	14.315,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	84.299.669,60 €	14.968.200,00 €	0,00 €	99.267.869,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	84.299.669,60 €	0,00 €	0,00 €	84.299.669,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	14.968.200,00 €	0,00 €	14.968.200,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	283.903.200,00 €	0,00 €	283.903.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	283.903.200,00 €	0,00 €	283.903.200,00 €
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	35.856.569,00 €	40.556.312,50 €	0,00 €	76.412.881,50 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	35.856.569,00 €	40.556.312,50 €	0,00 €	76.412.881,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	813.392,30 €	0,00 €	0,00 €	813.392,30 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	11.913,30 €	0,00 €	0,00 €	11.913,30 €
0023	Μεταβιβάσεις	34.920.207,90 €	0,00 €	0,00 €	34.920.207,90 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.470,00 €	0,00 €	0,00 €	109.470,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	40.556.312,50 €	0,00 €	40.556.312,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.585,50 €	0,00 €	0,00 €	1.585,50 €
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗ	0,00 €	35.955.014,50 €	272.926.737,60 €	308.881.752,10 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	0,00 €	35.955.014,50 €	272.926.737,60 €	308.881.752,10 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	35.955.014,50 €	272.926.737,60 €	308.881.752,10 €
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	41.010.151,90 €	50.324.178,50 €	875.515,20 €	92.209.845,60 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και	2.228.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.228.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
	Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών				
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.565.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	625.000,00 €	0,00 €	0,00 €	625.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	6.304.275,10 €	6.695.478,50 €	860.515,20 €	13.860.268,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.042.270,30 €	0,00 €	0,00 €	5.042.270,30 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	73.851,30 €	0,00 €	0,00 €	73.851,30 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.178.805,00 €	0,00 €	0,00 €	1.178.805,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.695.478,50 €	860.515,20 €	7.555.993,70 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	9.348,50 €	0,00 €	0,00 €	9.348,50 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	17.153.876,80 €	0,00 €	0,00 €	17.153.876,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.306.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.306.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.707.876,80 €	0,00 €	0,00 €	3.707.876,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.920.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.920.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €
402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	321.000,00 €	0,00 €	0,00 €	321.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	104.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.562.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	13.622.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.272.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.272.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.420.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.420.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	43.583.700,00 €	0,00 €	43.583.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	43.583.700,00 €	0,00 €	43.583.700,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.327.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.327.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.014.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.014.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	281.000,00 €	0,00 €	0,00 €	281.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
06.1039.006	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	520.092.829,70 €	89.544.900,00 €	22.889.000,00 €	632.526.729,70 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	133.376,10 €	0,00 €	0,00 €	133.376,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	118.103,80 €	0,00 €	0,00 €	118.103,80 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	1.729,80 €	0,00 €	0,00 €	1.729,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.350,00 €	0,00 €	0,00 €	13.350,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	192,50 €	0,00 €	0,00 €	192,50 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	519.268.453,60 €	24.031.800,00 €	22.889.000,00 €	566.189.253,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	457.268.453,60 €	0,00 €	0,00 €	457.268.453,60 €
0025	Επιδότησεις	62.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	24.031.800,00 €	22.889.000,00 €	46.920.800,00 €
403-0000000	Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών	691.000,00 €	0,00 €	0,00 €	691.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	449.000,00 €	0,00 €	0,00 €	449.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	201.000,00 €	0,00 €	0,00 €	201.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	65.513.100,00 €	0,00 €	65.513.100,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	65.513.100,00 €	0,00 €	65.513.100,00 €
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	185.162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	185.162.000,00 €
401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	185.162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	185.162.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	107.994.000,00 €	0,00 €	0,00 €	107.994.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	56.446.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.446.000,00 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	20.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000.000,00 €
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	2.353.149,40 €	59.492.423,50 €	83.541.684,00 €	145.387.256,90 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	2.353.149,40 €	59.492.423,50 €	83.541.684,00 €	145.387.256,90 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.958.237,20 €	0,00 €	0,00 €	1.958.237,20 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	28.681,20 €	0,00 €	0,00 €	28.681,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	362.675,00 €	0,00 €	0,00 €	362.675,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	59.492.423,50 €	83.541.684,00 €	143.034.107,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.556,00 €	0,00 €	0,00 €	3.556,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	148
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	125
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	23

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών/, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), Ε.Υ.Δ.Ε. Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων/ Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφίσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Περιφερειακές ΕΥΔΕ).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ ΑΕ): 23.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Απρόσκοπτη υλοποίηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού) στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών τους. Οι προκλήσεις του Προγράμματος αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ορθολογικός προγραμματισμός και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκαίων υδραυλικών υποδομών (έργα ύδρευσης - άρδευσης - εγγειοβελτιωτικά έργα), εξασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων στη μέγιστη δυνατή ποιότητα με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών στο μέρος που αφορούν στα πλημμυρικά φαινόμενα (μέσω κατασκευής φραγμάτων - έργα πολλαπλού σκοπού), προστασία των ακτών από διάβρωση.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προκαταρκτικές ενέργειες και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων ύδρευσης - αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, συντήρηση υδροδοτικού δικτύου και ταμιευτήρων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, για υδραυλικές υποδομές (αντιπλημμυρικά - εγγειοβελτιωτικά έργα/ έργα ύδρευσης - αποχέτευσης), κατασκευή φραγμάτων και έργα πολλαπλού σκοπού, καθώς και έργα για προστασία των ακτών από διάβρωση.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ ΑΕ).

Επισκόπηση δαπανών

Αύξηση εσόδων από την ενεργειακή αξιοποίηση φράγματος ποταμών του Νομού Ρεθύμνου, μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση Υβριδικού Σταθμού (ΥΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νέες υδροδοτήσεις στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για αύξηση παροχής υδροδότησης, αύξηση υδροδότησης (ΔΕΥΑ) από έργα, ανακύκλωση υλικών, προγραμματικές συμβάσεις έργων, μείωση δαπανών από κατανάλωση χημικών, αξιοποίηση υποδομών και εκτάσεων με την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, υποδομές νερού και καύσιμα κίνησης, δράσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας που έχει αναλάβει ο Φορέας μας, με βάση την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 ΚΥΑ (Β' 3424), για την ενεργειακή κρίση.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Απορρόφηση χρηματοδότησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πληρωμές / χρηματοδοτήσεις %.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον βαθμό απορρόφησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
93,09%	93%	94%	94%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

06.1039.002 «Ασφαλείς και Ποιοτικές Υποδομές Μεταφορών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1732
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	300
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1432

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων/Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15), Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση παραχώρησης (Δ16), Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17), ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, ΕΥΔΕ Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων/Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφίσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών/ ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών, Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Περιφερειακές ΕΥΔΕ). Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ ΑΕ) (51), Εγνατία Οδός ΑΕ (114), ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (175), Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ Α.Ε.) (1.089), Οργανισμός Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ (ΟΑΑ ΑΕ) (3). *Ο φορέας ΟΑΑ ΑΕ, συνεποπτεύεται πλην του ΥΠΥΜΕ, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ολοκλήρωση των υποδομών του βασικού Διευρωπαϊκού και Εθνικού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ - Μ), οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών και περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ - Μ, με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων, προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών. Οι προκλήσεις του Προγράμματος αφορούν στην αναβάθμιση και συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, βελτίωση οδικών συνθηκών μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και πρόσβαση του συνόλου των πολιτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Στις σχεδιαζόμενες εξελίξεις περιλαμβάνονται έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και εκτέλεση μεγάλων έργων οδοποιίας, αναβάθμιση υποδομών - δράσεις αεροναυτιλίας, εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού δικτύου και ανάπτυξη του Θριάσιου εμπορευματικού κέντρου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της ασφάλειας (οδική ασφάλεια, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και λιμενικών εγκαταστάσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας) και του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών των υποδομών μεταφορών, δημιουργία - ανάπτυξη διεθνών μεταφορικών κόμβων με τη συνλειτουργία των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων συγκοινωνιακών υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Μελέτες, απαλλοτριώσεις, λοιπές ενέργειες και κατασκευή αερολιμενικών, λιμενικών, οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών για μεταφορές. Υποβλήθηκαν δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού) στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών υποδομών μεταφορών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ ΑΕ), Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ), Οργανισμός Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ (ΟΑΑ ΑΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Υποδομών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Απορρόφηση χρηματοδότησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πληρωμές / χρηματοδοτήσεις %.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον βαθμό απορρόφησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
83,64%	92%	88%	92%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

06.1039.003 «Ασφαλείς, Βιώσιμες και Ενεργειακά Αποδοτικές Κτιριακές Υποδομές»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	281
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	33
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	248

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών / Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ ΑΕ) (244), Οργανισμός Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ(ΟΑΑ ΑΕ) (4). Ο φορέας ΟΑΑ ΑΕ, συνεποπτεύεται πλην του ΥΠΥΜΕ, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διασφάλιση της επάρκειας και εκσυγχρονισμός των δημόσιων κτιριακών υποδομών. Οι προκλήσεις αφορούν: α) στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να υποστηρίξουν τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, β) στη θωράκιση του συστήματος υγείας σε επίπεδο νέων κτιριακών υποδομών και γ) την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και αύξηση της απορροφητικότητας κονδυλίων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αύξηση προσβασιμότητας δημόσιων κτιρίων, υποστήριξη του συστήματος υγείας, μέσω της συμβολής ως προς τις κατάλληλες υποδομές σε νοσηλευτικές μονάδες, βελτίωση των υποδομών σωφρονισμού, βέλτιστη κάλυψη στεγαστικών αναγκών στη δημόσια εκπαίδευση, βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος δημόσιων κτιρίων, μείωση δαπανών ενέργειας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προκαταρκτικές ενέργειες και κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης, νοσηλευτικές και υγειονομικές μονάδες, δικαστικά κτίρια και καταστήματα κράτησης και λοιπές υποδομές.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στις σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές κτιριακές υποδομές στον δημόσιο τομέα και νέες καινοτόμες μορφές κτιριακών υποδομών, στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, για την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ), Οργανισμός Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ (ΟΑΑ ΑΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Υποδομών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Απορρόφηση χρηματοδότησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πληρωμές / χρηματοδοτήσεις %.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον βαθμό απορρόφησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
99,87%	95%	96%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

06.1039.004 «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	385
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	5
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	380

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης (5).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ (380).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η ανάπτυξη και επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μέσων μεταφοράς (μέσα σταθερής τροχιάς) για τη βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες μεγάλων αστικών περιοχών. Οι προκλήσεις αφορούν στην κάλυψη των

πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με μέσα σταθερής τροχιάς. Στις σχεδιαζόμενες εξελίξεις περιλαμβάνονται η επέκταση υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων γραμμών του μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της γραμμής ΗΣΑΠ [έργο που θα εκτελεστεί από τη Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΜΑΕ)], η επέκταση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων γραμμών του τραμ Αθήνας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης με μέσα σταθερής τροχιάς στις μεγάλες αστικές περιοχές και μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κατασκευή έργων, μελέτες, προμήθειες συστημάτων και τροχαίου υλικού, απαλλοτριώσεις και λοιπές ενέργειες για την επέκταση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς (χιλιόμετρα γραμμών και σταθμοί μετρό και τραμ).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ		
Στόχος	Βελτίωση εξυπηρέτησης πληθυσμού από τα μέσα σταθερής τροχιάς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς στους νέους σταθμούς που παραδόθηκαν ή θα παραδοθούν προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εντός του έτους αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον πρόσθετο αριθμό πληθυσμού που θα εξυπηρετείται από μέσα σταθερής τροχιάς ανά έτος στη βάση των προγραμματιζόμενων επεκτάσεων των γραμμών. Η γραμμή μετρό Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2023 και η αναμενόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης αποτυπώνεται στην εκτιμώμενη τιμή του δείκτη για το 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
55.000	240.000	0	240.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Άτομα)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ		
Στόχος	Ενίσχυση περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταφορών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω της αύξησης χρήσης μέσων σταθερής τροχιάς ανά έτος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη [σε σχέση με το προηγούμενο έτος]. Μέτρηση σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αθήνα: 27.000	0	0	0
Θεσσαλονίκη: -	60.000	0	60.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Τόνοι CO2)		

06.1039.005 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	960
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	849
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	111

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 849: Προσωπικό που υπηρετεί: στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας, τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην Υπηρεσιακή Γραμματεία, τις ακόλουθες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών / 1. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών, 2. Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων/ 2.1 Διεύθυνση Μητρώων (Δ24), 2.2 Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου (ΚΕΔΕ) (Δ23), 2.3 Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22), Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων: 31, Υπηρεσία Οδικών Τελών: 14. Στα 849 άτομα των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται και 57 άτομα που μισθοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και υπηρετούν σε άλλους φορείς.

Β. Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας: 111.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Στη στρατηγική του Προγράμματος περιλαμβάνονται ο στρατηγικός σχεδιασμός των έργων υποδομής της χώρας, η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την απρόσκοπτη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και την προαγωγή της ασφάλειας και της βιωσιμότητας στις υποδομές και τις μεταφορές. Οι προκλήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης - εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας στην κατασκευή έργων, στην προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, στην ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων και στην υποστήριξη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) προκειμένου να ανταποκριθεί στο πολυσύνθετο έργο της.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Υπουργείου, βελτίωση του πλαισίου παραγωγής των δημοσίων έργων και των υπηρεσιών μεταφορικού έργου και των συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και άσκησης μεταφορικού έργου, ομαλή λειτουργία της ΑΠΑ και βελτιστοποίηση της ρύθμισης και εποπτείας κάθε πεδίου πολιτικής αεροπορίας στη χώρα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ρυθμιστικό έργο, ψηφιακές πλατφόρμες, τεχνικές εκθέσεις, τεύχη, σχέδια, διοικητικές πράξεις, κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση προϋπολογισμού, εγκρίσεις, κ.λπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε υποστήριξη της ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου (οικονομική και διοικητική) και του λοιπού Δημοσίου Τομέα στους τομείς των Υποδομών και Μεταφορών, στον σχεδιασμό και παρακολούθηση δημοσίων πολιτικών. Λειτουργική υποστήριξη της ΑΠΑ καθώς και επαφή της με φορείς/οργανισμούς/ ενώσεις εξωτερικού.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ. Η απόκλιση της τιμής- στόχου έτους 2023 της ΥΟΤ με τις υπόλοιπες τιμές (αποτέλεσμα 2022, εκτίμηση 2023 και τιμή στόχος 2024) υφίσταται καθώς υπολογίστηκαν επί το ορθόν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΓΛΚ, οι γραφειακοί χώροι και η ωφέλιμη επιφάνεια. Στον υπολογισμό του δείκτη έχουν ληφθεί υπόψη τα κτίρια της Αττικής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΥΠΥΜΕ: 32.9	24,18	32.9	32.9
ΥΟΤ: 15,88	75,41	16,88	19,29
ΡΑΣ:13,16	11,36	11,36	8,06
ΕΟΔΑΣΑΑΜ: 16,20	16,2	-	-
ΥΠΑ: 11,10	10,9	11	11,7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων / συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επιστρώτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΥΠΥΜΕ: 0,32	0,33	0,42	0,4
ΕΟΔΑΣΑΑΜ:0,38	0,38	-	-
ΥΠΑ:1,11	-	1,05	1,05
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€)		

Στοιχεία Μέτρησης στις Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο / 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΥΠΥΜΕ: -21,50	15	7,6	-5
ΡΑΣ: 1	3	0,17	0,08
ΥΠΑ: 2,08	2	-2.66	2
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (+/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Δε λειτουργεί εσωτερικός έλεγχος, λόγω μη έκδοσης του π.δ. Οργανωτικής Δομής της Υπηρεσίας και δεν είναι δυνατό να δοθεί τιμή.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΥΠΥΜΕ:-	-	1,1%	2,2%
ΡΑΣ: 100%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Συντονισμού		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα. Αφορούν στην επιμόρφωση των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Ε.Κ.Δ.Δ.Α/ ΙΝ.Ε.Π. ή/και άλλων Φορέων εκπαίδευσης, στη συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων καθώς και στην επιμόρφωσή τους μέσω των εσωτερικών εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνονται στο Υπουργείο.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΥΠΥΜΕ:9,40	12	14,4	12,6
ΥΟΤ:6,53	8	0	9,14
ΡΑΣ:5,53	30	5,45	4,52
ΕΟΔΑΣΑΑΜ: 30,90	32,3	-	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Ημέρες)		

06.1039.006 «Ποιότητα, Ασφάλεια και Οικονομική Προσιτότητα Μεταφορών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	8.796
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	11
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	8.785

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) (11).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ) (114), Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΜΑΕ) (2.526), Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) (4.666), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”) (1.438), Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΣΕΘ ΑΕ) (41).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του Προγράμματος περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συγκοινωνιών στην Επικράτεια και την προαγωγή ασφάλειας πτήσεων και σιδηροδρομικών μεταφορών. Στις σχεδιαζόμενες εξελίξεις περιλαμβάνονται η προμήθεια σύγχρονων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την περιοχή ευθύνης των φορέων του ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία”.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της ποιότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις-σταθμούς, αύξηση του αριθμού των μετακινούμενων με τα επίγεια μέσα μαζικής μεταφοράς και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αστικών μεταφορών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υπηρεσίες επιβατικών αστικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, εκθέσεις, πορίσματα και συστάσεις ασφαλείας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - χορηγήσεις αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου (όμιλος ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”, ΟΣΕΘ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ), διερεύνηση και σύνταξη πορισμάτων επί σιδηροδρομικών και αεροπορικών ατυχημάτων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ), Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΜΑΕ), Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”), Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΣΕΘ ΑΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Μεταφορών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Ενίσχυση παροχής συγκοινωνιακού έργου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς του ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση” στην περιοχή ευθύνης τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί το πλήθος μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς του Ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΟΑΣΑ: 414.255.080	448.700.000	442.500.000	449.000.000
ΟΑΣΘ: 35.933.512	36.000.000	34.000.000	35.000.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος μετακινήσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Μεταφορών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ανθρωποώρες για τον έλεγχο καρτών και εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τους ελέγχους (ανθρωποώρες) των καρτών και εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
ΟΑΣΑ: 119.684	147.510	162.510	192.187
ΟΑΣΘ: 122.668	127.000	100.000	100.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Ανθρωποώρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Μεταφορών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Βελτίωση εσόδων συγκοινωνιακών φορέων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Έσοδα από εισιτήρια και κάρτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τα έσοδα του ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση” στην περιοχή ευθύνης τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(ΦΠΑ). Στα έσοδα του Ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ, περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την παροχή συγκοινωνιακού έργου με πλήρη ή μερική απαλλαγή κομίστρου (κοινωνική πολιτική).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή - στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή - στόχος έτους 2024
ΟΑΣΑ: 209.673.210	215.216.410	230.415.506	217.918.524
ΟΑΣΘ: 36.628.358	17.000.000	38.618.344	40.000.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€)		

06.1039.007 «Διαχείριση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.977
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.977

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Στον αριθμό 1.977 των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται και 10 άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η αποτελεσματική οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και η σύγχρονη διαχείριση και λειτουργία αεροδρομίων και υδατοδρομίων για την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

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

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Υπηρεσίες αερομεταφορών. Διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ανάπτυξη των αεροδρομίων της χώρας. και την εύρυθμη λειτουργία των τακτικών και έκτακτων εθνικών αεροπορικών γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού. Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της εναέριας κυκλοφορίας και προσπάθεια συνεχούς ποιοτικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με αυτή.

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 και είσπραξη - παρακολούθηση μισθωμάτων. Παροχή υπηρεσιών αεροδρομίων και εναέριας κυκλοφορίας. Έλεγχος καλής λειτουργίας ραδιοαεροναυτιλιακών μέσων Ελλάδας και Κύπρου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής Υ.Π.Α.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)		
Στόχος	Χωρητικότητα αεροδρομίων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Εμπορική κίνηση εσωτερικού & εξωτερικού μετρούμενη με τον αριθμό Αεροσκαφών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο Δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των αεροσκαφών που εξυπηρετούνται κατά έτος και συνδέεται με τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από την ΥΠΑ. Μετρά τον ετήσιο αριθμό αεροσκαφών που εξυπηρετήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
588.456	626.000	595.000	600.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός Αεροσκαφών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής ΥΠΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)		
Στόχος	Ενίσχυση έργου ΥΠΑ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός Μονάδων Εξυπηρέτησης (Air traffic Service units).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο Δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των αεροσκαφών που πραγματοποιούν υπέρπτηση κατά έτος, δηλαδή που έχουν διασχίσει τον ελληνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια του έτους και συνδέεται με τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από την ΥΠΑ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
6.416.384	6.584.000	7.335.416	6.781.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός Μονάδων Εξυπηρέτησης)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής ΥΠΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)		
Στόχος	Χωρητικότητα εναέριου χώρου (Capacity: en route ATFM delay per flight).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Υπολογίζει τη μέση καθυστέρηση της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATFM) κατά τη διαδρομή ανά πτήση (min/ftt).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο Διαχειριστής Δικτύου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούν τον Δείκτη ως μέρος του Σχεδίου Επιδόσεων της χώρας ως προς τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Η αποδοτικότερη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή ανά πτήση οδηγεί σε βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου μέσω αποφυγής καθυστερήσεων των πτήσεων κατά τη διαδρομή και αντικατοπτρίζει υψηλή παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη χώρα μας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,15	0,19	0,15	0,15
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη Τιμή (Λεπτά/πτήση)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής ΥΠΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)		
Στόχος	Προστασία περιβάλλοντος μέσω ελέγχου και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO ₂ κατά την εκτέλεση των πτήσεων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέση αποδοτικότητα της πραγματικής τροχιάς στο οριζόντιο τμήμα της πτήσης (%).		
Ανάλυση Δείκτη	Παρακολουθεί τον μέσο όρο της διαφοράς της τροχιάς της πτήσης βάσει τελευταίου υποβληθέντος σχεδίου πτήσης από την απόσταση ορθοδρομίας, αθροιστικά για όλες τις πτήσεις IFR που εκτελούνται εντός του τοπικού εναέριου χώρου ή διέρχονται από αυτόν. Η επιλογή της πιο ιδανικής ευθείας διαδρομής για έκαστη πτήση, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διανυόμενων ναυτικών μιλίων, τη μείωση του χρησιμοποιούμενου καυσίμου και άρα και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO ₂ . Πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Επιδόσεων της χώρας ως προς τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας και προβλέπεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/317 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2,33%	1,92%	1,92%	1,92%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

10.1039.001 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	74
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	74

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Υποδομών (Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών/ Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21), ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του Προγράμματος περιλαμβάνει την πρόληψη των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Κύρια πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή. Στις σχεδιαζόμενες εξελίξεις περιλαμβάνονται μεγάλα έργα διευθέτησης, οριοθέτησης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Μείωση των επιπτώσεων στις δημόσιες υποδομές από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμυρικά φαινόμενα), ενίσχυση των πληγέντων, ενίσχυση της ανάπτυξης υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας και της αποκατάστασης δημόσιων υποδομών από φυσικές καταστροφές.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Μελέτη και κατασκευή έργων αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές, μελέτη και κατασκευή έργων για πρόληψη φυσικών καταστροφών (αντιπλημμυρικών έργων, διευθέτησης ρεμάτων, αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμών), επιδοτήσεις ενοικίου-οικοσκευής ή άλλα επιδόματα πλημυροπαθών, πυρόπληκτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε αποφάσεις οριοθέτησης περιοχών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και κρατικής αρωγής, σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και

παροχής υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, για την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος, δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Υποδομών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Απορρόφηση χρηματοδότησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πληρωμές / χρηματοδοτήσεις %.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον βαθμό απορρόφησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
97,61%	95%	96%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	311.280.000,00 €	205.000.000,00 €	60.000.000,00 €	576.280.000,00 €
03.1041.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ	2.795.000,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €	37.795.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2.795.000,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €	37.795.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €	98.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.697.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.697.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	35.000.000,00 €	35.000.000,00 €
03.1041.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	218.399.900,00 €	7.920.000,00 €	11.600.000,00 €	237.919.900,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	218.399.900,00 €	7.920.000,00 €	11.600.000,00 €	237.919.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	206.588.690,00 €	0,00 €	0,00 €	206.588.690,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	41.420,00 €	0,00 €	0,00 €	41.420,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.444.700,00 €	0,00 €	0,00 €	10.444.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00 €	7.920.000,00 €	11.600.000,00 €	20.820.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	25.090,00 €	0,00 €	0,00 €	25.090,00 €
04.1041.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	48.291.360,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	50.091.360,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.201.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.201.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.068.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.068.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	46.928.360,00 €	0,00 €	0,00 €	46.928.360,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	34.878.610,00 €	0,00 €	0,00 €	34.878.610,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	5.073.600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.073.600,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	994.080,00 €	0,00 €	0,00 €	994.080,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.829.600,00 €	0,00 €	0,00 €	5.829.600,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	152.470,00 €	0,00 €	0,00 €	152.470,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	162.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.962.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	158.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	27.408.670,00 €	118.800.000,00 €	0,00 €	146.208.670,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	27.408.670,00 €	118.800.000,00 €	0,00 €	146.208.670,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	18.780.790,00 €	0,00 €	0,00 €	18.780.790,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.325.440,00 €	0,00 €	0,00 €	1.325.440,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.287.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	118.800.000,00 €	0,00 €	118.800.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.440,00 €	0,00 €	0,00 €	15.440,00 €
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	2.620.000,00 €	68.000.000,00 €	0,00 €	70.620.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.620.000,00 €	68.000.000,00 €	0,00 €	70.620.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.135.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	443.000,00 €	0,00 €	0,00 €	443.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	68.000.000,00 €	0,00 €	68.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
04.1041.004	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	6.635.820,00 €	10.280.000,00 €	0,00 €	16.915.820,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	6.395.820,00 €	5.280.000,00 €	0,00 €	11.675.820,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.365.940,00 €	0,00 €	0,00 €	5.365.940,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	786.980,00 €	0,00 €	0,00 €	786.980,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	242.900,00 €	0,00 €	0,00 €	242.900,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.280.000,00 €	0,00 €	5.280.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	5.129.250,00 €	0,00 €	11.600.000,00 €	16.729.250,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	5.129.250,00 €	0,00 €	11.600.000,00 €	16.729.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.682.970,00 €	0,00 €	0,00 €	2.682.970,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	966.400,00 €	0,00 €	0,00 €	966.400,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	994.080,00 €	0,00 €	0,00 €	994.080,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	485.800,00 €	0,00 €	0,00 €	485.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	11.600.000,00 €	11.600.000,00 €

03.1041.001 «Διαχείριση Θαλασσίων Συνόρων»

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στις Δ/νσεις - Υπηρεσίες που απαρτίζουν τον ΚΛΑΔΟ Α' (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ) του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ - ΕΛΑΚΤ, τις Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ - ΕΛΑΚΤ και τις Λιμενικές Αρχές και έχουν καταγραφεί στο ανθρώπινο δυναμικό του προγράμματος «Υπηρεσίες Ασφαλείας και Αστυνόμευσης Θαλάσσιου Χώρου, Λιμένων - Έρευνας και Διάσωσης».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α') του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η πρόληψη και αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματικός έλεγχος θαλασσίων συνόρων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έλεγχος αστυνόμευσης, σύλληψη παράνομων μεταναστών - διακινητών, καταπολέμηση οργανωμένων δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών, έγκαιροι εντοπισμοί.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α')		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α')		
Στόχος	Αποτελεσματική προστασία των θαλασσίων συνόρων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστιαία % μεταβολή του πλήθους των συλλήψεων υπηκόων τρίτων χωρών για απόπειρα παράνομης εισόδου έτους ν σε σχέση με το έτος ν-1.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον προτεινόμενο δείκτη παρακολουθείται ο ρυθμός ελέγχου των δευτερογενών ροών. Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή προσφυγική κρίση, τις εξελίξεις στη διεθνή κοινότητα σχετικά με αυτή και το πλήθος των περιπολιών από πλευράς του Λ.Σ., ο δείκτης αποτυπώνει την ανταπόκριση στις προσπάθειες παραβίασης των ελληνικών θαλασσίων συνόρων. Η τιμή βάσης ήταν 4.261 συλλήψεις το 2021 και 4560 συλλήψεις το 2022. Η επίτευξη της τιμής στόχου είναι σαφές ότι επηρεάζεται και από παράγοντες και συνθήκες που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,01%	Αύξηση 2%	20,61%	Αύξηση 2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1041.002 «Υπηρεσίες Ασφαλείας και Αστυνόμευσης Θαλάσσιου Χώρου, Λιμένων - Έρευνας και Διάσωσης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	6.305
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	6.305

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κλπ.): Στελέχη από Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή/ ΚΛΑΔΟΣ Α', Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Λιμενικές Αρχές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Σημείωση: Το προσωπικό του Προγράμματος υποστηρίζει και το Πρόγραμμα Διαχείριση Θαλασσίων Συνόρων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α') του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Η πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο και τους λιμένες.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων, του εξοπλισμού υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον θαλάσσιο χώρο και τους λιμένες.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Έλεγχοι αστυνόμευσης, συλλήψεις, καταπολέμηση οργανωμένων δικτύων διακίνησης πλαστών εγγράφων - αρχαιοκαπηλίας - κλοπών σκαφών/ μηχανών, κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών και λαθραίων καπνικών προϊόντων, μείωση της παράνομης, λάθρας και άναρχης αλιείας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον θαλάσσιο χώρο και τους λιμένες.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α')		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α')		
Στόχος	Καταπολέμηση εγκληματικότητας με βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων, του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστιαία % μεταβολή του πλήθους ελέγχων και των συλλήψεων- κατασχέσεων για εγκλήματα που συνδέονται με την επιχειρησιακή αποστολή του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους ν σε σχέση με το έτος ν-1.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον προτεινόμενο δείκτη παρακολουθείται η μεταβολή ελέγχων, συλλήψεων & κατασχέσεων -σε χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η τιμή βάσης ήταν 497.049 (αριθμός ελέγχων), 1662 (συλλήψεις & κατασχέσεις) το 2021 και 784.314 (αριθμός ελέγχων), 978 (συλλήψεις & κατασχέσεις) το 2022.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αύξηση ελέγχων κατά 58% Μείωση συλλήψεων κατά 41%	Αύξηση 2%	Μείωση ελέγχων κατά 33,70%, Μείωση συλλήψεων κατά 48,87%.	Αύξηση 2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.104
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.104

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κλπ.) ΥΝΑΝΠ/Γραφεία Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Κλάδος Δ', ΓΔΟΥ, ΔΔΥ (1.017 στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και 87 πολιτικοί υπάλληλοι).

Σημείωση: Μέσω του Προγράμματος μισθοδοτούνται και 7 στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Κλάδος Διοίκησης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κλάδος Δ') του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου, ιδίως στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού και του γενικού προγραμματισμού προμηθειών, με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και την επίτευξη επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, βέλτιστη διαχείριση πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού και αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικής και εθνικής χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο βέλτιστος σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και η κατανομή, η εξέλιξη και η αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές αρμοδιότητας του Υπουργείου, η αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, ο βέλτιστος προγραμματισμός και η έγκαιρη υλοποίηση προμηθειών, η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, η υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν στο Υπουργείο.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση της πορείας του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων του φορέα, έλεγχος και ενταλματοποίηση δαπανών, εξόφληση δικαιούχων με την έκδοση τίτλου πληρωμών. Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Χειρισμός θεμάτων της σταδιοδρομίας του προσωπικού ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, της υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού, υποστήριξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, στην οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, στη διοικητική υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, στη διαχείριση βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Διοίκησης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κλάδος Δ') - ΔΔΥ-ΔΛΙΚΥΠ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προσωπικού Λ.Σ., Δ/ση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο και μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται: α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,88	11,66	12,07	11,62
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Κλάδος Διοίκησης-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κλάδος Δ'), Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης (Κλάδος Α')		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης, Δ/ση Προσωπικού Λ.Σ., Δ/ση Επιχειρησιακών Μέσων		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,35	0,30	0,42	0,42
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Διοίκησης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κλάδος Δ')		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/ Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣx%		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες - διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
55,86%	90,69%	62,59%	76,53%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες). Το πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών θα εξαρτηθεί από τα δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών τα οποία από τα μέσα Σεπτεμβρίου θα ελέγχονται, πριν την ενταλματοποίησή τους, μέσω της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΔ. Η προαναφερθείσα διαδικασία δεν είναι γνωστή ως προς τον βαθμό δυσκολίας και τους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,89	70	60	70
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προμηθειών και Εμποτείας Αποθηκών		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Τακτικός Διαγωνισμός: 234,66	300	559,15	416,66
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σε ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ΥΝΑΝΠ, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ΥΝΑΝΠ, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα. Το σύνολο των υπηρεσιών της ΜΕΕ/ΥΝΑΝΠ υπολογίστηκε σε επίπεδο (Αυτοτελών) Τμημάτων σύμφωνα με το π.δ. 13/2018 καθώς και τα ΦΕΚ σύστασης/ίδρυσης των εποπτευόμενων φορέων αυτού και όχι σε κατώτερη υποδιάρθρωση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,001	0,0013	0,0013	0,0013
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Διοίκησης-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κλάδος Δ'), ΔΔΥ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Εκπαίδευσης (για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ) και Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
3,16	3,048	3,048	3,062
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες/ υπάλληλο)		

04.1041.002 «Ναυτιλιακή Πολιτική και Έλεγχος Πλοίων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	564
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	564

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. ΓΓΑΔ κλπ.): ΥΝΑΝΠ/ΑΔΣ - ΕΛΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β' και ΚΛΑΔΟΣ Γ', Έδρες Ναυτιλιακών Ακολουθών, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ε.Ε (506 στελέχη ΛΣ - ΕΛΑΚΤ και 58 πολιτικοί υπάλληλοι).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Κλάδος Ναυτιλίας (Κλάδος Β') με τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ - Κλάδος Γ') του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

α) Ανάπτυξη και υποστήριξη της ελληνικής ναυτιλίας. Εδραίωση και ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος της χώρας μας στον τομέα της ναυτιλίας. Η στρατηγική θα αναπτυχθεί πάνω στο τετράπτυχο ανταγωνιστικότητα, ψηφιοποίηση, βιωσιμότητα, διεθνής εκπροσώπηση. β) Οργάνωση της διενέργειας των επιθεωρήσεων των πλοίων με ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες και αγκυροβόλια σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και τις διαδικασίες του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (ParisMoU). Κεντρικές προκλήσεις του παρόντος και των μελλοντικών ετών αποτελούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, η σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τα ορυκτά καύσιμα και τον άνθρακα, η άρση περιοριστικών πρακτικών σε διάφορες περιοχές του κόσμου και η αναγκαιότητα παγκόσμιων ρυθμιστικών μέτρων, σε όλα τα πεδία που άπτονται της ναυτιλιακής δραστηριότητας, που συνάδουν με τον διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας και διασφαλίζουν το δίκαιο και θεμιτό ανταγωνισμό.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Μεγιστοποίηση των ωφελημάτων της ναυτιλιακής δραστηριότητας για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση στον ναυτιλιακό τομέα στη θάλασσα και την ξηρά. Επίτευξη των ποσοστιαίων στόχων και απαιτήσεων που απορρέουν από το κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των πλοίων υπό ελληνική σημαία με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων διεθνών οργάνων, της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νηολογήσεις ποντοπόρων πλοίων στην ελληνική σημαία και διαδικασίες εγκατάστασης ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ενισχυμένη και αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς επί ναυτιλιακών θεμάτων. Διενέργεια των επιθεωρήσεων, ποιοτική αναβάθμιση των επιπέδων

ασφαλείας των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες και τα αγκυροβόλια της χώρας μας. Διενέργεια αναλύσεων από τις Διευθύνσεις του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων καθώς και οδηγίες προς τη ναυτιλιακή κοινότητα (διαχειρίστριες εταιρείες, εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί, ενώσεις και φορείς), με σκοπό τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων. Δημοσίευση έκθεσης αποτελεσμάτων παρακολούθησης επιθεωρήσεων/ κρατήσεων σε πλοία με ελληνική σημαία στην αλλοδαπή και έκθεση αποτελεσμάτων εκτάκτων ελέγχων των πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων και από τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου έναντι νηολογίων τρίτων κρατών, καθώς και δράσεις για την αναβάθμιση της ναυτιλιακής διπλωματίας και εκπροσώπησης της χώρας μας. Ο συντονισμός και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή του ParisMoU, οργάνωση/διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στη διοικητική εν γένει υποστήριξη του μηχανισμού διενέργειας των επιθεωρήσεων. Ανάλυση και καταγραφή από τις υπηρεσίες του ΚΕΠ σε ετήσια βάση των δεδομένων που αφορούν στο σύνολο των επιθεωρήσεων των πλοίων με ελληνική σημαία ανά την υφήλιο. Τα δεδομένα εξάγονται από τις βάσεις δεδομένων των περιοχικών συμφωνιών, ήτοι ParisMoU, MED MoU, TOKYO MoU, VinadelMarMoU, CaribbeanMoU, IndianOceanMoU, AbujaMoU, Black Sea MoU, RiyadhMoU, U.S. CoastGuard. Διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων από τον ΚΕΠ, είτε απευθείας μέσω κλιμακίων ελέγχου, είτε μέσω των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων, είτε μέσω των Ναυτιλιακών Ακολουθών στην αλλοδαπή, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των πλοίων υπό ελληνική σημαία με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων διεθνών οργάνων, της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ναυτιλίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας		
Στόχος	Αύξηση του μεγέθους του στόλου ποντοπόρων πλοίων υπό Ελληνική σημαία.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μεταβολή πλήθους νέων νηολογήσεων ποντοπόρων πλοίων στην Ελληνική σημαία έτους ν σε σχέση με το έτος ν-1 %.		
Ανάλυση Δείκτη	Για τη νηολόγηση ποντοπόρων πλοίων στην Ελληνική σημαία εκδίδεται ΚΥΑ (Εγκριτική Πράξη Νηολόγησης) των Υπ. Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Η παρακολούθηση του δείκτη υποστηρίζει τη βέλτιστη ανάπτυξη του στόλου της ποντοπόρου ναυτιλίας στην Ελλάδα. Ως προς το αποτέλεσμα του 2022, η τιμή βάσης ήταν 26 εγγραφές το 2021.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
15,3%	Αύξηση 2%	-20%	Αύξηση 2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ναυτιλίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας		
Στόχος	Περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού πλέγματος (maritimecluster).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό % μεταβολής αριθμού εγκαταστάσεων ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα έτους ν σε σχέση με το έτος ν-1.		
Ανάλυση Δείκτη	Για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας εκδίδεται άδεια (Υ.Α.) από το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο δείκτης υποστηρίζει την παρακολούθηση του μεγέθους της ανάπτυξης της ναυτιλιακής δραστηριότητας της χώρας. Ως προς το αποτέλεσμα του 2022, γνωρίζεται ότι η τιμή βάσης ήταν 112 εγκαταστάσεις εταιρειών το 2021		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
16,9%	+2%	-23,66 %	Αύξηση 2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ναυτιλίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας		
Στόχος	Επίτευξη του ισόρροπου μεριδίου της Ελλάδας (fairshare) επί του συνολικού αριθμού των επιθεωρήσεων που πρέπει να διεξαχθούν εντός της Ε.Ε. και της περιοχής του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (ParisMoU). Το αποτέλεσμα του 2022 αφορά στο διάστημα 01/01/2022-31/12/2022, ενώ η εκτίμηση τιμής έτους 2023 αφορά στον αριθμό επιθεωρήσεων έως την 31/08/2023.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ετήσιων επιθεωρήσεων από τον EMSA European Maritime Safety Agency.		
Ανάλυση Δείκτη	Καθορίζεται ο απόλυτος αριθμός επιθεωρήσεων από τον EMSA European Maritime Safety Agency.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1.336	633	954	670
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (επιθεωρήσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Κλάδος Ελέγχου Πλοίων		
Στόχος	Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πλοίων υπό Ελληνική σημαία με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων κανόνων διεθνών οργάνων, της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός επιθεωρήσεων πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κλάδος Γ' του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής), από τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων και από τους Ναυτιλιακούς Ακόλουθους.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσα από τον δείκτη παρακολουθείται η συμμόρφωση των πλοίων υπό Ελληνική σημαία. Επισημαίνεται ότι ένα πλοίο μπορεί να επιθεωρηθεί περισσότερες από μία φορές, ανάλογα με το είδος της επιθεώρησής του και το κατά περίπτωση ελεγκτικό όργανο.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1.120	≥400	2.070	≥400
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (επιθεωρήσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ελέγχου Πλοίων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Κλάδος Ελέγχου Πλοίων		
Στόχος	Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πλοίων υπό Ελληνική σημαία με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων διεθνών συνθηκών και συμφωνιών, της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό % κρατήσεων των πλοίων υπό ελληνική σημαία στην αλλοδαπή/ σύνολο των επιθεωρηθέντων πλοίων.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσα από τον δείκτη παρακολουθείται η συμμόρφωση των πλοίων υπό Ελληνική σημαία κυρίως της ποντοπόρου ναυτιλίας και αποτελεί βασική παράμετρο της απόδοσης της Ελληνικής σημαίας συνολικά.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,73%	<5%	1,15%	<5%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

04.1041.003 «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	68
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	68

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κ.λπ.) ΓΓΑΙΝΠ/ΥΝΑΝΠ

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του Προγράμματος αφορά στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για την Ελληνική Επικράτεια.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η συγκράτηση και η συνοχή του πληθυσμού στα νησιά. Η προστασία, προβολή και ανάδειξη του δομημένου περιβάλλοντος των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Κάλυψη υδρευτικών αναγκών νησιωτικών ΟΤΑ και εξασφάλιση προς τους πολίτες επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας ύδατος (για ανθρώπινη κατανάλωση), με βάση το ισχύον ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Βελτίωση - εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης νησιωτικών ΟΤΑ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προσλήψεις/ μετατάξεις/ αποσπάσεις μόνιμου ή ΙΔΑΧ προσωπικού στη ΓΓΑΙ&ΝΠ. Εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΑΙΝΠ. Αλλαγή των servers της κεντρικής υπηρεσίας της ΓΓΑΙ&ΝΠ. Σύναψη σύμβασης τεχνικής υποστήριξης στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών (λόγω υποστελέχωσης του Τμήματος). Η εξίσωση του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που ισχύει στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Τεχνικά έργα (μελέτες και συναφείς τεχνικές υπηρεσίες) που υλοποιούνται σε νησιωτικούς ΟΤΑ. Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων, Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για καθορισμό ορίων σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Αναβάθμιση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και του δικτυακού εξοπλισμού. Κίνηση των διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού και του συστήματος κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων. Τεχνική υποστήριξη στο Τμήμα

Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών. Καταβολή του Αντισταθμίματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) σε πολίτες (επιβάτες) και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρου στα σκέλη των πολιτών (επιβατών), επιχειρήσεων και καυσίμων. Υποστήριξη νησιωτικών ΟΤΑ, μέσω επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την ανάθεση μελετών και την κατασκευή τεχνικών έργων ύδρευσης. Επιχορηγήσεις νησιωτικών ΟΤΑ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την παρακολούθηση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης. Χρηματοδότηση και παρακολούθηση μελετών και τεχνικών έργων που αναθέτει ή εκπονεί η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. για λογαριασμό νησιωτικών ΟΤΑ.

Χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων και έκδοση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης. Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων σε παραδοσιακούς οικισμούς. Καθορισμός ορίων σε παραδοσιακούς οικισμούς. Γνωμοδοτήσεις για τακτοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών αυθαιρέτων κατασκευών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Η Δ/ση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της ΓΓΑΙΝΠ		
Στόχος	Συνδρομή στην κάλυψη υδρευτικών αναγκών των νησιωτικών ΟΤΑ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό % ικανοποιούμενων αιτημάτων των Νησιωτικών ΟΤΑ σε σχέση με το σύνολο των εισερχομένων αιτημάτων για θέματα υποδομών ύδρευσης και ενέργειας (πχ. έργα αφαλάτωσης, δίκτυα ύδρευσης, γεωτρήσεις, δεξαμενές, μελέτες, ενεργειακή υποστήριξη μονάδων αφαλάτωσης, υδρογεωτρήσεων μέσω ΑΠΕ κλπ).		
Ανάλυση Δείκτη	Η εξασφάλιση της επάρκειας και της κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού καθώς και της ενεργειακής υποστήριξης των αφαλάτωσης γίνεται μέσω Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων από το Π.Δ.Ε. της ΓΓΑΙΝΠ, προκειμένου να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό τα εισερχόμενα αιτήματα προς τον σκοπό αυτό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
85%	85%	85%	85%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

04.1041.004 «Λιμενική Πολιτική - Υποδομές - Θαλάσσιος Τουρισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	344
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	97
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	247

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΠΝΕ (πολιτικοί υπάλληλοι).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 11 Οργανισμοί Λιμένων (210), Λιμενικά Ταμεία αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ (19), ΡΑΛ (18).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων

Στρατηγικός στόχος – Στρατηγική Προγράμματος

Προγραμματισμός δράσεων για κατασκευή, επισκευή - συντήρηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ (Λιμενικές Αρχές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού). Η λειτουργία της εφαρμογής ηλεκτρονικού μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναφυχής του Ν.3182/2003 δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής ψηφιοποιημένου υλικού, όπου καταχωρούνται στοιχεία εταιρειών, ιδρυτικά καταστατικά και πρακτικά γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών και εκδίδονται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εύρυθμη λειτουργία των στεγαζόμενων Υπηρεσιών, εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών (μισθώματα, δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.), αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τον πολίτη (κατασκευή κτιρίων στέγασης λιμενικών Αρχών εντός του λιμένα, πρόσβαση ΑμεΑ κ.λπ.).

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση των εταιρειών και των πολιτών, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών συναλλαγής τους με το Μητρώο των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) και η ψηφιοποίηση του υφιστάμενου φυσικού αρχείου των 4.109 ΝΕΠΑ το οποίο συνεχώς αυξάνεται.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Μελέτες και έργα που υλοποιούνται ανά Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος. Ψηφιοποίηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το σύνολο του υπάρχοντος φυσικού αρχείου Μητρώου Ν.Ε.Π.Α με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό καθώς και λήψη αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους. Καταχώριση καταστατικών σύστασης, πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής και στοιχείων των πλοίων που διαχειρίζονται. Έκδοση βεβαιώσεων σύστασης/ εκπροσώπησης/ λύσης/ εκκαθάρισης και διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης λύσης ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή - συντήρηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ (Λιμενικές Αρχές, Κεντρικές Υπηρεσίες, δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού).

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Μητρώου το οποίο θα αποτελεί μια ενιαία βάση Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής του Ν.3182/2003, όπου θα υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία του συνόλου των εγγράφων από τους φακέλους των ΝΕΠΑ και θα γίνονται απευθείας αιτήματα για έκδοση βεβαιώσεων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων, ήτοι Οργανισμοί Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ.

Επισκόπηση δαπανών

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, εξεύρεση τυχόν νέων ενεργειακά αναβαθμισμένων κτιρίων για μετεγκατάσταση υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ. Εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του ΥΝΑΝΠ. Υλοποίηση των άμεσων δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1.7.2022 ΚΥΑ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού της ΓΓΛΠΝΕ.		
Στόχος	Ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις εταιρείες/ πολίτες.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος καταχώρισης νέων Συστάσεων, Πρακτικών Γ.Σ./Δ.Σ. και έκδοση Βεβαιώσεων Σύστασης και Εκπροσώπησης στο Μητρώο ΝΕΠΑ.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υποστηρίζεται η ποσοτική μέτρηση όλων των καταχωρίσεων στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και παρακολουθείται η πορεία έκδοσης αντίστοιχων βεβαιώσεων και αντιγράφων των καταχωρισμένων Πρακτικών Γ.Σ. /Δ.Σ. Σημειώνεται ότι οι εκτιμώμενες τιμές έτους 2022 και οι τιμές - στόχος έτους 2023 αφορούν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την ίδρυση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής e-N.E.Π.Α. (https://nepa.gov.gr) η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 19/07/2022. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e - ΝΕΠΑ αφορά μόνο στις εταιρείες ΝΕΠΑ που αιτήθηκαν τη σύστασή τους μέσω της ως άνω εφαρμογής, δηλαδή από τις 19/07/2022 και μετέπειτα. Από τα ανωτέρω προκύπτει και ο λόγος παρέκκλισης στις τιμές-στόχος του 2022 με εκείνες του 2023, καθόσον για το 2023 αναφέρονται μόνο οι τιμές που αφορούν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή e-N.E.Π.Α., ενώ για τις ήδη συσταθείσες μέχρι τις 18/07/2022 Ν.Ε.Π.Α. η Υπηρεσία μας θα εξακολουθήσει να καταχωρίζει πρακτικά και να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις έγχαρτα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
115 Συστάσεις, 1 Πρακτικό Γ.Σ./Δ.Σ. και 193 Βεβαιώσεις (από 19/07/2022 έως 31/12/2022).	250 Συστάσεις, 150 πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ. 800 Βεβαιώσεις	200 Συστάσεις, 120 πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ. 630 Βεβαιώσεις 600 Αντίγραφα Πρακτικών Γ.Σ./Δ.Σ. και καταστατικών	180 Συστάσεις, 120 πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ. 650 Βεβαιώσεις 600 Αντίγραφα Πρακτικών Γ.Σ./Δ.Σ. και καταστατικών 200 Δηλώσεις πλοίων
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συστάσεις, βεβαιώσεις)		

09.1041.001 «Εκπαίδευση Ναυτικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	83
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	83

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: (π.χ. ΓΓΑΔ κλπ.) Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ΔΕΚΝ, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Πολιτικοί υπάλληλοι καθηγητές).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Κλάδος Ναυτιλίας (Κλάδος Β') του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος Διαρκής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Σχολές ΕΝ), επιμόρφωση και μετεκπαίδευση ναυτικών, καθώς και χορήγηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας. Ειδικότερα, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων-Μηχανικών, παρέχεται η απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους σπουδαστές, ώστε μετά την απόκτηση του πτυχίου της σχολής λαμβάνουν το αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου-Μηχανικού Γ' τάξης, με γνώμονα τη δημιουργία Αξιωματικών Ε.Ν. με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων σε εμπορικά πλοία. Η δημιουργία του απαραίτητου ειδικευμένου δυναμικού, μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος που ανταποκρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά στις ανάγκες στελέχωσης των ελληνικών πλοίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του μεγέθους της ελληνικής και κατ' επέκταση της κοινοτικής ναυτιλίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Προσέλκυση νέων στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στο ναυτικό επάγγελμα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Προγράμματα σπουδών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Απονομή διπλωμάτων/ πτυχίων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ναυτικών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν κυρίως στην εισαγωγή και εκπαίδευση σπουδαστών στις ΑΕΝ, οι οποίοι εν συνεχεία επιμορφώνονται και μετεκπαιδεύονται ως Αξιωματικοί Ε.Ν.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ο Κλάδος Ναυτιλίας (Κλάδος Β') του Α.Λ.Σ. – ΕΛΑΚΤ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ)		
Στόχος	Προσέλκυση νέων στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στο ναυτικό επάγγελμα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αιτήσεων σπουδαστών για εισαγωγή στις ΑΕΝ ετησίως, εν συγκρίσει με τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσα από τον δείκτη παρακολουθείται η προσέλκυση νέων στις Σχολές ΕΝ. Στόχος είναι οι αιτήσεις να είναι τουλάχιστον διπλάσιες των διαθέσιμων θέσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
76,5%	100%	81%	100%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

10.1041.001 «Κοινωνική Προστασία Λιμενικών και Ναυτικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	50
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	50

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: (π.χ. Νοσοκομεία, ΑΕΙ) Οίκος Ναύτου (50).Σημ. 7 άτομα που υπηρετούν στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος είναι υπολογισμένα στο ΕΣΠ «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος που εγγυάται την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη, την έγκαιρη απόδοση των βοηθημάτων εφάπαξ και λοιπών παροχών κοινωνικής μέριμνας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η προστασία των λιμενικών μέσω χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στα μέλη του Λιμενικού Σώματος που εξέρχονται από τις τάξεις αυτού. Η υποστήριξη των άνεργων ναυτικών και των οικογενειών τους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Α) ΤΑΛΣ: Νομοθετικές ρυθμίσεις, έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων, ατομικών διοικητικών πράξεων, αποδόσεις βοηθημάτων εφάπαξ.

Β) ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ: Νομοθετικές ρυθμίσεις, έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων, ατομικών διοικητικών πράξεων, αποδόσεις βοηθημάτων εφάπαξ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν παροχές κοινωνικής μέριμνας, υγείας, οικονομικής ενίσχυσης και απόδοση εφάπαξ βοηθημάτων.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος, Οίκος Ναύτου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ.Σ. ΤΑΛΣ		
Στόχος	Ταχύτερη παροχή εφάπαξ βοηθήματος στα στελέχη του ΛΣ που εξέρχονται της ενεργού υπηρεσίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης φακέλων/ Συνολικός αριθμός Φακέλων προς διεκπεραίωση.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη παρακολουθείται ο μέσος χρόνος απόδοσης εφάπαξ από την ημερομηνία κατάθεσης πλήρους φακέλου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
32 ημέρες	6 μήνες	1,5 μήνες	6 μήνες
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (μήνες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών Οίκου Ναύτου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Επιδομάτων της Διεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων και Παροχών Κ.Υ. Οίκου Ναύτου		
Στόχος	Έγκαιρη καταβολή Επιδομάτων «Οίκοι Περίθαλψης και Νοσηλείας» ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος απόδοσης επιδομάτων «Οίκοι Περίθαλψης και Νοσηλείας».		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον μέσο χρόνο απόδοσης επιδομάτων «Οίκοι Περίθαλψης και Νοσηλείας» από την ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεως με ολοκληρωμένο φάκελο δικαιολογητικών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
52 ημέρες	50	45	35
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	38.787.000,00 €	119.000.000,00 €	10.000.000,00 €	167.787.000,00 €
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	14.492.724,00 €	49.830.000,00 €	8.200.000,00 €	72.522.724,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	1.074.780,00 €	0,00 €	0,00 €	1.074.780,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.074.780,00 €	0,00 €	0,00 €	1.074.780,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.417.944,00 €	36.400.000,00 €	8.200.000,00 €	58.017.944,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.599.584,00 €	0,00 €	0,00 €	12.599.584,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	763.360,00 €	0,00 €	0,00 €	763.360,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	36.400.000,00 €	8.200.000,00 €	44.600.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	0,00 €	13.430.000,00 €	0,00 €	13.430.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	13.430.000,00 €	0,00 €	13.430.000,00 €
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.375.420,00 €	59.690.000,00 €	1.800.000,00 €	67.865.420,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	5.311.220,00 €	0,00 €	0,00 €	5.311.220,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.896.220,00 €	0,00 €	0,00 €	4.896.220,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	415.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.064.200,00 €	3.600.000,00 €	1.800.000,00 €	6.464.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	954.200,00 €	0,00 €	0,00 €	954.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.600.000,00 €	1.800.000,00 €	5.400.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	0,00 €	56.090.000,00 €	0,00 €	56.090.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	56.090.000,00 €	0,00 €	56.090.000,00 €
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10.899.131,00 €	0,00 €	0,00 €	10.899.131,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.773.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.773.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.328.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.328.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	445.000,00 €	0,00 €	0,00 €	445.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.126.131,00 €	0,00 €	0,00 €	9.126.131,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.276.140,00 €	0,00 €	0,00 €	3.276.140,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0022	Κοινωνικές Παροχές	99.975,00 €	0,00 €	0,00 €	99.975,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	320.416,00 €	0,00 €	0,00 €	320.416,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.248.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.248.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	181.500,00 €	0,00 €	0,00 €	181.500,00 €
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	7.019.725,00 €	9.480.000,00 €	0,00 €	16.499.725,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	7.019.725,00 €	0,00 €	0,00 €	7.019.725,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.409.860,00 €	0,00 €	0,00 €	3.409.860,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	830.025,00 €	0,00 €	0,00 €	830.025,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.576.340,00 €	0,00 €	0,00 €	2.576.340,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	203.500,00 €	0,00 €	0,00 €	203.500,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	0,00 €	9.480.000,00 €	0,00 €	9.480.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	9.480.000,00 €	0,00 €	9.480.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	125
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	42
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	83

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Έρευνας: 14, εκ των οποίων 4 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού: 28, εκ των οποίων 9 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού: 83.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο εθνικός κεντρικός σχεδιασμός πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού, τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος και την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς σε παραδοσιακές και νέες αγορές, η βελτίωση των ταξιδιωτικών μεγεθών μέσω του σχεδίου μάρκετινγκ και της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού. Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ειδικών μορφών τουρισμού και ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η διείδυση στις εθνικές αγορές και η συνακόλουθη ενίσχυση του ΑΕΠ, μέσω της αύξησης της απασχόλησης και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, αποτελούν στόχους μείζονος σημασίας για την τουριστική πολιτική της χώρας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Διεθνείς συμφωνίες (νόμοι), προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, μνημόνια συνεργασίας και κοινά προγράμματα δράσης, σχέδια μάρκετινγκ, στρατηγική προώθησης θεματικών προϊόντων και προϊόντικής ανάπτυξης, στρατηγική προσέγγισης αγορών - στόχων, action plans για αγορές-στόχους, ανάλυση ανταγωνισμού για εθνικές αγορές - στόχους, ρυθμιστικό πλαίσιο για ζητήματα τουριστικής πολιτικής και θεματικών μορφών τουρισμού, σύσταση κέντρου έρευνας και παρακολούθησης για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, λειτουργία εθνικού παρατηρητηρίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, δημιουργία δορυφόρου λογαριασμού τουρισμού (στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις για εισερχόμενο τουρισμό), διαχείριση αποθετηρίου μελετών τουρισμού, εκπόνηση μελετών-ερευνών για τις εθνικές αγορές-στόχους, εκπόνηση μελετών και έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Σχέδιο μάρκετινγκ έτους 2025 και τυχόν επικαιροποίηση σχεδίου μάρκετινγκ 2023-2024 για το έτος αναφοράς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση διακρατικών συνεργασιών για την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού τουρισμού σε υφιστάμενες και νέες αγορές-στόχους, τη συμμετοχή σε Μικτές Διυπουργικές Επιτροπές με τρίτες χώρες, στην αξιοποίηση ωφελειών από τη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς (όπως εκπροσώπηση θέσεων χώρας, συνδιαμόρφωση ατζέντας ευρωπαϊκού και διεθνούς τουρισμού, αξιοποίηση δεδομένων άλλων χωρών στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών), στην εκπόνηση σχεδίων μάρκετινγκ σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή/και μακροπρόθεσμη βάση για την υλοποίησή τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), στην αξιολόγηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής που έχουν υλοποιηθεί, στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, στη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, στη διαρκή συγκέντρωση και παρακολούθηση δεδομένων της χώρας μας και ανταγωνιστριών χωρών σε επίπεδο ρυθμίσεων, στρατηγικής και ενεργειών προώθησης/ σχεδίων δράσης ανταγωνισμού, στην ανάπτυξη προγραμμάτων που στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, ηλικιακές ομάδες και προγραμμάτων ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, στη διοργάνωση εκπαιδευτικών/ ενημερωτικών ημερίδων, δράσεων δημοσιότητας, εκπόνηση εκθέσεων-αναφορών-ερευνών και για τη βιώσιμη ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού, στη συγκριτική ανάλυση δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη διαλειτουργικού πληροφοριακού συστήματος.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Έρευνας		
Στόχος	Αύξηση μεριδίου αγοράς/ βελτίωση ταξιδιωτικών μεγεθών σε παραδοσιακές και νέες αγορές μέσω του σχεδίου μάρκετινγκ, μέσω της προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού και των εργαλείων παρακολούθησης (Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού, Εθνικό Παρατηρητήριο) και μέτρησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ταξιδιωτικών αφίξεων κατ' έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Μετράται το πλήθος των ταξιδιωτικών αφίξεων στην Ελλάδα. Το 2023 αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος των 32.000.000 ταξιδιωτικών αφίξεων συμπεριλαμβανομένου και των αφίξεων με κρουαζιέρα. Για το 2024 εκτιμάται μία αύξηση της τάξεως του + 5%, με τις αφίξεις να προβλέπονται στις 33.600.000 (με κρουαζιέρα).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
28.774.562	32.000.000	32.000.000	33.600.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ταξιδιώτες)		

04.1045.002 «Τουριστικές Επενδύσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	194
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	194

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών: 26, εκ των οποίων 5 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων: 20, εκ των οποίων 3 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού: 148.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η επίτευξη ποιοτικών υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο μέσω της διεύρυνσης της πιστοποίησης ποιότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για τη διεύρυνση και ενθάρρυνση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων και η εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των ανά τη χώρα εγκαταστάσεων και υποδομών θαλάσσιου τουρισμού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η ενίσχυση της ποιότητας και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της χορήγησης ειδικού σήματος ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις, η προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων και η προβολή/ προώθηση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης σε υποψήφιους επενδυτές, η δημιουργία μικρών τουριστικών λιμένων σε περιοχές μικρής τουριστικής ζήτησης, ώστε να δοθεί ώθηση ανάπτυξης των συγκεκριμένων περιοχών και η προσέγγιση επενδυτικών πλάνων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων μεγάλης δυναμικότητας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Νέο τουριστικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών, χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις/ έκδοση κανονιστικών πράξεων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη μελέτη και στον σχεδιασμό συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας για τη χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας σε επιχειρήσεις, καθώς και στη μέριμνα για γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Επιπρόσθετη δράση αφορά στην

εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού νέων τουριστικών λιμένων, κυρίως σε περιοχές μικρής τουριστικής ζήτησης, όπως επίσης και τουριστικών λιμένων μεγάλης δυναμικότητας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων και Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού		
Στόχος	Η ενίσχυση της ποιότητας και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της χορήγησης ειδικού σήματος ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος σημάτων πιστοποίησης ποιότητας 2024.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέτρηση συνολικού αριθμού Σημάτων Πιστοποίησης Ποιότητας. Μετά την μεγάλη αύξηση που διαπιστώθηκε στις χορηγήσεις σημάτων το 2022 - καθώς σταδιακά ο χώρος της εστίασης και του τουρισμού άρχισε να επανέρχεται στην προ COVID εποχή - οι χορηγήσεις σημάτων επανήλθαν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Η τιμή - στόχος για το 2024 εκτιμάται στα 30 σήματα πιστοποίησης ποιότητας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
58	38	30	30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σήματα)		

04.1045.003 «Επιτελικός Συντονισμός Υπουργείου Τουρισμού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	114
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	114

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών: 3, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 50, εκ των οποίων 8 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Διοικητικού: 34, εκ των οποίων 5 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και καλής νομοθέτησης: 8, εκ των οποίων 1 υπηρετεί με απόσπαση σε άλλον Φορέα και 1 με ειδικές-λοιπές άδειες, Υπηρεσία Συντονισμού: 8, εκ των οποίων 1 υπηρετεί με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 4, Αυτοτελές τμήμα ΠΣΕΑ: 1, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: 3, όπου 1 υπηρετεί με απόσπαση σε άλλο φορέα, 1 υπάλληλος είναι με μετακίνηση-διάθεση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και 2 υπάλληλοι είναι με μετακίνηση-διάθεση στα ιδιαίτερα γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Τουρισμού.

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

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

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κατάρτιση και παρακολούθηση τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων του φορέα, μεταβολές, ανακατανομές προϋπολογισμού, έλεγχος δαπανών και εκτέλεση πληρωμών με αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών και εκκαθάριση δαπανών, κατάρτιση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, παραγωγή, σύνταξη, επεξεργασία οικονομικών αναφορών και έλεγχος οικονομικών απολογιστικών στοιχείων προϋπολογισμού, έγκριση προϋπολογισμών, παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, επιχορήγηση εποπτευόμενων φορέων, διενέργεια διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, χειρισμός θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα, υλοποίηση, εξειδίκευση και εποπτεία των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα, εκκαθάριση αποδοχών/ πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του φορέα, νομοτεχνική συνδρομή στις οργανικές μονάδες, παραχώρηση οχημάτων στους φορείς του Δημοσίου, χειρισμός της διαδικασίας απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλων στα γραφεία βουλευτών και πολιτικών κομμάτων, διοικητική οργάνωση και υποστήριξη των λοιπών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων του φορέα. Δράσεις διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και οργανωτικών ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τηρούμενων μητρώων, συντήρησης/ διαχείρισης και αξιοποίησης υλικού και υποδομών, ανάπτυξης και αξιοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών.

Επισκόπηση δαπανών

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, καθολική διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 κυα (Β' 3424), όπως ισχύει.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοικητικού-Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
25,78	25,78	22,47	21,45
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,66	1,00	0,47	0,47
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Πληροφορικής		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες). Η απόκλιση μεταξύ Τιμής-Στόχου 2023 και Εκτίμησης 2023 οφείλεται στον μεγάλο όγκο παραστατικών των 29 Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την εμφάνισή τους στην Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών για την εκκαθάρισή τους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,25	2,77	4,5	4,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση. Επισημαίνεται ότι, δεν έχουν συμπληρωθεί αποτελέσματα στην εκτίμηση τιμής έτους 2023 και στην τιμή – στόχο έτους 2024 αναφορικά με τον κλειστό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, διότι κατά το τρέχον έτος δεν έχει πραγματοποιηθεί κλειστός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ούτε προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του και δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχοι διαγωνισμοί κατά το έτος 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Κλειστός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:			
0	60	-	-
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:			
200	120	145	145
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0%	2,56%	2,56 %	5,12%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοικητικού		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
4,28	3,19	6,38	7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

09.1045.001 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	438
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	438

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Εκπαιδευτικές Μονάδες, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου/ Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Περιλαμβάνονται Εκπαιδευτικοί (4) 438: 287 εκπαιδευτικοί ΙΔΟΧ προς πρόσληψη για το έτος 2023-2024 και 27 εκπαιδευτικοί μόνιμοι και ΙΔΑΧ εκ των οποίων 1 αποσπασμένος σε άλλη Υπηρεσία και Διοικητικό Προσωπικό (133): 75 μόνιμοι και ΙΔΑΧ εκ των οποίων 4 είναι αποσπασμένοι σε άλλη Υπηρεσία και 49 ΙΔΟΧ προς πρόσληψη.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υφυπουργός Τουρισμού.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και των τμημάτων μετεκπαίδευσης που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών και δράσεων σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η ενίσχυση της τουριστικής αγοράς με ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει πιστοποιημένες δεξιότητες/ ικανότητες και η ενίσχυση της απασχόλησης/ απορρόφησης αποφοίτων σε επιχειρήσεις που άπτονται του τουριστικού τομέα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφοίτοι σπουδαστές/στρίες-καταρτιζόμενοι που απορροφούνται στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα. Χορήγηση πιστοποίησης στους συμμετέχοντες στα προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα (reskilling-upskilling), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών και δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στην τουριστική αγορά εργασίας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Υπουργείο Τουρισμού λειτουργεί δύο (2) Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), οκτώ (8) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τρεις (3) Σχολές Ξεναγών, ενώ Τμήματα Μετεκπαίδευσης (σύμφωνα με τον ν.1077/1980 όπως ισχύει) υλοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για τους ήδη εργαζομένους/ες στον τουριστικό τομέα και για τους πρόσκαιρα ανέργους/ες, οι οποίοι διαθέτουν μόνο εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι περιφερειακές εκπαιδευτικές μονάδες		
Στόχος	Η ολοκλήρωση των σπουδών των σπουδαστών/στριών και καταρτιζομένων των σχολών του φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό αποφοίτων στο σύνολο των σπουδαστών/στριών και καταρτιζομένων.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό των σπουδαστών/στριών και καταρτιζομένων που αποφοιτούν από τις σχολές του φορέα. Ο δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2022. Ως σπουδαστές νοούνται όσοι φοιτούν στις Σχολές Ξεναγών (διετής φοίτηση) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) (τετραετής φοίτηση), ενώ ως καταρτιζόμενοι όσοι παρακολουθούν τις ειδικότητες των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού (διετής φοίτηση).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
44,30%	≥50%	>50%	>50%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι περιφερειακές εκπαιδευτικές μονάδες		
Στόχος	Η απορρόφηση των αποφοίτων των σχολών του φορέα από την αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα οικονομικού έτους ν-1 του κλάσματος εργαζόμενοι/ απόφοιτοι.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Απόφοιτοι των τουριστικών σχολών το έτος ν-1 που απορροφήθηκαν στην αγορά εργασίας του τουριστικού κλάδου/ Σύνολο αποφοίτων κατά το έτος ν-1 x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό των αποφοίτων σπουδαστών/στριών και καταρτιζομένων του φορέα, που απορροφούνται στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα. Ως σπουδαστές νοούνται όσοι φοιτούν στις Σχολές Ξεναγών (διετής φοίτηση) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) (τετραετής φοίτηση), ενώ ως καταρτιζόμενοι όσοι παρακολουθούν τις ειδικότητες των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού (διετής φοίτηση). Η Υπηρεσία που θα μετρά τον δείκτη είναι η κάθε περιφερειακή εκπαιδευτική μονάδα, ενώ η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα συγκεντρώνει τα στατιστικά στοιχεία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
87,61%	≥75%	>75%	>75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Τουρισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης		
Στόχος	Η πιστοποιημένη ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης για την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα (reskilling-upskilling), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης επί του συνόλου των καταρτιζομένων που παρακολούθησαν τα προγράμματα κατάρτισης.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στα νέα προγράμματα εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης για άνεργους και εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, τα οποία έχουν ενταχθεί και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης μετά την παρακολούθηση του συνόλου των ωρών της κατάρτισης. Η συμμετοχή καθώς και η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης συνδέεται με την καταβολή επιδόματος κατάρτισης στους καταρτιζόμενους. Με τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό των καταρτιζόμενων που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης επί του συνολικού αριθμού καταρτιζομένων που παρακολουθούν τα προγράμματα. Ο δείκτης θα ξεκινήσει να παρακολουθείται το 2023. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας που θα διεξάγει τις εξετάσεις πιστοποίησης δεν είναι ο ίδιος με τον Φορέα που θα παρέχει τα προγράμματα κατάρτισης. Επισημαίνεται πως στην εκτίμηση τιμής έτους 2023 δεν συμπληρώνονται στοιχεία καθώς δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	≥75%	-	>75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	185.765.000,00 €	498.000.000,00 €	160.000.000,00 €	843.765.000,00 €
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	3.200.387,40 €	21.777.800,00 €	0,00 €	24.978.187,40 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	3.200.387,40 €	0,00 €	0,00 €	3.200.387,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.318.987,40 €	0,00 €	0,00 €	1.318.987,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.875.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.875.400,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	21.777.800,00 €	0,00 €	21.777.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	21.777.800,00 €	0,00 €	21.777.800,00 €
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	21.987.704,50 €	12.732.600,00 €	384.000,00 €	35.104.304,50 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1.987.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.987.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.553.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.553.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	425.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.000.704,50 €	7.424.000,00 €	384.000,00 €	27.808.704,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.341.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.341.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	13.054.704,50 €	0,00 €	0,00 €	13.054.704,50 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.255.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	7.424.000,00 €	384.000,00 €	7.808.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	5.308.600,00 €	0,00 €	5.308.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.308.600,00 €	0,00 €	5.308.600,00 €
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	11.164.530,80 €	218.513.800,00 €	40.000.000,00 €	269.678.330,80 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης	11.164.530,80 €	0,00 €	0,00 €	11.164.530,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.516.949,20 €	0,00 €	0,00 €	5.516.949,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.315.904,00 €	0,00 €	0,00 €	5.315.904,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	331.677,60 €	0,00 €	0,00 €	331.677,60 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	17.832.000,00 €	40.000.000,00 €	57.832.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	17.832.000,00 €	40.000.000,00 €	57.832.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	200.681.800,00 €	0,00 €	200.681.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	200.681.800,00 €	0,00 €	200.681.800,00 €
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	4.567.444,80 €	24.084.800,00 €	2.640.000,00 €	31.292.244,80 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης	4.567.444,80 €	0,00 €	0,00 €	4.567.444,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.253.731,60 €	0,00 €	0,00 €	3.253.731,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	17.170,80 €	0,00 €	0,00 €	17.170,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.156.142,00 €	0,00 €	0,00 €	1.156.142,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	140.400,40 €	0,00 €	0,00 €	140.400,40 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	1.680.000,00 €	2.640.000,00 €	4.320.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.680.000,00 €	2.640.000,00 €	4.320.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	22.404.800,00 €	0,00 €	22.404.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	22.404.800,00 €	0,00 €	22.404.800,00 €
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	103.600.024,40 €	154.645.400,00 €	56.560.000,00 €	314.805.424,40 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης	103.600.024,40 €	0,00 €	0,00 €	103.600.024,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.481.319,20 €	0,00 €	0,00 €	5.481.319,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	85.836.829,20 €	0,00 €	0,00 €	85.836.829,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.307.954,00 €	0,00 €	0,00 €	10.307.954,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.973.922,00 €	0,00 €	0,00 €	1.973.922,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	25.776.000,00 €	56.560.000,00 €	82.336.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	25.776.000,00 €	56.560.000,00 €	82.336.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	128.869.400,00 €	0,00 €	128.869.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	128.869.400,00 €	0,00 €	128.869.400,00 €
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.565.000,00 €	63.038.000,00 €	35.360.000,00 €	114.963.000,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	16.565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.565.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.439.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.439.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	124.000,00 €	0,00 €	0,00 €	124.000,00 €
0025	Επιδότησεις	15.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	25.000.000,00 €	35.360.000,00 €	60.360.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	25.000.000,00 €	35.360.000,00 €	60.360.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	38.038.000,00 €	0,00 €	38.038.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	38.038.000,00 €	0,00 €	38.038.000,00 €
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	22.079.612,60 €	1.040.000,00 €	0,00 €	23.119.612,60 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	22.079.612,60 €	0,00 €	0,00 €	22.079.612,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	120.012,60 €	0,00 €	0,00 €	120.012,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	21.959.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.959.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	1.040.000,00 €	0,00 €	1.040.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.040.000,00 €	0,00 €	1.040.000,00 €
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΟΜΕ)	2.600.295,50 €	2.167.600,00 €	25.056.000,00 €	29.823.895,50 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι	2.600.295,50 €	1.248.000,00 €	25.056.000,00 €	28.904.295,50 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
	οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο				
0023	Μεταβιβάσεις	2.600.295,50 €	0,00 €	0,00 €	2.600.295,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.248.000,00 €	25.056.000,00 €	26.304.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	919.600,00 €	0,00 €	919.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	919.600,00 €	0,00 €	919.600,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	45
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	45*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Βελτιστοποίηση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας δομών και διαδικασιών, αποτελεσματικός σχεδιασμός αποτίμησης επικινδυνότητας και διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, ενδυνάμωση συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων και του τρόπου που επηρεάζουν την ψηφιακή διακυβέρνηση, αναβάθμιση της προστασίας κρίσιμων υποδομών, θωράκιση συστημάτων και εφαρμογών μέσω ενισχυμένων απαιτήσεων ασφαλείας, βελτιστοποίηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων ανάλυσης, απόκρισης και κοινοποίησης συμβάντων, ενδυνάμωση μηχανισμών αποτροπής και βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής συνεργασίας, κυβερνοασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας, προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις σε μέτρα ασφαλείας, αξιοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), βελτίωση ικανοτήτων μέσω οργάνωσης κατάλληλων ασκήσεων, αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και εκπαίδευσης, διαρκής ενημέρωση φορέων και πολιτών αναφορικά με θέματα κυβερνοασφάλειας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η χάραξη ενιαίας πολιτικής κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, για την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και των λοιπών αρμόδιων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται ένα σύγχρονο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών, προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, με την εγγύηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, την ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, και την επαύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες. Βασικά στοιχεία του Προγράμματος συνιστούν η οικοδόμηση ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, που επιτρέπει τη διαρκή εισροή και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην ψηφιακή εποχή, το υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας με την ανάπτυξη σχετικών δράσεων σε όλο το φάσμα των πληροφοριακών υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών, προσαρμοσμένο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των προσωπικών δεδομένων, της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας, της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ισότητας και της συμμετοχής στην ψηφιακή κοινωνία, η ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλούς χρήσης, υπό την έννοια της ψηφιακής παιδείας, της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους κινδύνους και τις παγίδες των νέων τεχνολογιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή διακυβέρνηση, ως το βασικό επίτευγμα ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης, θωράκιση κρίσιμων υποδομών, ασφάλεια και νέες τεχνολογίες, διαχείριση περιστατικών, καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και προστασία της ιδιωτικότητας, προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης, ανάπτυξη ικανοτήτων, προαγωγή της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις, που αφορούν στη βελτιστοποίηση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας δομών και διαδικασιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κυβερνοασφάλειας για φορείς του Δημοσίου και την ανάπτυξη πλαισίου προαγωγής της αριστείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εκπόνηση τομεακών σχεδίων δράσης, ενδυνάμωση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών, ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων και μητρώου καταγραφής απειλών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας		
Στόχος	Πλήθος δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος δράσεων που υλοποιήθηκαν.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια. Μονάδα μέτρησης: Αριθμός υλοποιημένων δράσεων. Η διαφορά στην τιμή-στόχου μεταξύ 2023 και 2024 προκύπτει από μία συνολική αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
23	23	23	3
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος δράσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας		
Στόχος	Ασφαλείς ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ψηφιακών εφαρμογών για την ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυβερνοασφάλεια κατ' έτος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
4	4	4	4
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος ψηφιακών εφαρμογών)		

04.1053.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	155
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	155*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΨΗΔ (18 άτομα) και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, την Υπηρεσία Συντονισμού καθώς και σε λοιπές μονάδες υπό τον Υπουργό ή την Υπηρεσιακή Γραμματέα (137 άτομα).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διοικητική, οικονομική και νομική υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) και των εποπτευόμενων φορέων του για την επίτευξη της αποστολής τους, που επιτελείται μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, την ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτικής, των τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και την προσαρμογή τους στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές περιβάλλον και στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Υποστήριξη του έργου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΨΗΔ, συντονισμός των υπηρεσιών του ΥΨΗΔ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, βελτιστοποίηση διαδικασιών και διασφάλιση διαφάνειας, χρηστή και αποτελεσματική οριζόντια οικονομική διαχείριση των πόρων του ΥΨΗΔ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οριζόντια διοικητική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του ΥΨΗΔ και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έκδοση δελτίων τύπου, προτάσεις για τη βελτίωση διοικητικών διαδικασιών, τη διαχείριση κινδύνου και πραγματοποίηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Υποστήριξη του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου και σύνταξη σχετικών αναφορών. Αναφορές και εισηγήσεις επί θεμάτων που αφορούν τους εποπτευόμενους φορείς, κατάρτιση δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών και εισηγήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων, αναφορές επί θεμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, εντολές πληρωμής κατόπιν εκκαθάρισης, έλεγχοι τήρησης των δημοσιολογιστικών κανόνων. Συμβάσεις προμήθειας κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών. Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική οργάνωση, δράσεις επικοινωνίας, εθιμοτυπικές, συνεργασίας και παροχής κατευθύνσεων στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. Δράσεις υποστήριξης της νομοπαρασκευαστικής και κανονιστικής διαδικασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, εισηγήσεις για τον οργανωτικό σχεδιασμό και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και αξιολογήσεις της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου: α) Εξοικονόμηση δαπανών προμήθειας χαρτιού, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτύπωσης μέσω της χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), β) Δράση για τη μείωση των δαπανών θέρμανσης, μέσω της σύνδεσης του κτιρίου της ΓΓΠΣΔΔ με το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου και γ) Δράσεις περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας που έχει αναλάβει ο Φορέας, με βάση την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 ΚΥΑ (Β' 3424), για την ενεργειακή κρίση και συγκεκριμένα: **α.** λειτουργία του ελάχιστου απαιτητού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, **β.** επαναπρογραμματισμός μέσω του BMS της λειτουργίας των υποδομών που υποστηρίζουν τους γραφειακούς χώρους για τη φθινοπωρινή περίοδο, **γ.** παρουσιάσεις - ενημερώσεις σε θέματα λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εξοικονόμησης ενέργειας, αποστολή οδηγιών με τις σχετικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων, **δ.** αντικατάσταση κάποιων παλαιών αυτόνομων κλιματιστικών τύπου SPLIT με νέες μονάδες INVERTER, καθώς και κινητήρων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων σε DC - DC INVERTER, **ε.** εγκατάσταση: φωτοκυττάρων για τον έλεγχο του φωτισμού, φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστήματος διαχείρισης κτιρίου BMS (Building Manager System) στο σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ηλιακών θερμοσιφώνων, **στ.** συμμετοχή του φορέα στο τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας Fortesie.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π. <i>*Ο συγκεκριμένος δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2023.</i>		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	10,82	10,70	9,54
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίες διαχείρισης των οχημάτων		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,21	0,24	0,85	0,84
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ)		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
90%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες). *Ο συγκεκριμένος δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	0,083	0	0,083
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (+/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των κοιν. ορίων 142,83	158	155	150
Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των κοιν. (διεθνής) 430,33	365	360	355
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
42,85%	43%	42,85%	50%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης / εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα. *Ο συγκεκριμένος δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	0,24	0,47	0,36
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Ωρες)		

04.1053.002 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.229
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	143*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1086*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 143.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ελληνικό Κτηματολόγιο, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο συντονισμός των πολιτικών και η παραγωγική υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και η μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, με οριζόντιες δράσεις που αφορούν το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθετες δράσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη μετάβαση της Ελλάδας στη νέα ψηφιακή εποχή και την αναβάθμισή της στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων παγκοσμίως, μέσω της δημιουργίας ενός ψηφιακού κράτους φιλικού προς τον πολίτη και την επιχειρηματικότητα, με παράλληλη προστασία της κοινωνικής συνοχής και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συντονισμός και διασφάλιση της συνοχής όλων των επιμέρους πολιτικών για την ψηφιακή, ηλεκτρονική και ανοιχτή διακυβέρνηση, σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών που αφορούν: α) στη βελτίωση των ενδοδιοικητικών διαδικασιών και στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων υλικού και λογισμικού για την υλοποίηση της στρατηγικής του Προγράμματος, σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας και διασφάλιση της συνοχής και συμφωνίας των σχεδιαζόμενων δράσεων με αυτήν, και β) στην απλούστευση των διαδικασιών πολιτικών και δράσεων για τη δημιουργία, βελτίωση, σύνδεση, αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης του Δημόσιου Τομέα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Τεχνική υποστήριξη δράσεων υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, κατάρτιση προτύπων για τις διαδικασίες υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Διενέργεια ελέγχων για την παρακολούθηση υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, διενέργεια ελέγχων και υλοποίηση δράσεων για τη συνοχή των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Μετρήσεις διοικητικών βαρών. Θεσμικές παρεμβάσεις για απλούστευση νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου. Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την απλούστευση των διαδικασιών. Αξιολόγηση των υπηρεσιών μιας στάσης σε λειτουργικά και υλικοτεχνικά ζητήματα. Διασφάλιση της ποιότητας και της συνεκτικής παροχής δημοσίων υπηρεσιών. Βελτίωση της παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών ψηφιακής επικοινωνίας και συναλλαγής των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας επιμέρους μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή αποδοτικότερων ή/και καινοτόμων υπηρεσιών, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, παροχή πρόσβασης και έλεγχος προσβασιμότητας στις ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες, επιχειρήσεις και για τη Δημόσια Διοίκηση. Υποβολή προτάσεων σε θέματα προσαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, υλοποίηση δράσεων για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ, ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης πολιτών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και πρόσβασης σε ανοικτά δεδομένα, υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών και τη διασφάλιση εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές τους με το Κράτος. Παρακολούθηση της συνεργασίας με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών και των αλλαγών που παράγονται από αυτές.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ελληνικό Κτηματολόγιο, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Επισκόπηση δαπανών

Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων φορέων (προγράμματα, συντηρήσεις), όπως το πληροφοριακό σύστημα μητρώου πραγματικών δικαιούχων και το πληροφοριακό σύστημα για τον εθνικό εκδότη μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΨΔ		
Στόχος	Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων υλικού και λογισμικού για την παραγωγική υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών που αναπτύσσονται.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά το πλήθος των πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος. Στόχος η ανάπτυξη νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ή/και πλατφορμών στα πλαίσια του Προγράμματος, ήτοι του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για τα ΠΣ: α) Υπηρεσίες Ψηφιακής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης (support.gov.gr) και β) Αιτήσεις Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων (ΠΣ-ΑΕΔΑ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
95	97	97	99
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΨΔ		
Στόχος	Βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση και απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος νέων υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά το πλήθος σε νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Στόχος η παροχή νέων υπηρεσιών μέσω ψηφιακών διαδικασιών στα πλαίσια του Προγράμματος, ήτοι στην προσπάθεια βελτίωσης των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση και απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
148	150	150	152
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων υπηρεσιών)		

04.1053.003 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	237
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	102*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	135*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 102 άτομα.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο συντονισμός των πολιτικών και η παραγωγική υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της διατομεακής διαλειτουργικότητας, με οριζόντιες δράσεις που αφορούν στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και κάθετες δράσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διατομεακής διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης «μόνο μία φορά» (once-only principle). Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάζονται και υλοποιούνται σχετικές δράσεις και ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση των υπαρχουσών και μελλοντικών προκλήσεων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών άμεσα και αποτελεσματικά, ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, υποστήριξη της εξέλιξης επιχειρήσεων σε ψηφιακές επιχειρήσεις, αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου, δημιουργία και λειτουργία κοινών δομικών στοιχείων ψηφιακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, διαλειτουργικότητα των βασικών μητρώων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας, ταυτοποίηση των πολιτών σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, κεντρική ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημόσιας Διοίκησης που τους αφορούν, ενίσχυση διαλειτουργικότητας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Ενιαία Εθνική Πύλη Παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών (gov.gr), υλοποίηση κεντρικού σημείου εισόδου και αναφοράς για πληροφορίες και ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, ένταξη των πιο συχνών ή σημαντικών συναλλαγών του πολίτη με το Κράτος, υλοποίηση κέντρου ταυτοποίησης, μοναδικού σημείου ταυτοποίησης (single sign on) σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς του Δημοσίου. Κέντρο ειδοποιήσεων, υλοποίηση κεντρικού συστήματος ειδοποιήσεων για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα που τους αφορούν, π.χ. ενημερώσεις για την πορεία αιτημάτων τους, προσωποποιημένες ενημερώσεις προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, υπενθυμίσεις για υποχρεώσεις τους προς το Κράτος, κ.ά., διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών μητρώων μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας, λειτουργία κεντρικού συστήματος ψηφιακών τιμολογίων, ενιαίο μοντέλο διακυβέρνησης των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, κεντρική πλατφόρμα διάθεσης και αξιοποίησης δεδομένων δημόσιου σκοπού και δεδομένων υψηλής αξίας μέσω συγκρότησης θεματικών αποθετηρίων δεδομένων σε επιλεγμένους κάθετους θεματικούς άξονες, λειτουργία κέντρων διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης δεδομένων για επιλεγμένους φορείς του δημόσιου τομέα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση της διατομεακής διαλειτουργικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών (web services), την αναβάθμιση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, τη διασύνδεση και τον συγχρονισμό βασικών μητρώων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών, την ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, την υλοποίηση κεντρικού συστήματος ειδοποιήσεων για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα που τους αφορούν, την παροχή προηγμένων δικτυακών - υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας, την υλοποίηση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας, καθώς και τη συσσώρευση, τεκμηρίωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της μακροχρόνιας διατήρησης και της ανοικτής πρόσβασης.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΨΔ		
Στόχος	Ενίσχυση διαλειτουργικότητας - Βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα, σε όρους αμεσότητας, ταχύτητας και ποιότητας με αντίστοιχη μείωση της γραφειοκρατικής τριβής και του συνεπαγόμενου με αυτή κόστους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος νέων υπηρεσιών ιστού (web services) που υλοποιούνται.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο πλήθος των νέων web services που θα υλοποιηθούν.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
49	20	45	25
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων υπηρεσιών ιστού)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΨΔ		
Στόχος	Ενίσχυση διαλειτουργικότητας - Βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς Φορείς του δημόσιου τομέα, σε όρους αμεσότητας, ταχύτητας και ποιότητας με αντίστοιχη μείωση της γραφειοκρατικής τριβής και του συνεπαγόμενου με αυτή κόστους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος νέων web services που τίθενται τελικά σε παραγωγική λειτουργία.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο πλήθος των νέων web services που θα τεθούν τελικά σε παραγωγική λειτουργία καθώς αυτό αποτελεί συνάρτηση της ετοιμότητας των συνεργαζόμενων φορέων και πληροφοριακών συστημάτων και προϋποθέτει την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
31	20	40	20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων web services)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΨΔ & Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)		
Στόχος	Ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr - Πλήθος υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του gov.gr		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του gov.gr.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο πλήθος των υπηρεσιών που αναρτώνται στο gov.gr είτε αφορά υφιστάμενες υπηρεσίες (που παρέχονται από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης) είτε αφορά σε νέες υπηρεσίες. Προστίθενται συνεχώς νέες υπηρεσίες αλλά παράλληλα αφαιρούνται υπηρεσίες που είχαν αναρτηθεί στο παρελθόν και πλέον καταργούνται.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1.506	1.700	1.600	1.700
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος υπηρεσιών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Τομεακών έργων Δημοσίου Τομέα		
Στόχος	Η προώθηση των ψηφιακών υπογραφών στον δημόσιο τομέα με την έκδοση και χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ψηφιακών πιστοποιητικών (ΨΠ) απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά σε ψηφιακά πιστοποιητικά απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής για υπαλλήλους των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η χρήση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών συνεπάγεται την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών και φορέων και συνεισφέρει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου τομέα. *Ο συγκεκριμένος δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	110.000	110.000	40.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος ψηφιακών πιστοποιητικών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Διεύθυνση Τομεακών έργων Δημόσιου Τομέα		
Στόχος	Η διασύνδεση των τοπικών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων φορέων του Δημόσιου Τομέα στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός τοπικών ΣΗΔΕ φορέων του Δημόσιου Τομέα που έχουν διασυνδεθεί ή φορέων που κάνουν χρήση της υπηρεσίας ΣΗΔΕ - Φορέων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στους φορείς του Δημόσιου Τομέα που θα έχουν διασυνδέσει τα τοπικά τους Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ή θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας ΣΗΔΕ - Φορέων προκειμένου να μπορούν ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. Η εν λόγω διασύνδεση θα συμβάλει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των φορέων του Δημόσιου Τομέα και θα επιταχύνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων. <i>*Ο συγκεκριμένος δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2023.</i>		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	100	110	150
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός τοπικών ΣΗΔΕ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης/Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής		
Στόχος	Ψηφιακός μετασχηματισμός δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους πολίτες περιλαμβάνονται α. βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, β. μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης - απάντησης των αιτημάτων/υποθέσεων, γ. η δυνατότητα του συναλλασσόμενου να παρακολουθεί την πρόοδο της αίτησης/υπόθεσης, δ. εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς αυτές θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ε. ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις διαδικασίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γενικώς προς τη Δημόσια Διοίκηση.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασιών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στους συνολικούς χρήστες των νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασιών που θα προκύψουν από τη Δράση 16786 «Απλούστευση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για μείωση του διοικητικού φόρτου, απλούστευση και ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση της Δράσης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει την δυνατότητα παροχής νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. Η επιτυχία αυτών των δράσεων και ενεργειών θα αποτυπωθεί – μετρηθεί με την έμπρακτη χρήση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τελικούς χρήστες – πολίτες και το πλήθος των εξυπηρετούμενων. Στις νέες και αναβαθμισμένες δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες της Δράσης περιλαμβάνονται α) η έκδοση, αντικατάσταση και ανανέωση αδειών οδήγησης, β) οι διαδικασίες που αφορούν τη μεταβίβαση οχημάτων, γ) η έκδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας και δ) οι εξετάσεις άδειας οδήγησης. <i>*Ο συγκεκριμένος δείκτης ξεκίνησε να παρακολουθείται το 2023.</i>		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	200.000	250.000	350.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Χρήστες)		

04.1053.004 «Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Υποδομών Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	313
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	203*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	110*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 203 άτομα.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Προώθηση και καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί θεμελιώδες ζητούμενο για τη Δημόσια Διοίκηση της χώρας, προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα και δημιουργία νέων υποδομών πληροφορικής, ενίσχυση και εκσυγχρονισμός στις ήδη υφιστάμενες, βέλτιστη ανταπόκριση της Δημόσιας Διοίκησης στις τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και των δημοσίων οικονομικών της χώρας, αναβάθμιση κεντρικών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται για λογαριασμό ενός δημόσιου φορέα να υπακούει στη βασική αρχή του «Cloud-First Policy», κατά την οποία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο σε cloud - native αρχιτεκτονικές (αρχιτεκτονικές που επιτρέπουν στα πληροφοριακά συστήματα να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κυβερνητικά νέφη, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες από τις μέχρι σήμερα n-tier αρχιτεκτονικές), φιλοξενία και παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε φυσικές εγκαταστάσεις, όσο και σε υποδομές ψηφιακού νέφους, ακολουθώντας ένα μοντέλο υβριδικού κυβερνητικού νέφους, το οποίο δίνει τεράστια ευελιξία, όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία, αλλά και τη γρήγορη επέκταση και αναβάθμιση λειτουργίας του.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας, αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας στις κυβερνητικές υποδομές, επίτευξη οικονομιών κλίμακας, εκμετάλλευση καινοτομιών στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων και των αυτοματισμών κατά τη διαδικασία υλοποίησης, επέκτασης και λειτουργίας, βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο, εφαρμογή πρακτικής διαχείρισης δεδομένων στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, συλλογή, αποθήκευση, προστασία και διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων, συνεχής βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της ακεραιότητας, της ολοκλήρωσης, της συνέπειας και της χρησιμότητας των δεδομένων, εξασφάλιση του απορρήτου και αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης δεδομένων και πληροφοριών, μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής χρήσης και της αξίας των πληροφοριών, ευθυγράμμιση της διαχείρισης δεδομένων με τις επιχειρησιακές ανάγκες, σύναψη κεντροποιημένων κυβερνητικών συμφωνιών με εταιρείες παροχής τέτοιου είδους εμπορικού λογισμικού, εξοικονόμηση πόρων και οικονομία κλίμακας, αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους, ορισμός και υλοποίηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της πειρατείας λογισμικού, υλοποίηση τομεακών έργων ΤΠΕ, ενοποιημένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Δημιουργία και λειτουργία κυβερνητικού νέφους Δημόσιου Τομέα, δημιουργία και λειτουργία κυβερνητικού νέφους στους τομείς της υγείας και της έρευνας και ανάπτυξης, εναρμόνιση υποδομών κυβερνητικού νέφους στον τομέα της ασφάλειας, δημιουργία και λειτουργία εφεδρικού κέντρου δεδομένων (Disaster Recovery Data Center) για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του ενιαίου δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΣΥΖΕΥΣΙΣ, με έμφαση στην ασφάλεια, την τηλεδιάσκεψη, την τηλε-συνεργασία και την αξιοποίηση κινητών (mobile) τεχνολογιών από τους χρήστες, μελέτες ταξινόμησης δεδομένων για

φιλοξενούμενα συστήματα στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud), σύναψη και υποστήριξη εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών λογισμικού, υλοποίηση έργων ΤΠΕ, υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ) ΤΠΕ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση λύσεων ΤΠΕ σε καθημερινές δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης, την προώθηση της κατάρτισης μελετών ωρίμανσης έργων ΤΠΕ, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΤΠΕ, την υλοποίηση τομεακών Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, την αναβάθμιση και τη συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού, την προώθηση του εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών υποδομών πληροφορικής και της δημιουργίας νέων υποδομών για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών που προκύπτουν, την προώθηση της αναβάθμισης του κυβερνητικού νέφους Δημοσίου Τομέα, την ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών, την ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου συστήματος παροχής υπηρεσιών και προμήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων, αξιοποιώντας το ενιαίο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, την εκπόνηση μελετών ταξινόμησης δεδομένων, την υποστήριξη εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών λογισμικού.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημόσιας Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης		
Στόχος	Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας - δημιουργία και λειτουργία κυβερνητικού νέφους δημόσιου τομέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος συμβάσεων που συνάπτονται για την αναβάθμιση των υποδομών κυβερνητικού νέφους δημοσίου τομέα (G-cloud).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στις συμβάσεις που συνάπτονται εντός του έτους και αφορούν σε αναβάθμιση των υποδομών κυβερνητικού νέφους δημοσίου τομέα. Η επίτευξη της τιμής στόχου του έτους επηρεάζεται από εξωγενείς (μη ελεγχόμενους) παράγοντες (πχ. διαγωνιστικές διαδικασίες). Η εύρυθμη λειτουργία του G-Cloud συνεπάγεται την εύρυθμη λειτουργία των ΠΣ των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που φιλοξενούνται σε αυτό. Επιπρόσθετα ενισχύεται η υποδομή του εν λόγω κυβερνητικού νέφους προκειμένου να φιλοξενήσει σύμφωνα με τον ν.4727/2020 όλα τα ΠΣ του Δημοσίου (εκτός του τομέα της Υγείας και της Παιδείας) εξοικονομώντας σημαντικά κόστη από επιμέρους προμήθειες υποδομών και υπηρεσιών διαμόρφωσης κέντρων δεδομένων ανά φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1	1	2	1
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος συμβάσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης		
Στόχος	Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας - Δημιουργία και λειτουργία κυβερνητικού νέφους δημόσιου τομέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων για τα οποία γίνεται μετάπτωση στο κυβερνητικό νέφος δημόσιου τομέα.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο πλήθος των πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα για τα οποία έχει γίνει μετάπτωση στις υποδομές κυβερνητικού νέφους δημόσιου τομέα σωρευτικά. Δεν ταυτίζεται με το πλήθος των φιλοξενούμενων φορέων, καθώς ένας φορέας μπορεί να εξυπηρετείται με παραπάνω του ενός πληροφοριακά του συστήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
400	430	480	550
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης		
Στόχος	Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας - Αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του ενιαίου δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος κτιρίων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που εντάσσονται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο πλήθος των κτιρίων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που εντάσσονται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II κατά τη διάρκεια του έτους και παρέχονται υπηρεσίες σε αυτά (τηλεφωνία, email, διαδίκτυο). Ο ακριβής αριθμός των κτιρίων των φορέων που θα ενταχθούν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II ετησίως εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όπως η ετοιμότητα των φορέων, το επίπεδο συνεργασίας μαζί τους, κ.α.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5.932	15.000	8.208	7.200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος κτιρίων)		

04.1053.005 «Τηλεπικοινωνίες - Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	202
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	48*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	154*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΤΤΤ) άτομα 48.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Επιτάχυνση ιδιωτικών επενδύσεων με την άρση των διοικητικών εμποδίων και τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, διασφάλιση ευρείας διαθεσιμότητας και υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η επεξεργασία πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), η προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων, καθώς και για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, η διαμόρφωση της πολιτικής του ραδιοφάσματος συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης αξιοποίησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τις ανάγκες της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (P/T) και ο συντονισμός δράσεων ανάπτυξης υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών. Η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων επικοινωνιών και η ρύθμιση των επαγγελματικών θεμάτων του τομέα των επικοινωνιών. Η βελτίωση της πρόσβασης και της συνδεσιμότητας, με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους. Η ενίσχυση της κινητής και σταθερής ευρυζωνικότητας και η επίτευξη υπερυψηλών ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η ενθάρρυνση των επενδύσεων στα δίκτυα επόμενης γενιάς.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης και ψηφιακή ολοκλήρωση διαδικασιών προς όφελος των παρόχων, ώστε να υποστηριχθεί και διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση, ενίσχυση του συντονισμού μέσω ψηφιακής διοικητικής πύλης/ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP) και διασφάλιση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τα αιτήματα έγκρισης, διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφορίας από διάφορες πηγές και ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τα προγραμματισμένα τεχνικά έργα, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης (SIP) σε ηλεκτρονική μορφή, χρήση γεωαναφεροένης πληροφορίας (χάρτες και ψηφιακά μοντέλα) στα δεδομένα που διατίθενται μέσω του SIP, ταχείες διαδικασίες δικαιωμάτων διέλευσης και θεσμοθέτηση συντονιστών ευρυζωνικότητας, αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα download τουλάχιστον 100 Mbps στο 100% του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και σε όλες τις κύριες επίγειες διαδρομές, ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάπτυξη υποδομών έξυπνων πόλεων (Smart Cities).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης καθώς και δράσεις για τη διασφάλιση ευρείας διαθεσιμότητας και υιοθέτησης υπερ - υψηλών ταχυτήτων. Συγκεκριμένα, οι δράσεις σχετίζονται με χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, ανάπτυξη πλατφόρμας «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης», αναβάθμιση Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών, υλοποίηση του Ultra - Fast Broadband, σχεδιασμός Ultra - Fast Broadband II, WiFi4GR - ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, εκπαίδευση του προσωπικού φορέων αδειοδότησης, έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και εμπιστοσύνης στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών, διασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των μερών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΤΤ		
Στόχος	Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος νέων πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών που αναπτύσσονται.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στα πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες που αναμένεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος. Αφορά και σε φορείς Δημ. Διοίκησης και σε νοικοκυριά ως κύριους χρήστες.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2	2	2	4
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΤΤ		
Στόχος	Διαθεσιμότητα υποδομών υπερ-υψηλής ταχύτητας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό διαθεσιμότητας υποδομών υπερ-υψηλής ταχύτητας επί του συνόλου των γραμμών.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά το ποσοστό των γραμμών επί του συνόλου που θα αναβαθμιστούν σε γραμμές υπερ-υψηλής ταχύτητας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
31,17%	25%	35%	45%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΤΤ		
Στόχος	Κάλυψη Δικτύων 5G.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης σε δίκτυα 5G.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά σε πληθυσμιακή κάλυψη δικτύων 5G στην επικράτεια. Ο όρος επικράτεια αναφέρεται στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης της χώρας και αφορά την κάλυψη των κατοικημένων περιοχών. Μέσω αυτού του δείκτη παρακολουθείται η κάλυψη (coverage) όλων των δικτύων της χώρας. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται σε όλες τις διεθνείς αξιολογήσεις της χώρας για παράδειγμα δείκτης DESI (Digital Economy and Society Index) της ΕΕ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
66%	60%	60%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	65
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	4*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	61*

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) - Δ/ση ΑΕΔΠΑ της ΓΓΤΤ άτομα 4.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ιδίως με την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαστημικών υποδομών, ανάπτυξη της Ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων και η ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα του διαστήματος.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η διαστημική πολιτική/στρατηγική της χώρας έχει ως στόχο την επεξεργασία και επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τις δορυφορικές επικοινωνίες και τη διαστημική πολιτική σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, την ανακοίνωση στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union/ ITU) δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων, τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών και των συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων και τον σχετικό διεθνή συντονισμό, την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στο τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών και τον σχεδιασμό της πολιτικής διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, την επεξεργασία και παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων επί μνημονίων, συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και παρόχων δορυφορικών επικοινωνιών ή άλλων Αρχών, τη διαχείριση θεμάτων αξιοποίησης της δορυφορικής χωρητικότητας που έχει διατεθεί στο Δημόσιο από το δορυφορικά συστήματα για τις ανάγκες των δορυφορικών επικοινωνιών του δημοσίου τομέα, τη μέριμνα για τον διεθνή συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών συστημάτων και τη σύναψη συμφωνιών συντονισμού με άλλες χώρες, για την επίλυση προβλημάτων παρεμβολών σε Ελληνικά ή ξένα δορυφορικά συστήματα, καθώς και τη μέριμνα για θέματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και προστασίας υπηρεσιών από παρεμβολές, την προώθηση δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας καθώς και για εφαρμογές δορυφορικών συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη σύσταση, καταχώρηση, τήρηση και διαχείριση μητρώου/αρχείου διαστημικών σταθμών και αντικειμένων, τη διαχείριση θεμάτων επί των διαστημικών δραστηριοτήτων και αντικειμένων, την αξιοποίηση των εθνικών διαστημικών υποδομών, τον σχεδιασμό και την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών και δεδομένων σε δημόσιους φορείς, καθώς και τη διάχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος στις δημόσιες υποδομές σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έργο ανάπτυξης μικροδορυφόρων και παροχής ασφαλών δορυφορικών κρατικών επικοινωνιών. Αναβάθμιση του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment σχετικά με τον διαστημικό τομέα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) αναφορικά με τη συμμετοχή εταιρειών του διαστημικού κλάδου και ακαδημαϊκών/ ερευνητικών ιδρυμάτων στα διάφορα προγράμματα της ESA. Δράσεις επεξεργασίας και επικαιροποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις δορυφορικές επικοινωνίες και τη διαστημική πολιτική σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ανακοίνωσης στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union/ ITU) δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων, διαχείρισης των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών και των συσχετισμένων ραδιοσυχνοτήτων και σχετικού διεθνή συντονισμού, παρακολούθησης τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών και σχεδιασμού της πολιτικής διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, επεξεργασίας και παρακολούθησης τεχνικών θεμάτων επί μνημονίων, συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και παρόχων δορυφορικών επικοινωνιών ή άλλων Αρχών, διαχείρισης θεμάτων αξιοποίησης της δορυφορικής χωρητικότητας που έχει διατεθεί στο Δημόσιο από τα δορυφορικά συστήματα για τις ανάγκες των δορυφορικών επικοινωνιών του Δημοσίου Τομέα, μέριμνας για τον διεθνή συντονισμό ραδιοσυχνοτήτων

δορυφορικών συστημάτων και τη σύναψη συμφωνιών συντονισμού με άλλες χώρες, επίλυσης προβλημάτων παρεμβολών σε Ελληνικά ή ξένα δορυφορικά συστήματα, καθώς και μέριμνας για θέματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και προστασίας υπηρεσιών από παρεμβολές, προώθησης δράσεων ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, καθώς και εφαρμογών δορυφορικών συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύστασης, καταχώρησης, τήρησης και διαχείρισης μητρώου/αρχείου διαστημικών σταθμών και αντικειμένων, διαχείρισης θεμάτων επί των διαστημικών δραστηριοτήτων και αντικειμένων, αξιοποίησης των εθνικών διαστημικών υποδομών, σχεδιασμού και οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών και δεδομένων σε Δημόσιους φορείς, καθώς και διάχυσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος στις δημόσιες υποδομές σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Εποπτευόμενοι Φορείς που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα
Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΤΤ		
Στόχος	Διατήρηση και η δυνατόν αύξηση του θετικού συντελεστή γεω-επιστροφής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συντελεστής γεω-επιστροφής (Geo-return).		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στα πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες που αναμένεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος. Πρόκειται για έναν δείκτη της ESA. Με τη μέθοδο αυτή αποδεικνύονται οι δυνατότητες/ικανότητες φορέων της χώρας να έχουν ενεργό συμμετοχή και συνδρομή (σε μελέτες, υπηρεσίες, προϊόντα) στα διαστημικά προγράμματα της ESA, καθώς και να έχουν πρόσβαση στην επιστημονική και εξειδικευμένη τεχνογνωσία του διαστημικού χώρου. Ο δείκτης αποτυπώνει την αναλογία μεταξύ του μεριδίου μιας χώρας στη σταθμισμένη αξία των συμβάσεων και του μεριδίου της στη συνεισφορά που καταβάλλεται στον Οργανισμό επί τοις εκατό (π.χ. 0,98%). Αυτή η αναλογία ονομάζεται συντελεστής βιομηχανικής απόδοσης και τον παραπάνω κανόνα υιοθέτησε το Συμβούλιο του Οργανισμού σε υπουργικό επίπεδο τον Μάρτιο του 1997. Ο όρος γεω-επιστροφή είναι ο δείκτης μέτρησης της απορρόφησης της συνδρομής της χώρας στα προγράμματα του Οργανισμού, σε βιομηχανικά συμβόλαια που απονέμει ο οργανισμός σε εταιρίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Ο Δείκτης αυτός είναι ο επίσημος δείκτης του ΕΟΔ και κοινοποιείται ετησίως από τον ΕΟΔ στην Ελληνική αντιπροσωπεία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,05	1,05	1,05	1,03
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Δείκτης της ESA)		

04.1053.007 «Οπτικοακουστική Παραγωγή (EKOME)»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	71
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	71*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (ΕΚΟΜΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Προσέλκυση επενδύσεων στην εγχώρια οπτικοακουστική παραγωγή, μέσα από την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών. Συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, διατήρηση, αποκατάσταση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς της χώρας, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη του πολιτισμού και την

προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που σχετίζεται με την οπτικοακουστική παραγωγή.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αύξηση εγχώριων και διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών που υλοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων στον οπτικοακουστικό τομέα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενδυνάμωση του παραγωγικού κλάδου του οπτικοακουστικού τομέα, προβολή του θεματικού τουρισμού της χώρας μέσω της προσέλκυσης διεθνών παραγωγών. Εξυπηρέτηση οπτικοακουστικών παραγωγών σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο, προβολή των περιφερειών και δήμων σαν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών στη σημασία της προσέλκυσης και εξυπηρέτησης οπτικοακουστικών παραγωγών, καταγραφή οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας, δημιουργία υποδομών διαφύλαξης και ψηφιοποίησης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών έργων στο καθεστώς του κεφαλαίου Δ' ν.4487/2017, γραφεία ΔΟΠ, δίκτυο τοπικών Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΓΔΟΠ) και ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Δίκτυο Film Offices), προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ ΕΚΟΜΕ και ΟΤΑ για ένταξη οργανικών μονάδων στο Δίκτυο Τοπικών ΓΔΟΠ του ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Δίκτυο Film Offices), εξοπλισμός τοπικών ΓΔΟΠ (υλικός, τεχνολογικός και διάθεση εξωτερικού συμβούλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), μεταφορά τεχνογνωσίας και υλικών πόρων, δράσεις προβολής του Εθνικού Δικτύου Film Offices, δράσεις προβολής του Δικτύου Τοπικών ΓΔΟΠ (διμερείς με ΕΚΟΜΕ), εκπαιδευτικές δράσεις προς τα Δίκτυα Τοπικών ΓΔΟΠ, προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, εκπαίδευση προσωπικού, ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται σε μορφώτυπους που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΟΜΕ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε επιχορηγήσεις για οπτικοακουστικές παραγωγές, σχεδιασμό προδιαγραφών υλικοτεχνικής υποδομής, εφαρμογών πληροφορικής και συστημάτων υποστήριξης του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ), μελέτες φυσικής και τεχνολογικής ασφάλειας, εκτίμηση κινδύνων, προσδιορισμό κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας, σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, πλάνο επικοινωνίας και δημοσιότητας, προγράμματα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος ΕΚΟΜΕ, φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και επεξεργασία τοποθεσιών (film locations). Διοργάνωση φωτογραφικού διαγωνισμού, υπηρεσίες οριζόντιας διαχειριστικής υποστήριξης, προμήθεια εξοπλισμού μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων για την εναέρια καταγραφή τοποθεσιών, κτιρίων, περιοχών και γενικότερα χώρων ειδικού ενδιαφέροντος για παραγωγές, προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού για την τελική επεξεργασία οπτικού υλικού αποτύπωσης τοποθεσιών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (ΕΚΟΜΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ ΑΕ.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων - ΕΚΟΜΕ Α.Ε		
Στόχος	Ανάπτυξη των οπτικοακουστικών έργων στην Ελληνική Επικράτεια.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υποβεβλημένων προτάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων.		
Ανάλυση Δείκτη	Προτάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Ο δείκτης αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα των κινήτρων του Ελληνικού Κράτους στη διεθνή βιομηχανία οπτικοακουστικών παραγωγών, καθώς και την αποτελεσματικότητα του φορέα υλοποίησης στη διαχείριση των Κρατικών επενδύσεων στην οπτικοακουστική βιομηχανία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
147	70	90	70
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός υποβεβλημένων προτάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EKOME AE.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων - EKOME A.E		
Στόχος	Καταβολή ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων καταβολής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων.		
Ανάλυση Δείκτη	Αιτήσεις καταβολής ενίσχυσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων τα οποία ολοκληρώθηκαν. Ο δείκτης αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα των κινήτρων του Ελληνικού Κράτους στη διεθνή βιομηχανία οπτικοακουστικών παραγωγών, καθώς και την αποτελεσματικότητα του φορέα υλοποίησης στη διαχείριση των Κρατικών επενδύσεων στην οπτικοακουστική βιομηχανία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
59	60	70	60
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων καταβολής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EKOME AE.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων - EKOME A.E.		
Στόχος	Ένταξη Τοπικών ΓΔΟΠ στο Δίκτυο Film Offices του EKOME.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Προγραμματικές συμβάσεις EKOME - ΟΤΑ για την ένταξη των Τοπικών ΓΔΟΠ στο Δίκτυο.		
Ανάλυση Δείκτη	Προγραμματικές συμβάσεις		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0	6	0	6
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Προγραμματικές συμβάσεις)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	124.304.000,00 €	59.000.000,00 €	290.000.000,00 €	473.304.000,00 €
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	61.258.000,00 €	6.294.570,00 €	20.190.910,00 €	87.743.480,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.157.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.157.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.101.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.024.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.024.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	0,00 €	169.080,00 €	12.650.400,00 €	12.819.480,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	169.080,00 €	12.650.400,00 €	12.819.480,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	50.000.000,00 €	0,00 €	7.440.510,00 €	57.440.510,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	7.440.510,00 €	7.440.510,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.101.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	9.201.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.201.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.201.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.576.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.576.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	0,00 €	6.125.490,00 €	0,00 €	6.125.490,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.125.490,00 €	0,00 €	6.125.490,00 €
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	37.548.500,00 €	0,00 €	2.861.400,00 €	40.409.900,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	37.548.500,00 €	0,00 €	2.861.400,00 €	40.409.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.040.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.040.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.036.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.036.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	26.400.000,00 €	0,00 €	2.861.400,00 €	29.261.400,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	8.137.500,00 €	2.905.430,00 €	14.608.200,00 €	25.651.130,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	8.137.500,00 €	30.920,00 €	14.608.200,00 €	22.776.620,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.004.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.004.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	509.000,00 €	0,00 €	0,00 €	509.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.600.000,00 €	30.920,00 €	14.608.200,00 €	21.239.120,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	0,00 €	2.874.510,00 €	0,00 €	2.874.510,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.874.510,00 €	0,00 €	2.874.510,00 €
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	17.360.000,00 €	49.800.000,00 €	252.339.490,00 €	319.499.490,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	16.864.000,00 €	50.000,00 €	240.576.490,00 €	257.490.490,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.249.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.249.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.519.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.519.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	50.000,00 €	240.576.490,00 €	240.626.490,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας	496.000,00 €	49.750.000,00 €	11.763.000,00 €	62.009.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	411.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	49.750.000,00 €	11.763.000,00 €	61.513.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	258
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	258**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ήτοι: Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών Γραμματέων, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής, Υπηρεσία Συντονισμού, Τεχνική Υπηρεσία, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

** (Εκ των οποίων 41 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφορική υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου με σκοπό την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενίσχυση της τυποποίησης και επιτάχυνσης διαδικασιών, βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, βέλτιστη διαχείριση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα, εκθέσεις εξέλιξης ληξιπρόθεσμων οφειλών), μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών, προτάσεις επί θεμάτων απλούστευσης διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων. Αποφάσεις χρηματοδότησης Δήμων μέσω του «Ταμείου Αλληλεγγύης».

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των γραφείων πολιτικής ηγεσίας, δράσεις διαχείρισης του προϋπολογισμού του Υπουργείου, οργανωτικών ζητημάτων, διοικητικής μέριμνας και θεμάτων προσωπικού. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων και διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Δράσεις απορρόφησης συγχρηματοδοτούμενων πόρων. Δράσεις νομοτεχνικής συνδρομής και εναρμόνισης νομοθεσίας. Δράσεις εσωτερικών ελέγχων. Στήριξη Δήμων, που εντός των διοικητικών ορίων τους λειτουργούν Δομές Φιλοξενίας Μεταναστών, μέσω του «Ταμείου Αλληλεγγύης».

Επισκόπηση δαπανών

Παρακολούθηση δαπανών μισθωμάτων και στόλου οχημάτων. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2-7-2022), το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο και μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κλπ.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,26	14,00	12,45	9
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επιστρώτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κλπ) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Για τα αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας, εξαιρούνται οι δαπάνες για καύσιμα, καθώς η σχετική προμήθεια γίνεται, κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) ή τον Ελληνικό Στρατό. Για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), σημειώνεται ότι το κόστος με βάση την ισχύουσα σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
α) για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας: 0,15 ευρώ	0,21	0,10	0,09
β) για επτά (7) ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα της Κ.Υ. 0,20 ευρώ	0,25	0,20	0,18
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών - διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών/ διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες/ διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
78%	80%	81%	82%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας ΥΜΑ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (εξάμηνο, έτος) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο κλπ) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες κλπ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
75	12,5	12,5	12,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες – πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτή διαδικασία: 112,50	160	81	160
Κλειστή διαδικασία: -	118	-	118
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των οργανικών μονάδων που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα. Ο έλεγχος αφορά σε διευθύνσεις ή αυτοτελή τμήματα του Υπουργείου.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1055.002 «Διαχείριση Ασύλου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	958
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	958**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου, Περιφερειακά Γραφεία/ Αυτοτελή Κλιμάκια Υπηρεσίας Ασύλου.

** (Εκ των οποίων 601 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της Χώρας σχετικά με τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς. Η βασική πρόκληση που επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί είναι η διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε α' βαθμό.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ολοκλήρωση της καταγραφής του συνόλου των αιτήσεων ανά την επικράτεια, ταχεία εξέταση σε α' βαθμό των αιτήσεων ασύλου που κατατίθενται ετησίως ανά την επικράτεια και σε β' βαθμό του συνόλου των προσφυγών που κατατίθενται ετησίως ανά την επικράτεια, με παράλληλη απομείωση του υπολοίπου εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις επί αιτήσεων διεθνούς προστασίας, μεταφορές σχετικών αιτούντων στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης σε Κράτη Μέλη της ΕΕ, νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αξιολόγηση αιτημάτων ασύλου σε α' και β' βαθμό, στη χορήγηση διεθνούς προστασίας στους αιτούντες καθώς και στη χορήγηση νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους αποκτούν καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός του κόστους εκτύπωσης - προσωποποίησης καρτών Αδειών Διαμονής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Ασύλου		
Στόχος	Ταχύτερη διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό αριθμού καταληκτικών πράξεων α' βαθμού για χορήγηση ασύλου εντός του έτους προς το σύνολο των καταγεγραμμένων αιτημάτων εντός του έτους.		
Ανάλυση Δείκτη	Αναλογία των καταληκτικών αποφάσεων α' βαθμού προς τα καταγεγραμμένα αιτήματα για χορήγηση ασύλου. Ο δείκτης αναφέρεται στον λόγο των αποφάσεων α' βαθμού για τη χορήγηση ή μη ασύλου οι οποίες εκδίδονται από την εν λόγω Υπηρεσία, προς τα αιτήματα ασύλου που καταγράφονται από την Υπηρεσία ασύλου σε ετήσια βάση. Για το πρώτο δμήνο του 2023, έχουν γίνει 16.831 καταγραφές και έχουν εκδοθεί 19.163 αποφάσεις λόγω επεξεργασίας εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
159,5%	100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αρχή Προσφυγών/ Υπηρεσία Ασύλου		
Στόχος	Ταχύτερη διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αποφάσεις β΄ βαθμού για τη χορήγηση ή μη ασύλου/ Προσφυγές.		
Ανάλυση Δείκτη	Αναλογία των αποφάσεων β΄ βαθμού προς τις υποβληθείσες προσφυγές. Ο δείκτης αναφέρεται στον λόγο των αποφάσεων β΄ βαθμού για τη χορήγηση ή μη ασύλου οι οποίες εκδίδονται από την Αρχή Προσφυγών, προς τις προσφυγές που κατατίθενται ενώπιον της Υπηρεσίας ασύλου σε ετήσια βάση. Η υπέρβαση του ποσοστού 100% οφείλεται στην εκκαθάριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή στόχος έτους 2024
102,9%	108%	≈114%	≈114%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1055.003 «Νόμιμη Μετανάστευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	107
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	107**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.

** (Εκ των οποίων 2 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διαμόρφωση και υλοποίηση σύγχρονων πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης και προώθηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών μέσω του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, ικανοποιώντας τις ανάγκες των μεταναστών και των τοπικών κοινωνιών. Οι βασικές προκλήσεις που καλείται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει αφορούν στην πλήρη υλοποίηση και βελτίωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους εργοδότες, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν και να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, στη διεκπεραίωση του αυξημένου αριθμού των ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής, στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν στο άρ. 16 του ν. 4251/2014, καθώς και στην προώθηση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, τόσο των πολιτών τρίτων χωρών, όσο και των εργοδοτών, καθορισμού ηλεκτρονικού ραντεβού για την υποβολή των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων για την έκδοση της άδειας διαμονής και συσχετισμός ορισμένων εξ αυτών με την ενταξιακή διαδικασία, προώθηση/ υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής επενδυτικού ενδιαφέροντος, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν στο άρ. 16 του ν. 4251/2014 και ανάπτυξης των κατάλληλων εργαλείων συντονισμού και παρακολούθησης των εν λόγω προγραμμάτων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Άδειες διαμονής, προγράμματα κοινωνικής ένταξης, παροχή στοιχείων σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αδειών διαμονής, στη χορήγηση αδειών διαμονής, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης του ΟΠΣ Μετανάστευσης με το σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και στην ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Μετανάστευσης με άλλους δημόσιους φορείς, στην κοινωνική ένταξη, στον σχεδιασμό/ προώθηση/ υλοποίηση/ παρακολούθηση/ αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, στον συντονισμό φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικής ένταξης, καθώς και στην ανάπτυξη βασικών εργαλείων συντονισμού και παρακολούθησης ενταξιακών προγραμμάτων και τη διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς.

Επισκόπηση δαπανών

Μείωση του κόστους και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής		
Στόχος	Ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων χορήγησης άδειας διαμονής, κατά περίπτωση και ολοκλήρωση της επεξεργασίας εκκρεμουσών αιτήσεων των κατηγοριών επενδυτών (άρθρο 16 ν. 4251/2014) και υψηλής ειδικευσης (άρθρο 114 ν. 4251/2014).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία οριστικής κρίσης της διοίκησης επί αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής-Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής.		
Ανάλυση Δείκτη	Χρόνος που απαιτείται από την υποβολή της πλήρους αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής (συμπεριλαμβανομένης και της λήψης των βιομετρικών δεδομένων) μέχρι την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Ο δείκτης αναλύεται για διαφορετικές περιπτώσεις αιτούντων. Οι κατηγορίες αδειών διαμονής παρατίθενται με βάση τις αλλαγές που επέρχονται από τον ν.5038/2023 τόσο ως προς τις κατηγορίες αδειών όσο και ως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης αυτών. Η τιμή στόχος έτους 2024 για την έκδοση αδειών διαμονής ψηφιακών νομάδων αφορά εκκρεμείς αιτήσεις που θα εξετάσει η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του ΥΜΑ εντός του 2024 καθώς από 1/1/2024 η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αιτήσεις αδειών διαμονής επενδυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (άρθρα 96,97 & 99 ν. 5038/2023)	-	30	10
Αιτήσεις αδειών διαμονής ψηφιακών νομάδων: ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης 30	30	60	30
Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για άδεια διαμονής για απασχολήση υψηλής ειδικευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 114 του ν. 4251/2014 (άρθρο 34 ν. 5038/2024)	-	30	10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	614
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	614**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κεντρική Υπηρεσία και/ Περιφερειακές μονάδες, Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας.

** (Εκ των οποίων 375 ΙΔΟΧ και 27 Διοικητές επί θητεία).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των τοπικών κοινωνιών. Εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών εποπτείας και αξιολόγησης των δομών φιλοξενίας και αξιοποίηση σχετικής μεθοδολογίας για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την ευαίσθητη ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα και εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα της εν λόγω πληθυσμιακής ομάδας που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση συνθηκών στέγασης, διαβίωσης και λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών στους διαμένοντες στις ακριτικές περιοχές και στις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης WiFi σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Καταγραφή και έλεγχος της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών στις δομές φιλοξενίας και στις λοιπές παροχές που απολαμβάνουν στα πλαίσια της φιλοξενίας τους στις δομές μέσω έξυπνων καρτών. Διαμόρφωση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που να λαμβάνει συγκεντρωτικά δεδομένα από όλες τις δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανά την ελληνική επικράτεια για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους υπηκόους τρίτης χώρας και τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων.

Κατάλληλη αντιμετώπιση της ευαίσθητης ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων με παροχή υπηρεσιών προστασίας προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις ανάγκες τους και σε συμφωνία με τις αρχές της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (περιορισμός παραμονής των ανηλίκων σε ΚΥΤ και προστατευτική φύλαξη, υπηρεσίες ασφαλούς φιλοξενίας όπως στέγαση, σίτιση, ιατρική φροντίδα, νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Καταγραφή και ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, δημιουργία βάσης δεδομένων σε Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, καθημερινή καταγραφή δεδομένων για την είσοδο και έξοδο των υπηκόων τρίτων χωρών στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έλεγχος όλων των πολιτών τρίτων χωρών εισερχόμενων στις δομές φιλοξενίας, προγράμματα στέγασης, σίτισης, ιατρικής φροντίδας, νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης ασυνόδευτων ανηλίκων. Στέγαση, σίτιση, μετακινήσεις λοιπών περιπτώσεων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων. Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης πολιτών τρίτων χωρών από ΚΥΤ σε δομές της ενδοχώρας, και από δομές της ενδοχώρας και ΚΥΤ προς δημόσιες υπηρεσίες (περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, ΕΛΑΣ). Εγγραφή/ πιστοποίηση ΜΚΟ στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καταγραφή των μελών τους.

Κύριες δραστηριότητες-Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της υποδοχής, της ταυτοποίησης και των υπηρεσιών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έλεγχος στην πρόσβαση σε παροχές και καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων σε ενιαίο κεντρικό σύστημα. Δράσεις πρόσληψης προσωπικού για την εύρυθμη, έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δράσεις που αφορούν στη μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές της ενδοχώρας. Δράσεις διασφάλισης διερμηνείας και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες και μετανάστες με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας και εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Δράσεις διασφάλισης της χρηματοδότησης των υφιστάμενων και νέων θέσεων φιλοξενίας και εποπτείας των εταιρών υλοποίησης που συμβάλλονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης και

Ασύλου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση, σίτιση, ιατρική φροντίδα, νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση κα).

Επισκόπηση δαπανών

Εισαγωγή δεδομένων στις έξυπνες κάρτες με τις οποίες θα εφοδιαστούν όλοι οι διαμένοντες στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στη συνέχεια συγκέντρωση των δεδομένων αυτών σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μείωση της δαπάνης από τον πλήρη έλεγχο και την ενιαία διαχείριση των παροχών και εξασφάλισης συνθηκών προστασίας και ασφάλειας των ωφελούμενων και του προσωπικού μέσα στις Δομές.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης		
Στόχος	Παροχή στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία σε δομές φιλοξενίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Διαθέσιμες θέσεις σε δομές φιλοξενίας.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι η παρακολούθηση των διαθέσιμων θέσεων σε δομές φιλοξενίας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
41.254	24.000	35.959	36.264
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός θέσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης		
Στόχος	Παρακολούθηση πληθυσμών στις δομές με έξυπνες κάρτες (είσοδος – έξοδος, ψηφιοποίηση του συστήματος υποδοχής με δημιουργία βάσεων δεδομένων).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός δικαιούχων στους οποίους χορηγήθηκαν έξυπνες κάρτες.		
Ανάλυση Δείκτη	Πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του νέου συστήματος παρακολούθησης πληθυσμού (είσοδος - έξοδος) και δημιουργία βάσης δεδομένων του συστήματος Υποδοχής και Ταυτοποίησης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
27.551	41.595	35.959	36.264
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (άτομα)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας		
Στόχος	Διατήρηση της δυναμικότητας του συστήματος επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός θέσεων επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας σε σχέση με τον αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται από τον εθνικό μηχανισμό να βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους αστεγίας ή σε επισφαλείς συνθήκες.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
240	200	200	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός θέσεων)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας		
Στόχος	Αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός θέσεων μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2.272	2.500	1.933	1.933
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός θέσεων)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.184.973.000,00 €	8.000.000,00 €	70.000.000,00 €	2.262.973.000,00 €
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	71.610.000,00 €	0,00 €	59.132.200,00 €	130.742.200,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	71.610.000,00 €	0,00 €	58.999.200,00 €	130.609.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	8.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	58.999.200,00 €	58.999.200,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	51.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.010.000,00 €
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	26.183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.183.000,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	6.179.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.179.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.179.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.179.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.004.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.004.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	20.004.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.004.000,00 €
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.893.607.900,00 €	6.500.000,00 €	7.367.200,00 €	1.907.475.100,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.893.607.900,00 €	0,00 €	0,00 €	1.893.607.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.694.368.060,00 €	0,00 €	0,00 €	1.694.368.060,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.050.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	181.378.400,00 €	0,00 €	0,00 €	181.378.400,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	14.311.440,00 €	0,00 €	0,00 €	14.311.440,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	6.500.000,00 €	6.867.000,00 €	13.367.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.500.000,00 €	6.867.000,00 €	13.367.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	0,00 €	0,00 €	500.200,00 €	500.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	500.200,00 €	500.200,00 €
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	155.147.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	158.647.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	155.147.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	158.647.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	115.263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.263.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.608.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.608.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.648.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.484.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	7.984.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.119.000,00 €
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	38.425.100,00 €	0,00 €	1.500.600,00 €	39.925.700,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	38.425.100,00 €	0,00 €	0,00 €	38.425.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	34.578.940,00 €	0,00 €	0,00 €	34.578.940,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.701.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.701.600,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	144.560,00 €	0,00 €	0,00 €	144.560,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	0,00 €	0,00 €	1.500.600,00 €	1.500.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.500.600,00 €	1.500.600,00 €

01.1057.001 «Ασφάλεια Συνόρων - Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	6.062
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	6.062

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσίες Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Τμήματα Δίωξης Μετανάστευσης Χώρας, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Χώρας, Τμήματα Διαβατηριακού Ελέγχου Χώρας, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Χώρας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το προσωπικό που συμμετέχει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μισθοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα 1057-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Η πρόληψη, αποτροπή και διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων περί αλλοδαπών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Αποτελεσματικός έλεγχος των σημείων εισόδου - εξόδου της χώρας και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Συλλήψεις παράτυπων μεταναστών, φρούρηση Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠροΚεΚΑ), επαναπατρισμοί αλλοδαπών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια των συνόρων και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων		
Στόχος	Αποτελεσματική διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό ατόμων που επαναπατρίστηκαν/ Σύνολο συλληφθέντων.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος είναι να παρακολουθηθεί ο ρυθμός επαναπατρισμού όσων δεν λαμβάνουν άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα. Αφορά τον αριθμό των ατόμων που επαναπατρίστηκαν στο σύνολο των συλληφθέντων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
14,73%	19,73%	19,73%	24,73%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1057.001 «Επιτελικός Συντονισμός Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	782
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	782

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γραφεία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΥΕΣ), Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ), Υπηρεσία Συντονισμού, Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Γραφείο Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας, Γραφεία Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το προσωπικό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και υπηρετεί στις ανωτέρω Υπηρεσίες μισθοδοτείται από τους Ειδικούς Φορείς 1057.101.0000000 και 1057.501.0000000. Από τον Ε.Φ. 1057.501.0000000 μισθοδοτείται και το προσωπικό που υπηρετεί στο Ταμείο Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ), το οποίο όμως δεν υπάρχει στο εν λόγω Πρόγραμμα, αλλά στο Πρόγραμμα «Εφάπαξ Βοηθήματα και Λοιπές Παροχές Πρόνοιας».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου, ιδίως στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, του γενικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του έργου και της παροχής κατευθύνσεων και νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Σώματα και Υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η διακλαδικότητα της δράσης τους, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου και της διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των εν λόγω Σωμάτων και Υπηρεσιών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, βέλτιστη διαχείριση πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού (διορισμοί, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, αξιολογήσεις, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών του φορέα όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών, δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα, εκθέσεις εξέλιξης ληξιπρόθεσμων οφειλών). Σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων. Προτάσεις επί θεμάτων απλούστευσης διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων. Εκθέσεις/ πορίσματα αποτελεσμάτων κατόπιν πραγματοποίησης γενικών εσωτερικών ελέγχων και στοχευμένων ελέγχων εσωτερικών υποθέσεων κατόπιν καταγγελιών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, στη διοικητική υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, στην ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και Υπηρεσίες) και στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων από τον φορέα, καθώς και στη διαλειτουργικότητά τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου, στην απλούστευση των διαδικασιών, στη νομοτεχνική συνδρομή και στην εναρμόνιση των νομοθεσιών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός του φορέα.

Επισκόπηση Δαπανών

Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών κατόπτρων - ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
14,47	13	13,51	13,62
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
	Η καταγραφή του δείκτη ξεκίνησε εντός του 2023. Για τον λόγο αυτό δεν παρατίθενται στοιχεία για την τιμή στόχο έτους 2023.		
	Ωστόσο, η τιμή βάσης για το 2022 ανέρχεται σε 0,25 ευρώ/ χλμ.		
	Λόγω του μεγάλου πλήθους των οχημάτων του στόλου του φορέα και της συνεχούς χρήσης αυτών, για σκοπούς αξιόπιστης μέτρησης η συχνότητα παρακολούθησης του δείκτη καθορίζεται σε ετήσια βάση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,25	-	0,26	0,26
Συχνότητα Παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών		
Στόχος	Βελτίωση και επίτευξη των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
21,17	-20	20,83	25
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

03.1057.002 «Αστυνομικές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	48.582
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	48.566
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	16

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Περιφερειακές Υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από τον Ειδικό Φορέα 1057-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» μισθοδοτείται και το προσωπικό που συμμετέχει στα προγράμματα 01.1057.001 «Ασφάλεια Συνόρων-Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» και 09.1057.001 «Εκπαίδευση Ελληνικής Αστυνομίας». Επιπλέον από τον Ειδικό Φορέα 1057-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» μισθοδοτείται αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε Φορείς εκτός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (1.857 άτομα).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και η προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκληματικότητας (μείωση αριθμού εγκλημάτων οργανωμένων, βίαιων, ηλεκτρονικών, οικονομικών), τροχαία αστυνόμευση, διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αστυνομικές επιχειρήσεις, περιπολίες, διαβατήρια και αστυνομικές ταυτότητες, ρύθμιση κυκλοφορίας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διεξαγωγή επιχειρήσεων τάξης και ασφάλειας, στην έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στον έλεγχο τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
ΚΕΜΕΑ.

Επισκόπηση δαπανών

Σταδιακή ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας με νέα σύγχρονα τεχνολογικά οχήματα μέσω δράσεων συγχρηματοδότησης από διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα, με σκοπό τη μείωση των απαιτούμενων δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνομίας		
Στόχος	Καταπολέμηση της παραβατικής οδικής συμπεριφοράς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ετήσια μεταβολή τροχονομικών παραβάσεων λόγω μέθης.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης στοχεύει να παρακολουθήσει την τάση στην Επικράτεια της συγκεκριμένης κατηγορίας παραβάσεων. Οι παραβάσεις μέθης καταγράφουν ανοδική τάση κατά το έτος 2023, η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στην αυξημένη δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας της Επικράτειας στον τομέα των ελέγχων. Αφορά τον αριθμό των τροχονομικών παραβάσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για το έτος 2022 η διαπίστωση και η καταγραφή των παραβάσεων παρουσιάζει ανοδική τάση η οποία εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στην αυξημένη δραστηριοποίηση στο τομέα των ελέγχων των Υπηρεσιών Τροχαίας της Επικράτειας, καθώς και στο γεγονός ότι το πρώτο 7μηνο του έτους 2021 είχαν επιβληθεί μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19 που επηρέασαν την κυκλοφορία των οχημάτων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αύξηση κατά 37,82%	Μείωση κατά 2%	Αύξηση 18%	Μείωση 2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1057.003 «Αντεγκληματική Πολιτική/ Σωφρονισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	4.557
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	4.556
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΙΤΑΠ).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: «Επάνοδος»

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, προς όφελος κρατουμένων, υπαλλήλων και του εν γένει κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υποστήριξη της επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία και την πρόληψη της υποτροπής αυτών σε έκνομες ενέργειες. Βασική πρόκληση τα επόμενα έτη θα αποτελέσει η αναμόρφωση της σωφρονιστικής πολιτικής μέσω ενεργειών όπως η τροποποίηση του Σωφρονιστικού Κώδικα και η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συνεχής βελτίωση των σωφρονιστικών υπηρεσιών προς τους κρατούμενους και των συνθηκών διαβίωσης αυτών, καθώς και φροντίδα για την ομαλή κοινωνική επανένταξή τους. Βελτίωση και αναβάθμιση των διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών (κοινωνική υπηρεσία, λογιστήριο, επισκεπτήρια κλπ).

Ενίσχυση του σωφρονιστικού προσωπικού με την αναβάθμιση του ρόλου του και την εδραίωση της δικαιοσύνης, διαφάνειας και ασφάλειας μέσα στις φυλακές.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Σωφρονιστικές και διοικητικές υπηρεσίες, εσωτερική και εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, κοινωνική επανένταξη κρατουμένων, εκπαίδευση κρατουμένων, έλεγχοι για τον περιορισμό της παρανομίας στα καταστήματα κράτησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ασφαλή διαβίωση και τον σωφρονισμό των κρατουμένων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης αυτών, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη/ φροντίδα και εκπαίδευση των κρατουμένων, καθώς και στην αποστολή της Ομάδας Έκνομων Ενεργειών για έρευνες και καταστολή στάσεων. Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης του σωφρονιστικού προσωπικού για την καλύτερη επιτέλεση του έργου τους καθώς και αναβάθμισης αυτής με την παροχή εξειδικευμένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την αναθεώρηση των μέτρων ασφάλειας και την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου στα Καταστήματα Κράτησης. Δράσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Ενίσχυση - στελέχωση και επέκταση των δομών επανένταξης με άξονα την ΕΠΑΝΟΔΟ.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

«Επάνοδος».

Επισκόπηση δαπανών

Η σταδιακή ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων και των ειδικών κλυβών μεταφοράς κρατουμένων με αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση κόστους συντήρησης, κατανάλωσης καυσίμων κλπ. Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (τύπου LED) σε όλους τους χώρους των Καταστημάτων Κράτησης με σκοπό τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	«ΕΠΑΝΟΔΟΣ»		
Στόχος	Κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων χορήγησης βοηθημάτων από ωφελούμενους αποφυλακισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό απορρόφησης ποσού που διατίθεται για βοηθήματα ωφελούμενων αποφυλακισμένων.		
Ανάλυση Δείκτη	Αναφέρεται στο ποσοστό της απορρόφησης του ποσού που διατίθεται ετησίως από το «Επάνοδος» για τα βοηθήματα των ωφελούμενων αποφυλακισμένων που συμμετέχουν στα προγράμματά της (τηλεκάρτες, διαμονή σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία κλπ).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
98%	95%	100%	98%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

09.1057.001 «Εκπαίδευση Ελληνικής Αστυνομίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	434
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	434

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες Αστυνομικής Ακαδημίας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Περιλαμβάνονται εκπαιδευτές και σπουδαστές σχολών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Το προσωπικό που συμμετέχει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα μισθοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα 1057-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης».

Στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ελληνικής Αστυνομίας», η σημαντική διαφοροποίηση στο σύνολο ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρείται σε σχέση με τα ΕΣΠ 2023, οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευθέντες πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση και έχουν κατανεμηθεί στα υπόλοιπα προγράμματα.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Δ/ση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) και η Αστυνομική Ακαδημία.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους προς ένταξη στο αστυνομικό σώμα καθώς και στους ήδη υπηρετούντες. Αναμόρφωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα χειρισμού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στο προσωπικό με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του για την καλύτερη επιτέλεση του έργου του και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς του. Διαρκής και ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στους σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνεχής βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και προσαρμογή πρότυπων κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας «CEPOL» στο εθνικό αστυνομικό σύστημα εκπαίδευσης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Εξετάσεις για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατατακτήριες εξετάσεις για την καθ' υπέρβαση εισαγωγή αστυνομικών γενικών καθηκόντων οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, διεξαγωγή-εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των Σχολών Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων και των Δοκίμων Αστυφυλάκων σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεξαγωγή εισαγωγικών καθώς και προαγωγικών εξετάσεων και σε πρακτική εκπαίδευση.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αστυνομική Ακαδημία και Δ/ση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ ΑΕΑ		
Στόχος	Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των ενστόλων της ΕΛΑΣ μέσα από τη διά βίου εκπαίδευσή τους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός αστυνομικών που παρακολούθησε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης/ Σύνολο Αστυνομικού Προσωπικού %.		
Ανάλυση Δείκτη	Παρακολουθείται η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΑΣ. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων της ΕΛΑΣ είναι δυναμικό και αναπροσαρμόζεται με βάση τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των υπηρεσιών και της αστυνόμευσης γενικότερα. Για το 2022 παρακολούθηθηκε το πλήθος εκπαιδεύσεων για το σύνολο του προσωπικού (97,04%), με περισσότερες από μία εκπαιδεύσεις/ άτομο. Από το 2023 και εξής παρακολουθούνται μοναδιαίες εκπαιδεύσεις. Η εκτίμηση τιμής έτους 2023 δίνεται με βάση στοιχεία οκταμήνου 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	14%	22,98%	22%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αστυνομική Ακαδημία και Δ/ση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ ΑΕΑ		
Στόχος	Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των ενστόλων της ΕΛΑΣ μέσα από τη διά βίου εκπαίδευσή τους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός προγραμμάτων επιμόρφωσης ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Παρακολουθείται η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΑΣ. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων της ΕΛΑΣ είναι δυναμικό και αναπροσαρμόζεται με βάση τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των υπηρεσιών και της αστυνόμευσης γενικότερα. Η εκτίμηση τιμής έτους 2023 δίνεται με βάση στοιχεία οκταμήνου 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
529	236	306	350
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (προγράμματα επιμόρφωσης)		

10.1057.001 «Εφάπαξ Βοηθήματα και Λοιπές Παροχές Πρόνοιας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	127
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	127

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ) , Ίδρυμα Μέρμινας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρατηρήσεις: Το ανθρώπινο δυναμικό των Φορέων μισθοδοτείται από τους Ειδικούς Φορείς 1057-201-0000000 για το προσωπικό του Ιδρύματος Μέρμινας και Αριστείας και από τον 1057-501-0000000 για το προσωπικό του ΤΑΠΑΣΑ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση βιωσιμότητας των Φορέων, η έγκαιρη απόδοση των βοηθημάτων εφάπαξ και λοιπών παροχών πρόνοιας, υγείας και οικονομικής ενίσχυσης του Ειδ. Λογαριασμού του ν.826/78.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εκσυγχρονισμός – Ψηφιοποίηση – Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Βοηθήματα εφάπαξ, παροχές πρόνοιας, υγείας και οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78, προτάσεις νομοθετημάτων για την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν αποδόσεις εφάπαξ βοηθημάτων, παροχές πρόνοιας, πρόσθετες παροχές υγείας, οικονομική ενίσχυση του Ειδ. Λογαριασμού του ν.826/78, αποδόσεις βοηθημάτων αρωγής, εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις ορφανών τέκνων πεσόντων στην Υπηρεσία αστυνομικών και παροχές πρόνοιας και επιβράβευση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εποπτευόμενοι Φορείς που συνεισφέρουν στο Πρόγραμμα

Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1060	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	679.610.000,00 €	197.000.000,00 €	60.000.000,00 €	936.610.000,00 €
03.1060.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.443.000,00 €	64.200,00 €	0,00 €	5.507.200,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	1.459.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.459.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.459.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.459.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	3.984.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.984.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.984.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.984.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	0,00 €	64.200,00 €	0,00 €	64.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	64.200,00 €	0,00 €	64.200,00 €
03.1060.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	12.219.482,00 €	27.627.400,00 €	4.338.000,00 €	44.184.882,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	12.219.482,00 €	0,00 €	0,00 €	12.219.482,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.690.570,00 €	0,00 €	0,00 €	4.690.570,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.674.560,00 €	0,00 €	0,00 €	2.674.560,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.142.820,00 €	0,00 €	0,00 €	4.142.820,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00 €	0,00 €	0,00 €	502.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	59.532,00 €	0,00 €	0,00 €	59.532,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	0,00 €	4.338.000,00 €	4.338.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	4.338.000,00 €	4.338.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	0,00 €	27.627.400,00 €	0,00 €	27.627.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	27.627.400,00 €	0,00 €	27.627.400,00 €
03.1060.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	645.115.848,00 €	79.308.400,00 €	55.662.000,00 €	780.086.248,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	645.115.848,00 €	0,00 €	0,00 €	645.115.848,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	459.675.860,00 €	0,00 €	0,00 €	459.675.860,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	509.440,00 €	0,00 €	0,00 €	509.440,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	182.284.080,00 €	0,00 €	0,00 €	182.284.080,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.646.468,00 €	0,00 €	0,00 €	2.646.468,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	0,00 €	55.662.000,00 €	55.662.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	55.662.000,00 €	55.662.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	0,00 €	79.308.400,00 €	0,00 €	79.308.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	79.308.400,00 €	0,00 €	79.308.400,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
09.1060.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	6.573.670,00 €	0,00 €	0,00 €	6.573.670,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	6.573.670,00 €	0,00 €	0,00 €	6.573.670,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.690.570,00 €	0,00 €	0,00 €	4.690.570,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.883.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.883.100,00 €
10.1060.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ	10.258.000,00 €	90.000.000,00 €	0,00 €	100.258.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής	10.258.000,00 €	90.000.000,00 €	0,00 €	100.258.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	428.000,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	90.000.000,00 €	0,00 €	90.000.000,00 €

03.1060.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	287
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	287

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργών (Υπουργού - Υφυπουργών - Γενικών Γραμματέων, Εθνικού Διοικητή, Νομικής Υποστήριξης, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου, ΓΔΟΥ, Γενική Διεύθυνση Συντονισμού, Αυτοτελής Διεύθυνση Διοίκησης & Υποστήριξης, Διεύθυνση Πληροφορικής).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Ο γενικός προγραμματισμός, η παρακολούθηση του έργου, η διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφοριακή υποστήριξη στους υπαγόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική τους δράση, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου και της διοικητικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της βέλτιστης κατανομής, εξέλιξης και αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, του σχεδιασμού, του συντονισμού, της διαχείρισης και της εποπτείας των οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου. Αποδοτικός σχεδιασμός, έγκαιρη υλοποίηση και διαχείριση των προμηθειών και αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων του φορέα, σχεδιασμός, συντονισμός, υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού Υπουργείου, πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών ανθρώπινου δυναμικού, πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, στην οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού, στη διοικητική υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας, στη διαχείριση βάσεων δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων, καθώς και στη διαλειτουργικότητά τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου.

Επισκόπηση Δαπανών

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2-7-2022) υλοποιούνται ενέργειες σε βραχυχρόνιο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα όπως ενδεικτικά, ο ορισμός υπευθύνου υποδομών/εγκαταστάσεων και διοικητικών υπευθύνων για τις υπηρεσίες του Υπουργείου, ο ορισμός αρμόδιας δομής για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων, η ενημέρωση των υπαλλήλων του Υπουργείου για την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας στον χώρο εργασίας (απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου και μονάδων ψύξης/θέρμανσης κατά την αποχώρησή τους, ρύθμιση συγκεκριμένης εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων στους 27 και 19 βαθμούς Κελσίου κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, αντίστοιχα κτλ), ορισμός του 10% ως ετήσιου στόχου μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος ΓΓΠΠ		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
12,17	8,00	5,35	4,20
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών ΑΠΣ		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων του Υπουργείου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κλπ) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,18	1,1	0,8	1
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.		
Στόχος	Βελτίωση και επίτευξη των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5,58	8,75	0,083	0,083
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

03.1060.002 «Πολιτική Προστασία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	480
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	432
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	48

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνολικά.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ (ΟΑΣΠ ΕΛΚΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, των υλικών και πολιτιστικών αγαθών και του περιβάλλοντος, καθώς και μείωση του κινδύνου καταστροφών που μπορεί να προκληθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ειρηνική περίοδο. Διαδραμάτιση συντονιστικού ρόλου στην εκπόνηση ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης επιδημιολογικών κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19 με αρχική ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη των σχετικών πρωτοκόλλων και τεχνολογικών εργαλείων. Ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης στους στόχους του Προγράμματος μέσω ευφών συστημάτων παρακολούθησης και διοίκησης, ενίσχυσης των εναέριων μέσων παρέμβασης και του εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και μετάβαση στην πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Εκτάκτου Ανάγκης «112».

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματική πολιτική προστασία και υλοποίηση του σχεδίου αναμόρφωσης των δράσεων της Γενικής Γραμματείας, ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης κρίσεων, κινδύνων και εκτάκτων αναγκών, καθώς και αναβάθμιση του επιπέδου του συντονισμού των υπηρεσιών πυρόσβεσης και των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Σχεδιασμός δράσης της ΓΓΠΠ με έμφαση στην πρόληψη καταστροφών, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών και του δημοσίου, με παράλληλη στόχευση στην εισαγωγή και επιχειρησιακή εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης έννοιας διαχείρισης έκτακτης ανάγκης μέσα από τη βελτίωση του διατομεακού και διαπεριφερειακού συντονισμού άμεσης αντίδρασης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Χαρτογράφηση του κινδύνου καταστροφών, οργάνωση και ασκήσεις προετοιμασίας κατά των καταστροφών, ημερίδες και καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών, περιφρούρηση και διαφύλαξη ζωής, παρουσίας και φυσικού περιβάλλοντος από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές καταστροφές, αντιμετώπιση, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, εγκλωβισμοί κτλ), σύνταξη προγραμμαμάτων αντισεισμικής άμυνας της χώρας κατά την προσεισμική και σεισμική περίοδο και της ανασυγκρότησης κατά τη μετασεισμική περίοδο.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προετοιμασία κατά των καταστροφών και στην αντιμετώπιση των καταστροφών (πλην δασικών), στην αξιολόγηση σχεδιασμού, στον εθελοντισμό πολιτικής προστασίας, καθώς και στην ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, δράσεις αντισεισμικής προστασίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΟΑΣΠ (ΟΑΣΠ ΕΛΚΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου.		
Στόχος	Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση κοινού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικές δράσεις/ έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι να παρακολουθήσει την εξωστρέφεια του φορέα. Όσον αφορά το έτος 2023, οι 4 δράσεις που αναφέρονται αποτελούν ομαδοποίηση θεματικών αντιπυρικής περιόδου – πλημμυρών – οδηγιών χειμώνα – σεισμών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
4	≥4/έτος	≥4/έτος	≥4/έτος
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (δράσεις)		

03.1060.003 «Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Αντιμετώπιση Καταστροφών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	14.142
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	14.142

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Πυροσβεστικό Σώμα. Συμπεριλαμβάνονται ΙΔΟΧ (2.433 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και 4 λοιποί ΙΔΟΧ) καθώς επίσης και πολιτικοί υπάλληλοι (64 άτομα).

Στο Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται εποχικοί υπάλληλοι (2.500 άτομα) που προσλαμβάνονται κατά διαστήματα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της παρουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. Επίσης, η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών και η παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ομοίως, η ευθύνη για τη διεξαγωγή των

πυροσβεστικών - διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, της οποίας συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προς τους πολίτες.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη δασοπυρόσβεση, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στην πυρασφάλεια/ πυροπροστασία, στην πυρασφάλεια αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων και λιμένων, καθώς και στην αντιμετώπιση ανθρωπογενών καταστροφών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος-Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης		
Στόχος	Ενίσχυση πιστοποιημένης πυρασφάλειας κτιρίων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% μεταβολής πλήθους ελέγχων πυρασφάλειας κατ' έτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσα από την παρακολούθηση του δείκτη αναμένεται η εντατικοποίηση των ελέγχων και συνεπακόλουθα η ενίσχυση της συμμόρφωσης των υπόχρεων τήρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, εντός του 2021 πραγματοποιήθηκαν 6.759 και το 2022 7.067 έλεγχοι.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
+4,56%	+1%	+13,2%	+6,25%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

09.1060.001 «Εκπαίδευση Πυροσβεστικού Σώματος»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	98
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	98

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Δια βίου μάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και προώθηση δράσεων για την πρόληψη καταστροφών, μέσω επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στην πυρασφάλεια.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προς τους εκπαιδευόμενους και αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε πολίτες και σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Επισκόπηση δαπανών

Εξέταση δυνατότητας αύξησης των κρατικών εσόδων από υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος -Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Πυροσβεστική Ακαδημία. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) - Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Εθελοντισμού.		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
8,49	4,5	8,49	8,62
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πυροσβεστική Ακαδημία.		
Στόχος	Ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (στρατηγικό – λειτουργικό - τακτικό) τόσο στη διεξαγωγή των πυροσβεστικών επιχειρήσεων όσο και στη διοικητική υποστήριξη, μέσα από τη διά βίου εκπαίδευσή τους.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μεταβολή αριθμού εκπαιδευομένων μελών του πυροσβεστικού σώματος στο έτος/ αριθμό εκπαιδευομένων μελών του πυροσβεστικού σώματος το προηγούμενο έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη επιδιώκεται η παρακολούθηση της αύξησης των εκπαιδευόμενων μελών του πυροσβεστικού σώματος με σκοπό την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους. Κατά το έτος 2021 εκπαιδεύτηκαν 1.315 και κατά το 2022 1.482 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
+12,70%	+5%	+1,12%	+2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος-Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πυροσβεστική Ακαδημία.		
Στόχος	Ενδυνάμωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών και των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην πρόληψη καταστροφών μέσω της αύξησης συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μεταβολή αριθμού εκπαιδευομένων τρίτων (πολίτες, επιχειρήσεις, λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου) στο έτος/ αριθμό εκπαιδευομένων τρίτων το προηγούμενο έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη επιδιώκεται η παρακολούθηση της αύξησης των εκπαιδευόμενων τρίτων, εκτός πυροσβεστικού σώματος ατόμων και φορέων, με σκοπό την καλύτερη συμβολή τους στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές. Εκτιμάται ότι καθώς οι εκπαιδεύσεις τρίτων θα μεταφερθούν στο νέο σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος θα υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για τα προγράμματα εκπαίδευσης.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-8,71%	+15%	+80,4%	+10%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

10.1060.001 «Αντιμετώπιση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και Κρατική Αρωγή»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	450
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης *:	450

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής (Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών/Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ26), Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ27), Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ28), Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου & Κρήτης, Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του Προγράμματος περιλαμβάνει την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και την πρόληψη των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών καθώς και τη χορήγηση της πρώτης αρωγής στους πληγέντες. Κύρια πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή. Στις σχεδιαζόμενες εξελίξεις περιλαμβάνονται μεγάλα έργα διεύθετης, οριοθέτησης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και η αποκατάσταση των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Μείωση των επιπτώσεων στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πλημμυρικά φαινόμενα), ενίσχυση των πληγέντων, ενίσχυση της ανάπτυξης υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας και της αποκατάστασης δημόσιων υποδομών από φυσικές καταστροφές.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Μελέτη και κατασκευή έργων αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές, μελέτη και κατασκευή έργων για πρόληψη φυσικών καταστροφών (αντιπλημμυρικών έργων, διεύθετης ρεμάτων, αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμών), άμεση πρώτη αρωγή στους πληγέντες, επιδοτήσεις ενοικίου-οικοσκευής ή άλλα επιδόματα πλημυροπαθών, πυρόπληκτων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε αποφάσεις οριοθέτησης περιοχών για τη χορήγηση πρώτης αρωγής, τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και κρατικής αρωγής, σχεδιασμό, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, για την υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος, δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών		
Στόχος	Άμεση αξιοποίηση και απορρόφηση πόρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πληρωμές/ χρηματοδοτήσεις %.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον βαθμό απορρόφησης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Ο συγκεκριμένος τομέας δραστηριότητας εντάχθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά το τρέχον έτος και ο δείκτης θα ξεκινήσει να παρακολουθείται για το 2024.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	-	-	95%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.629.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.629.000,00 €
01.1901.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α.	4.854.600,00 €	0,00 €	0,00 €	4.854.600,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	214.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	628.000,00 €	0,00 €	0,00 €	628.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	541.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.495.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.495.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.532.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.532.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	950.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	517.600,00 €	0,00 €	0,00 €	517.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	434.700,00 €	0,00 €	0,00 €	434.700,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	81.100,00 €	0,00 €	0,00 €	81.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
01.1901.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α.	4.658.400,00 €	0,00 €	0,00 €	4.658.400,00 €
999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.658.400,00 €	0,00 €	0,00 €	4.658.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.912.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.912.300,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	729.900,00 €	0,00 €	0,00 €	729.900,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €	16.200,00 €
05.1901.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α.	2.116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.116.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.116.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.116.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.753.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.753.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	317.000,00 €	0,00 €	0,00 €	317.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	132
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	132

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ - ΠΣΕΑ, Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Αχαρνών, Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο σύνολό τους, με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. Η εξασφάλιση ετοιμότητας στην αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η αποκατάσταση των ζημιών. Η εκκαθάριση και διαχείριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσω της ορθολογικής κατανομής και διαχείρισης του προσωπικού και βελτίωση των παρεχόμενων εργασιών αυτού μέσω της ενθάρρυνσής του για επιμόρφωση. Αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των σταδίων πραγματοποίησης των δαπανών για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, παροχή αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων. Αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του στόλου των οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ψηφιακή υποστήριξη των λειτουργιών από κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αντιμετώπιση θεμάτων έκτακτης ανάγκης. Διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων-δωρεών-κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που εδρεύουν στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών), δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα). Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως έγκρισης των οργανισμών των Δήμων, συγκρότησης επιτροπών για ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Δήμων και των ΝΠΔΔ. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις/ πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως θέσης σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, αποζημίωσης ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων, ορισμού μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Δράσεις διαρκούς ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού. Δράσεις πραγματοποίησης των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, ελέγχου και έγκαιρης εκκαθάρισης και εξόφλησης των κάθε είδους δαπανών. Δράσεις κατάρτισης αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών για τις οικονομικές ροές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της τήρησης των

διαδικασιών που αφορούν τον προϋπολογισμό, το ΜΠΔΣ και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα. Αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων και του στόλου των οχημάτων. Σχεδιασμός, συντονισμός, υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Δράσεις διαφανούς και ορθολογικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας καθώς και θεμάτων που αφορούν κληροδοτήματα – δωρεές - κοινωφελείς περιουσίες - σχολάζουσες κληρονομίες. Δράσεις πολιτικής προστασίας, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ενεργοποίησης της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε θέματα πολιτικής άμυνας.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων, ήτοι μισθώματα κτιρίων, δαπάνη ύδρευσης, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες, εξοπλισμός γραφείου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Εξορθολογισμός δαπανών για προμήθεια γραφικής ύλης, υγειονομικού υλικού, λογισμικού και συστημάτων υπολογιστών. Εξορθολογισμός δαπανών καθαριότητας κτιρίων. Εξορθολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3424/2-7-2022), που περιλαμβάνει ενέργειες για απενεργοποίηση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης και εξοπλισμού γραφείου κατόπιν της αποχώρησης των υπάλληλων από την εργασία τους, τήρηση κανόνων/ορίων εσωτερικής θερμοκρασίας, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης φωτισμού, νυχτερινός αερισμός των κτιρίων, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, και σκίαση των κτιρίων. Συντήρηση και διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοίκησης		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέπει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
38,68	27,63	38,92	35,67
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά, επιστρώματα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,25	0,26	0,25	0,25
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/ Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
42%	45%	66,67%	66,67%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
1,08	-2	-0,33	-0,33
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτός άνω των ορίων: -	150	180	180
Ανοιχτός κάτω των ορίων: -	90	90	90
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοίκησης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5	0,5	0,5	2
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	130
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	130

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων διαμονής αλλοδαπών, συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών, άσκηση υγειονομικού ελέγχου στα με υγειονομικό ενδιαφέρον καταστήματα του αεροδρομίου.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιτάχυνση των διαδικασιών παραλαβής αιτήσεων και χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ή των δελτίων διαμονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Διατήρηση του χώρου του αεροδρομίου και των γύρω από αυτό χώρων σε κατάσταση που να ανταποκρίνονται στους διεθνώς αποδεκτούς όρους υγιεινής.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Άδειες παραμονής (χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση), δελτία διαμονής σε αλλοδαπούς, αποφάσεις επί εξέτασης ενστάσεων. Εισηγήσεις προς την Υγειονομική Επιτροπή για έγκριση αναρρωτικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και τη μετέπειτα εξέταση και τον έλεγχο των φακέλων νόμιμων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών διαμονής ή δελτίων διαμονής σε αλλοδαπούς και τις υποστηρικτικές στις δράσεις αυτές διαδικασίες (τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας, παροχή πληροφοριών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, ενημέρωση ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους κλπ). Δράσεις που αφορούν στη συγκρότηση α' βάθμιων και β' βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών για την έγκριση των αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων. Δράσεις σχετικά με θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών όπως εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής και επιβολή κυρώσεων λόγω παράβασης των διατάξεων περί καπνίσματος, έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος, έλεγχος τροφίμων και εταιρειών τροφοδοσίας, υγειονομικός έλεγχος αεροσκαφών και αεροδρομίου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες ως προς την αναζήτηση δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της απόφασης, γεγονός που επιφέρει καθυστερήσεις λόγω και της έλλειψης πλήρους ψηφιοποίησης των διαδικασιών. Πέραν τούτου η περαιτέρω επιδείνωση των τιμών για την εκτίμηση έτους 2023 και την τιμή στόχο 2024 οφείλεται σε παράγοντες όπως ο πολλαπλασιασμός αιτημάτων λόγω ένταξης νέων ειδικοτήτων και κλάδων απασχόλησης προς μετάκληση, η σημαντική μείωση του στελεχιακού δυναμικού των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης λόγω αποχωρήσεων και μετατάξεων, η δραματική αύξηση καταχρηστικών αιτήσεων χορήγησης αδειών με πλαστά ή ανυπόστατα δικαιολογητικά που οδηγούν σε χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχων γνησιότητας και εκδόσεων απορριπτικών αποφάσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
245	180	358	357
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

05.1901.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	70
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	70

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία και διαχείριση των υδάτων και των ορυκτών πόρων. Επιτυχής διοίκηση θεμάτων εποίκισμού και αναδασμού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματική εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας. Αποτελεσματική διαχείριση ρεμάτων, παρακολούθηση των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Ορθολογική αξιοποίηση ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαχείριση θεμάτων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, ανάδειξης αναδόχων για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και άδειες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), τριτοβάθμιες εκθέσεις επικινδύνων οικοδομών, αποφάσεις έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και πράξης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), αποφάσεις έγκρισης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, αποφάσεις καθορισμού και επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων, άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, χάρτες επικινδυνότητας-πλημμύρας και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, έγκριση των αποφάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για μόνιμες και προσωρινές

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποφάσεις εκμίσθωσης δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, άδειες συλλογής υδρόβιων οργανισμών, ίδρυση ιχθυόσκαλων, προγράμματα ιχθυοτροφικής ανάπτυξης, αποφάσεις εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου για: α) κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός του ιστού της πόλης, σε αιγιαλούς, παραλίες, δάση και δασικές εκτάσεις, β) αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και γ) συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Δράσεις για την αποκατάσταση-εξυγίανση χώρων απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Δράσεις για συγκρότηση συμβουλίων πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων και συμβουλίων αρχιτεκτονικής. Δράσεις που αφορούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, πολεοδομικές ρυθμίσεις. Δράσεις παρακολούθησης και ελέγχου των ποιοτικών παραμέτρων και της ποσοτικής κατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών καθώς και παρακολούθησης και εκτέλεσης ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και αναγνώρισης πηγών λήψης αδρανών υλικών. Δράσεις κατάρτισης προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης. Δράσεις σχετικά με ζητήματα ιχθυοπονίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
428	250	300	280
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Υδάτων		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης χρήσης νερού/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για την έκδοση της απόφασης χρήσης νερού έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
42	30	40	40
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για την έκδοση της απόφασης έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Εμπλέκονται και οι ΟΤΑ στη διαδικασία.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
143,14	70	110	110
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	10.659.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.659.000,00 €
01.1902.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	5.234.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.234.000,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	216.000,00 €	0,00 €	0,00 €	216.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	176.000,00 €	0,00 €	0,00 €	176.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάρχουν στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	169.000,00 €	0,00 €	0,00 €	169.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €	159.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	4.849.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.849.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.715.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.715.400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.133.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.133.600,00 €
01.1902.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	2.611.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.611.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.611.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.611.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.000.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	610.400,00 €	0,00 €	0,00 €	610.400,00 €
05.1902.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	2.814.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.814.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.814.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.814.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.504.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.504.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	144
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	144**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων), Οικονομικού, Κοινοφελών Περιουσιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εκπαίδευσης, Εσωτερικού Ελέγχου.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία δύο (2) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική, και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, η κατανομή, εξέλιξη, η επιμόρφωση και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του φορέα, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές του. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η διαχείριση των προμηθειών και η ολοκλήρωση όλων των σταδίων πραγματοποίησης των δαπανών για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του στόλου των οχημάτων της ΑΔΘΣΤΕ. Η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η διοίκηση, οργάνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση περιστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών), δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού). Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των ΟΤΑ, όπως έγκρισης των οργανισμών και των προϋπολογισμών των Δήμων, συγκρότησης επιτροπών για αναθέσεις έργων, μελετών και προμηθειών, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Δήμων. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις / πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως αποζημίωσης ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, θέσης σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, ορισμού μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων κλπ. Αποφάσεις σύστασης α' θμίων και β' θμίων υγειονομικών επιτροπών χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε δημοσίους υπαλλήλους.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων της ΑΔΘΣΤΕ, τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δράσεις πραγματοποίησης των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, ελέγχου, έγκαιρης εκκαθάρισης και εξόφλησης των κάθε είδους δαπανών. Δράσεις κατάρτισης αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών για τις οικονομικές ροές της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης. Δράσεις διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της τήρησης των διαδικασιών που αφορούν τον προϋπολογισμό, το ΜΠΔΣ και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα. Σχεδιασμός, συντονισμός, υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Δράσεις διαφανούς και ορθολογικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας καθώς και θεμάτων που αφορούν κληροδοτήματα - δωρεές - κοινωφελείς περιουσίες - σχολάζουσες κληρονομίες. Δράσεις εσωτερικού ελέγχου, πολιτικής προστασίας, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ενεργοποίησης της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της ΑΔΘΣτΕ σε θέματα πολιτικής άμυνας. Δράσεις δημοσιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών προμηθειών, διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά. Συντήρηση και διαχείριση των κρατικών οχημάτων του Φορέα. Εξορθολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης με ενέργειες όπως ο έλεγχος και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης & ψύξης, τήρηση κανόνων/ ορίων εσωτερικής θερμοκρασίας, απενεργοποίηση συσκευών ψύξης/ θέρμανσης και εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι μέσω επιθεωρήσεων στους χώρους του Φορέα για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διεύθυνση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προμηθειών - Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της ΑΔΘΣτΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι - εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5	5	5	5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διεύθυνση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προμηθειών - Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της ΑΔΘΣτΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιοπαντικά, ελαστικά επιστρώτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,205	0,20	0,20	0,20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της ΑΔΘΣΤΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/ Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών - διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
89%	85%	83%	83%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διεύθυνση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Οικονομικής Εκκαθάρισης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΑΔΘΣΤΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,33	2	0	0
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διεύθυνση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Προμηθειών - Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών της ΑΔΘΣΤΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτοί διαγωνισμοί: 90	90	97	120
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής ΑΔΘΣΤΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία της ΑΔΘΣΤΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Σε σχετική σημείωση ο φορέας αναφέρει: α) Αν το αντικείμενο ελέγχου είναι υπηρεσίες ή διαδικασίες, και β) Εάν δεν λειτουργεί εσωτερικός έλεγχος στον φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
41,18%	41%	18,75%	18%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής ΑΔΘΣΤΕ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αυτοτελές τμήμα εκπαίδευσης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων της ΑΔΘΣΤΕ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
5,99	6	4	4
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

01.1902.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	78
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	78

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης των ζητημάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση. Αύξηση ελέγχων ως προς την παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και ομαλή ένταξη νομίμων μεταναστών στην κοινωνία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Άδειες διαμονής και ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, αποφάσεις έγκρισης / απόρριψης αιτημάτων μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στην εξαρτημένη και εποχική εργασία.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και τη μετέπειτα εξέταση και έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών διαμονής ή δελτίων διαμονής σε αλλοδαπούς και τις υποστηρικτικές στις δράσεις αυτές διαδικασίες (τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας, παροχή πληροφοριών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, ενημέρωση ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους κλπ). Παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση παραβάσεων για παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της ΑΔΘΣΤΕ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ΑΔΘΣΤΕ.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ΑΔΘΣΤΕ.		
Στόχος	Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης επεξεργασίας των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα. Η έκταση του χρόνου εξαρτάται από την πληρότητα ή μη του υποβληθέντος από τον ενδιαφερόμενο φακέλου δικαιολογητικών καθώς οι σχετικές ελλείψεις δημιουργούν την ανάγκη αλληλογραφίας με εμπλεκόμενους φορείς και επιπλέον καθυστέρηση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
60	60	128	130
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	90
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	90**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής (που περιλαμβάνει δύο Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, δύο Δ/νσεις Υδάτων, δύο Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων), Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία τεσσάρων (4) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος,

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και των συνεχών αναδυόμενων προβλημάτων που σχετίζονται με την πολεοδομική, χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική, μέσω της εφαρμογής των αρχών και των εθνικών κατευθύνσεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τα λοιπά με τις εν λόγω πολιτικές θέματα. Προστασία και διαχείριση των υδάτων και των ορυκτών πόρων. Επιτυχής διοίκηση θεμάτων εοικισμού - αναδασμού, και ευρύτερα θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Περιβαλλοντικός και χωρικός σχεδιασμός - προγραμματισμός και εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας διαμέσου της αποτελεσματικής εξειδικευμένης εφαρμογής των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, οικιστικής πολιτικής και κατοικίας. Ιδιαίτερη μέριμνα επί των ζητημάτων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τεχνική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Ορθολογική αξιοποίηση ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσιες εκτάσεις. Διαχείριση θεμάτων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων, ανάδειξης αναδόχων για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και άδειες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), τριτοβάθμιες εκθέσεις επικίνδυνων οικοδομών, αποφάσεις έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και πράξης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), αποφάσεις έγκρισης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, χάρτες επικινδυνότητας - πλημμύρας και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ΑΠΕ, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, άδειες χρήσης και αξιοποίησης ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις, προγράμματα ιχθυοτροφικής ανάπτυξης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκτέλεση διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων για κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Συντονισμός ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εκτίμησης έργων και δραστηριοτήτων και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αυτών. Κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών. Δράσεις για συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, πολεοδομικές ρυθμίσεις. Δράσεις σχετικά με τη διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση των υδάτων (παρακολούθηση της ποιότητας αυτών, μέτρα επί της ανθρώπινης δραστηριότητας για την αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων, έκδοση αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων, παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) προς εκμετάλλευση σε δήμους, κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης κλπ). Έγκριση ίδρυσης σε πλωτές / χερσαίες μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες. Παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα, αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών, εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών

και των υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Δράσεις σχετικά με τον αιγιαλό, τους ορυκτούς πόρους και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (παραχώρηση χρήσης χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έλεγχος - εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη Αιγιαλού, άδειες χρήσης ορυκτών πόρων και ΑΠΕ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Ο χρόνος που υπολογίζεται ενσωματώνει την υποχρέωση των εμπλεκομένων φορέων να αποστείλουν εγκαίρως τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
9	3	2,15	6
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (μήνες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Υδάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθύνσεις Υδάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ορθολογικής χρήσης των υδατινών πόρων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης χρήσης νερού/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης χρήσης νερού έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Ο στόχος επαναπροσδιορίστηκε βάσει νεότερων στοιχείων της υπηρεσίας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
16	2	6	8
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (μήνες)		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	9.796.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.796.000,00 €
01.1903.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	5.415.150,00 €	0,00 €	0,00 €	5.415.150,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	249.000,00 €	0,00 €	0,00 €	249.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	224.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	4.946.150,00 €	0,00 €	0,00 €	4.946.150,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.232.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.232.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	600.300,00 €	0,00 €	0,00 €	600.300,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	113.850,00 €	0,00 €	0,00 €	113.850,00 €
01.1903.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	1.213.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.213.250,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.213.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.213.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.058.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.058.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	130.500,00 €	0,00 €	0,00 €	130.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.750,00 €	0,00 €	0,00 €	24.750,00 €
05.1903.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	3.167.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.167.600,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	249.000,00 €	0,00 €	0,00 €	249.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	224.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	2.753.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.753.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.299.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	399.000,00 €	0,00 €	0,00 €	399.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	165.600,00 €	0,00 €	0,00 €	165.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	139.200,00 €	0,00 €	0,00 €	139.200,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	26.400,00 €	0,00 €	0,00 €	26.400,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	142
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης*:	142**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Διοίκησης, Οικονομικού, Κοινοφελών Περιουσιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εκπαίδευσης & Εσωτερικού Ελέγχου.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία οκτώ (8) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α. Δ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και ένας (1) υπάλληλος, αποσπασμένος στην Α. Δ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος μισθοδοτείται από άλλον Φορέα.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η αποτελεσματική διοικητική και οικονομική εποπτεία των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στο σύνολό τους, με σκοπό την εύρυθμη, ορθολογική και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, η κατανομή, η εξέλιξη και η αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του Φορέα, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές του. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η διαχείριση των προμηθειών και η ολοκλήρωση όλων των σταδίων πραγματοποίησης των δαπανών για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών), δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού). Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των ΟΤΑ, όπως έγκρισης των οργανισμών και των προϋπολογισμών των Δήμων, συγκρότησης επιτροπών για ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Δήμων. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις/ πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως αποζημίωση ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, θέση σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων, ορισμός μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του φορέα, στον προγραμματισμό προσλήψεων, στον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού του φορέα, στη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στην κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, στην υλοποίηση των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη μέριμνα για την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος και στη λειτουργική του διασύνδεση με άλλα

πληροφοριακά συστήματα, στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση θεμάτων κληροδοτημάτων - κοινωφελών περιουσιών - δωρεών - σχολαζουσών κληρονομιών. Δράσεις διαχείρισης της Δημόσιας Περιουσίας και δράσεις διαχείρισης των συνοριακών σταθμών της χώρας στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός λειτουργικών δαπανών με τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των κρατικών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιών καθαριότητας. Εξορθολογισμός δαπανών τηλεφωνίας με την ενοποίηση των σχετικών λογαριασμών, δαπανών αγοράς και συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω και δράσεων για τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση σκιάστρων γραφείων, αντικατάσταση θερμοστατών, τοποθέτηση συσκευών μέτρησης θερμοκρασίας χώρου. Περιορισμός του κόστους αλληλογραφίας μέσω της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
13,24	9	13	13
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ΚΤΕΟ) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Η εκτίμηση τιμής έτους 2023 διαφέρει από την τιμή-στόχο έτους 2023 διότι μειώθηκε ο αριθμός των αυτοκινήτων, λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,35	0,50	0,35	0,35
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. Η εκτίμηση τιμής έτους 2023 διαφέρει από την τιμή-στόχο έτους 2023 διότι δεν αναμένεται η ολοκλήρωση κάποιας νέας διαδικασίας με χρήση ΟΠΣ έως το τέλος του 2023.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
53,85%	75%	57,5%	60%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-0,33	12	1	1,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτός διαγωνισμός: 105	120	120	120
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξάμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης		
Στόχος	Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος (ώρες) εκπαίδευσης/ εργαζόμενο ετησίως.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι η αναλογία των συνολικών ωρών εκπαίδευσης των υπαλλήλων του φορέα προς τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του φορέα στο έτος αναφοράς. Δείχνει τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Ως εκπαίδευση θεωρούνται τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία παρακολούθησαν οι υπάλληλοι με έγκριση του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,32	15	12	12
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)		

01.1903.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	43
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης*:	43**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Διοίκησης (Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας).

** Στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και δύο (2) υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται στην Α. Δ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας αλλά μισθοδοτούνται από άλλον Φορέα.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιτάχυνση των διαδικασιών παραλαβής αιτήσεων και χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ή των δελτίων διαμονής, με γνώμονα την απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων ατόμων. Αύξηση ελέγχων ως προς την παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών και ομαλή ένταξη νομίμων μεταναστών στην κοινωνία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Άδειες παραμονής (χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση) ή δελτία διαμονής σε αλλοδαπούς, έγκριση/ απόρριψη αιτημάτων μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στην εξαρτημένη και εποχική εργασία.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και τη μετέπειτα εξέταση και τον έλεγχο των φακέλων νόμιμων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών διαμονής ή δελτίων διαμονής σε αλλοδαπούς και τις υποστηρικτικές στις δράσεις αυτές διαδικασίες (τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας, παροχή πληροφοριών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, ενημέρωση ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους κλπ). Παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση παραβάσεων για παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση της άδειας παραμονής έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. (Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας ορίζεται η ημερομηνία από την πλήρη κατάθεση των δικαιολογητικών και της εξάλειψης των πιθανών ελλείψεων).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
25	25	25	25
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

05.1903.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	95
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης*:	95**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κοζάνης.

** Στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και ένας (1) υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται στην Α. Δ. Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας αλλά μισθοδοτείται από άλλον Φορέα.

Επίσης, στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται έξι (6) υπάλληλοι ΙΔΟΧ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής, πολεοδομικής και αγροτικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία και διαχείριση των υδάτων και των ορυκτών πόρων. Επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων, διευθέτηση θεμάτων αναδασμού και εποικισμού. Σχεδιασμός δράσεων στα πλαίσια της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εφαρμογή - εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής. Εφαρμογή - εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας. Αποτελεσματική διαχείριση ρεμάτων. Αποτελεσματική παρακολούθηση των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Ορθολογική διαχείριση των ορυκτών πόρων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσιες εκτάσεις.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, αποφάσεις ανάδειξης αναδόχων για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και άδειες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), τριτοβάθμιες εκθέσεις επικίνδυνων οικοδομών, αποφάσεις έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και πράξης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), αποφάσεις έγκρισης μελετών γεωλογικής

καταλληλότητας, αποφάσεις καθορισμού και επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων, άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, χάρτες επικινδυνότητας - πλημμύρας και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, έγκριση των αποφάσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για μόνιμες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποφάσεις εκμίσθωσης των δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, άδειες συλλογής υδρόβιων οργανισμών, ίδρυση ιχθυοσκαλών, προγράμματα ιχθυοτροφικής ανάπτυξης, αποφάσεις εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου για: α) κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός του ιστού της πόλης, σε αιγιαλούς, παραλίες, δάση και δασικές εκτάσεις, β) αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και γ) συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Δράσεις για την αποκατάσταση - εξυγίανση Χώρων Απόθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), δράσεις για συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Δράσεις που αφορούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, πολεοδομικές ρυθμίσεις. Δράσεις παρακολούθησης και ελέγχου των ποιοτικών παραμέτρων και της ποσοτικής κατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, καθώς και δράσεις παρακολούθησης και εκτέλεσης ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Δράσεις κατάρτισης προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή πρωτοκόλλησης της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Η εκτίμηση τιμής έτους 2023 διαφέρει από την τιμή-στόχο έτους 2023 διότι λόγω της μη πληρότητας των φακέλων, του φόρτου εργασίας και της υποστελέχωσης των εν λόγω τμημάτων αυξήθηκε ο μέσος χρόνος έκδοσης των αποφάσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
90	80	90	90
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης χρήσης νερού/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή πρωτοκόλλησης της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Η τιμή στόχος αφορά στις νέες αιτήσεις, καθώς στις αρμόδιες υπηρεσίες εκκρεμεί πλήθος παλαιών αιτήσεων για τις οποίες ο σχετικός χρόνος εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλός.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
60	65	65	60
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή πρωτοκόλλησης της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
60	60	60	60
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	15.415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.415.000,00 €
01.1904.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	7.606.760,00 €	0,00 €	0,00 €	7.606.760,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	607.000,00 €	0,00 €	0,00 €	607.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	517.000,00 €	0,00 €	0,00 €	517.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	254.800,00 €	0,00 €	0,00 €	254.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	226.980,00 €	0,00 €	0,00 €	226.980,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.820,00 €	0,00 €	0,00 €	27.820,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	6.744.960,00 €	0,00 €	0,00 €	6.744.960,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.505.120,00 €	0,00 €	0,00 €	5.505.120,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.220.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.220.400,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	19.440,00 €	0,00 €	0,00 €	19.440,00 €
01.1904.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	2.623.040,00 €	0,00 €	0,00 €	2.623.040,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	2.623.040,00 €	0,00 €	0,00 €	2.623.040,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.140.880,00 €	0,00 €	0,00 €	2.140.880,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	474.600,00 €	0,00 €	0,00 €	474.600,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.560,00 €	0,00 €	0,00 €	7.560,00 €
05.1904.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	5.185.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5.185.200,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	1.720.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.720.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.519.020,00 €	0,00 €	0,00 €	1.519.020,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	186.180,00 €	0,00 €	0,00 €	186.180,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.465.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.465.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.940.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	478.000,00 €	0,00 €	0,00 €	478.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €

01.1904.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	192
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	192**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Οικονομικού, Διοίκησης (πλην του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας), Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κοινοφελών Περιουσιών, Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Ελέγχου.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία έξι (6) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α. Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων της ΑΔΠΔΕ&Ι στο σύνολό της, με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, η κατανομή, εξέλιξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών της ΑΔΠΔΕ&Ι, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές αρμοδιότητας της ΑΔΠΔΕ&Ι. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η διαχείριση των δαπανών για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων της ΑΔΠΔΕ & Ι και η βέλτιστη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων αυτής. Η διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών), δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού). Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των ΟΤΑ, όπως έγκρισης των οργανισμών και των προϋπολογισμών των Δήμων, συγκρότησης επιτροπών για ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Δήμων. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων-δωρεών-κοινοφελών περιουσιών- σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις/ πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όπως αποζημίωσης ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, θέσης σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, ορισμού μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων της ΑΔΠΔΕ&Ι, τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού. Δράσεις πραγματοποίησης των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, ελέγχου, έγκαιρης εκκαθάρισης και εξόφλησης των κάθε είδους δαπανών. Δράσεις κατάρτισης αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών για τις οικονομικές ροές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δράσεις διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της τήρησης των διαδικασιών που αφορούν τον προϋπολογισμό, το ΜΠΔΣ και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων

του φορέα. Σχεδιασμός, συντονισμός, υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Δράσεις διαφανούς και ορθολογικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας καθώς και θεμάτων που αφορούν κληροδοτήματα - δωρεές - κοινωφελείς περιουσίες - σχολάζουσες κληρονομίες. Δράσεις εσωτερικού ελέγχου, πολιτικής προστασίας, προγραμματισμού, σχεδιασμού και ενεργοποίησης της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της ΑΔΠΔΕ&Ι σε θέματα πολιτικής άμυνας.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΑΔΠΔΕ&Ι, εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αγορά νέων υπολογιστών προς αντικατάσταση παλαιότερων και ενεργοβόρων, εξορθολογισμός δαπανών για προμήθεια γραφίτη - τόνερ και λοιπών προμηθειών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, εξορθολογισμός των δαπανών συντήρησης και διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων, διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω προγράμματος ΙΡΙΔΑ. Επίσης στα πλαίσια συγκράτησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα γίνει καταγραφή και αντικατάσταση των παλαιότερων ενεργοβόρων κλιματιστικών μονάδων, αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με οικονομικούς (Led) και έγινε ήδη τοποθέτηση ηλιακών σκιαστρών όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι			
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Οικονομικού			
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της ΑΔΠΔΕ&Ι.			
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.			
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.			
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024	
18,05	14,01	14,5	14,0	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία			
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)			

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Οικονομικού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της ΑΔΠΔΕ&Ι.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
2,90	2,50	2,45	2,4
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της ΑΔΠΔΕ&Ι.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
60%	66,6%	73,33%	73,33%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Οικονομικού		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
4	2	2	2
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Οικονομικού		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτοί διαγωνισμοί: 70	40	40	40
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
32%	10%	10%	10%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1904.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	87
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	87**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Δ/ση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας της Δ/σης Διοίκησης.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία τεσσάρων (4) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α. Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αποτελεσματικός συντονισμός των Τμημάτων Αδειών Διαμονής (ΤΑΔ), άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών α΄ και β΄ βαθμού.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης των ζητημάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Αύξηση ελέγχων ως προς την παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια και ομαλή ένταξη νομίμων μεταναστών στην κοινωνία. Συμμετοχή στην αντιμετώπιση των θεμάτων χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Άδειες διαμονής, δελτίο διαμονής, ειδικά δελτία νόμιμης διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, αποφάσεις έγκρισης/απόρριψης αιτημάτων μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στην εξαρτημένη και εποχική εργασία, αξιόπιστα στοιχεία σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αποφάσεις συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών α΄ και β΄ βαθμού.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και τη μετέπειτα εξέταση και έλεγχο φακέλων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση - ανανέωση - ανάκληση άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής σε αλλοδαπούς και τις υποστηρικτικές στις δράσεις αυτές διαδικασίες (τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους κλπ). Παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση παραβάσεων για παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια και ειδικότερα στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της ΑΔΠΔΕ&Ι.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης		
Στόχος	Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία έκδοσης απόφασης - Ημερομηνία υποβολής αίτησης.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που μεσολαβεί από την υποβολή/πρωτοκόλληση της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση άδειας παραμονής έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Τα στοιχεία αφορούν στο σύνολο της Δ/σης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης. Σημειώνεται όμως πως οι ιδιαιτερότητες των κατηγοριών αδειών διαμονής δεν επιτρέπουν τη θέσπιση ασφαλών στόχων για το σύνολό τους στη δεδομένη χρονική περίοδο της πρώτης πιλοτικής φάσης του προϋπολογισμού επιδόσεων για την ΑΔΠΔΕ&Ι. Επίσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ το έτος 2021 υπήρχε αυξημένη ανάγκη για έκδοση Αδειών Διαμονής Επενδυτών, κατά το έτος 2023 η ανάγκη αυτή ανάγεται στην έκδοση Αδειών Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους και σε Εγκρίσεις Αίτησης Μετάκλησης για Εποχιακή Εργασία, κυρίως στην Αγροτική Οικονομία. Ειδικά για τις Εγκρίσεις Αίτησης Μετάκλησης για Εποχιακή Εργασία προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη εισροή σχετικών αιτημάτων στην Υπηρεσία για το υπόλοιπο του έτους 2023 αλλά και για όλο το έτος 2024, κατόπιν και της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας με το Μπανγκλαντές (ΚΥΑ 716659/22 (ΦΕΚ 6271/Β΄/12.12.2022) σε εφαρμογή του Ν. 4259/22 (ΦΕΚ 144/Α΄/2022) αλλά και άλλων όμοιων που αναμένονται να υπογραφούν με άλλα κράτη (π.χ. Βιετνάμ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο έλλειμμα εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα μέσω της εισδοχής στην Ελλάδα υ.τ.χ. για προσωρινή διαμονή και εργασία. Μέτρηση σε ημέρες. (Απόλυτη τιμή, από ημερομηνία υποβολής αιτήματος έως και ημερομηνία έκδοσης απόφασης).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
(Άδειες Συνολικά) 135	(Άδειες Συνολικά) 140	(Άδειες Συνολικά) 170	(Άδειες Συνολικά) 170
(Άδειες για Εξαιρετικούς Λόγους) 156	(Άδειες για Εξαιρετικούς Λόγους) 170	(Άδειες για Εξαιρετικούς Λόγους) 240	(Άδειες για Εξαιρετικούς Λόγους) 200
(Άδειες Επενδυτών) 134	(Άδειες Επενδυτών) 20	(Άδειες Επενδυτών) 20	(Άδειες Επενδυτών) 20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

05.1904.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	172
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	172**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/ση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής Πολιτικής, και Αγροτικών Υποθέσεων, Αυτοτελές Τμήμα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, Δ/ση Πολιτικής Προστασίας.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία τεσσάρων (4) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α. Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και των συνεχών αναδυόμενων προβλημάτων που σχετίζονται με την πολεοδομική, χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική μέσω της εφαρμογής των αρχών και των εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τα λοιπά με τις εν λόγω πολιτικές θέματα. Προστασία και διαχείριση των υδάτων και των ορυκτών πόρων. Αναβάθμιση, οργάνωση, ανάπτυξη και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΔΠΔΕ&Ι που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα. Επιτυχής διοίκηση θεμάτων εοικισμού - αναδασμού και ευρύτερα θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή ευθύνης της ΑΔΠΔΕ&Ι στη στρατηγική του Προγράμματος.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Περιβαλλοντικός και χωρικός σχεδιασμός-προγραμματισμός και εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου μέσω της αποτελεσματικής και εξειδικευμένης εφαρμογής των αρχών, γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, και προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη μέριμνα επί των ζητημάτων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως παρακολούθηση των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Τεχνική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Ορθολογική αξιοποίηση ορυκτών πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε δημόσιες εκτάσεις. Σχεδιασμός και οργάνωση αντιμετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων, ανάδειξης αναδόχων για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και άδειες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), τριτοβάθμιες εκθέσεις επικίνδυνων οικοδομών, αποφάσεις έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και πράξης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), αποφάσεις έγκρισης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων, πιστοποιητικά εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ΑΠΕ, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, άδειες χρήσης και αξιοποίησης ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις, άδειες συλλογής υδρόβιων οργανισμών, προγράμματα ιχθυοτροφικής ανάπτυξης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην εκτέλεση διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων για κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Συντονισμός ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εκτίμησης έργων και δραστηριοτήτων και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αυτών. Κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών. Δράσεις για συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και συμβουλίων αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, πολεοδομικές ρυθμίσεις. Δράσεις σχετικά με τη διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση των υδάτων (παρακολούθηση της ποιότητας αυτών, εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), μέτρα επί της ανθρώπινης δραστηριότητας για την αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων, έκδοση αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων,

διαχείριση/τήρηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) στη περιοχή αρμοδιότητας της ΑΔΠΔΕ&Ι, έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής στο ΕΜΣΥ, παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης σε 448 ακτές και ενημέρωση των πολιτών, κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης κλπ). Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες. Παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα, αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών, εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και των υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Δράσεις σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση ορυκτών πόρων και ΑΠΕ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩ)		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό αιτημάτων που ικανοποιούνται σχετικά με την έκδοση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδίδονται κατ' έτος, σε σχέση με τα σχετικά αιτήματα που έχουν κατατεθεί στο περιβαλλοντικό μητρώο.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
98%	98%	98%	98%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής ΑΔΠΔΕ&Ι		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/σεις Υδάτων		
Στόχος	Προστασία Περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό αιτημάτων που ικανοποιούνται σχετικά με την έκδοση αποφάσεων άδειας χρήσης νερού.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει το ποσοστό αποφάσεων άδειας χρήσης νερού που εκδίδονται κατ' έτος, σε σχέση με την απόλυτη τιμή του αριθμητικού στόχου ετήσιων αδειών που έχει τεθεί και αφορά τόσο τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί για νέες υδροληψίες αλλά και αιτήματα υφιστάμενων χρήσεων νερού που εκκρεμούν.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
102%	96%	96%	96%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	6.211.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.211.000,00 €
01.1905.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	3.298.946,30 €	0,00 €	0,00 €	3.298.946,30 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	278.000,00 €	0,00 €	0,00 €	278.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	104.000,00 €	0,00 €	0,00 €	104.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	2.914.946,30 €	0,00 €	0,00 €	2.914.946,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.316.657,00 €	0,00 €	0,00 €	2.316.657,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	595.402,50 €	0,00 €	0,00 €	595.402,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.886,80 €	0,00 €	0,00 €	2.886,80 €
01.1905.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.124.053,70 €	0,00 €	0,00 €	1.124.053,70 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.124.053,70 €	0,00 €	0,00 €	1.124.053,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	893.343,00 €	0,00 €	0,00 €	893.343,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	229.597,50 €	0,00 €	0,00 €	229.597,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.113,20 €	0,00 €	0,00 €	1.113,20 €
05.1905.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.788.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.788.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.788.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.788.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.692.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.692.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	93
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	93**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Εσωτερικών, Διοικητικού - Οικονομικού, Κοινοφελών Περιουσιών, Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Ελέγχου.

**Το πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία δύο (2) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α. Δ. Αιγαίου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. Εξασφάλιση ετοιμότητας στην αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάσταση των ζημιών. Εκκαθάριση και διαχείριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ο σχεδιασμός της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και των αναγκών σε προσωπικό, η κατανομή, εξέλιξη και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών του φορέα, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές του. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η διαχείριση των προμηθειών και η ολοκλήρωση όλων των σταδίων πραγματοποίησης των δαπανών για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η διοίκηση, οργάνωση, πρόληψη, αντιμετώπιση περιστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών), δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα). Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των ΟΤΑ όπως έγκρισης των οργανισμών των Δήμων, συγκρότησης επιτροπών για ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Δήμων. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων – δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις/ πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όπως θέσης σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, αποζημίωσης ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων, ορισμού μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού (προγραμματισμός προσλήψεων, διεκπεραίωση ενεργειών λύσης υπαλληλικών σχέσεων, πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού του φορέα, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού), στην κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ του φορέα, στη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και την πραγματοποίηση όλων των σταδίων εκτέλεσης των δαπανών (σύναψη συμβάσεων, εκκαθάριση δαπανών, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, έκδοση και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων). Δράσεις μέριμνας για την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη λειτουργική του διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Δράσεις

διαχείρισης θεμάτων Δημόσιας Περιουσίας καθώς και των κληροδοτημάτων, κοινωφελών περιουσιών, δωρεών και σχολαζουσών κληρονομιών. Δράσεις προγραμματισμού, σχεδιασμού και ενεργοποίησης της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε θέματα πολιτικής άμυνας.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξορθολογισμός δαπανών για προμήθεια γραφίτη - τόνερ και λοιπών προμηθειών. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκαταστάσεων, αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας (ορισμός Ενεργειακού Υπευθύνου και Διοικητικών Υπευθύνων ΦΕΚ Β΄ 3424/2022, ετήσια συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθορισμός μέγιστης/ ελάχιστης εσωτερικής θερμοκρασίας, απενεργοποίηση εξοπλισμού σε χώρους που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, απενεργοποίηση θέρμανσης και ψύξης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι), τηλεπικοινωνιακών δαπανών και δαπανών ύδρευσης. Διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικών		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση του δείκτη ξεκίνησε από το έτος 2023 και μετέπειτα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή -στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
-	32,41	26,32	26,32
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικών		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαγιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Η διαφορά μεταξύ εκτίμησης τιμής έτους 2023 και Τιμής στόχου 2024 οφείλεται στην προοπτική λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ενός οχήματος.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,28	0,65	0,36	0,88
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικών		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της ΑΔ.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ / Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών - διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό. Η απόκλιση μεταξύ τιμής στόχου 2023 και εκτίμησης τιμής έτους 2023 οφείλεται σε επικαιροποίηση λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά των Δ/σεων Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα πληροφοριακά συστήματα αυτών.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
66,67%	70%	55,55%	55,55%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικών		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας* / διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν: α) ο χρόνος αποστολής του πρωτογενούς αιτήματος δέσμευσης πιστώσεων για την έκδοση της Προκήρυξης/ Διακήρυξης ή της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (χρόνος έναρξης της διαδικασίας) και β) το χρονικό σημείο σύναψης της σύμβασης ή της έκδοσης της απόφασης ανάθεσης, εάν δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης (χρόνος λήξης διαδικασίας). Ο αριθμός των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών βαίνει μειούμενος διότι η αξία των αναγκών σε σειρά cρν (π.χ. καύσιμα κίνησης & θέρμανσης, γραφική ύλη, μελανωτήρες εκτυπωτικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικό χαρτί) δεν υπερβαίνουν το όριο των 30.000 (προ Φ.Π.Α.) λόγω της μεταφοράς από το 2022 των δασικών υπηρεσιών στο Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Κατά το 2022, τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκε συνοπτικών διαγωνισμών λόγω μετέπειτα κατάργησης της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν και συνοπτικοί διαγωνισμοί με μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τις 118,67 ημέρες.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοιχτοί διαγωνισμοί: -	125	112	150
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

01.1905.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	32
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	32

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των αλλοδαπών που διαμένουν στα νησιά του Αιγαίου, εξειδίκευση και υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Επιτάχυνση των διαδικασιών παραλαβής αιτήσεων και χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ή των δελτίων διαμονής.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Αδειες παραμονής (χορήγηση, ανανέωση, επανέκδοση, ανάκληση), αιτήσεις θεραπείας, δελτία διαμονής.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος
Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και τη μετέπειτα εξέταση και έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών διαμονής ή δελτίων διαμονής σε αλλοδαπούς και τις υποστηρικτικές στις δράσεις αυτές διαδικασίες (τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας, παροχή πληροφοριών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, ενημέρωση ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους κλπ.). Παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών για την εξέταση των αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου / Νοτίου Αιγαίου		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής / απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση άδειας παραμονής έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Σημειώνεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση των αδειών επηρεάζεται σημαντικά από την πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι τιμές «Εκτίμηση τιμής έτους 2023» και «Τιμή-στόχος 2024» έχουν επιδεινωθεί συγκριτικά με την «Τιμή-στόχο έτους 2023» λόγω αποχώρησης προσωπικού χωρίς αναπλήρωση. Οι τιμές που δίνονται αφορούν στον Μέσο Όρο για Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
109	60	110	90
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	55
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	55**

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

**Επίσης, το πρόγραμμα βαρύνει η μισθοδοσία και τριών (3) υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής, πολεοδομικής και αγροτικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία και διαχείριση των υδάτων και των ορυκτών πόρων.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Περιβαλλοντικός και χωρικός σχεδιασμός με σκοπό ιδίως την υποστήριξη του προγραμματισμού και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην περιοχή ευθύνης της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την αιεφόρο ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Τεχνική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί θεμάτων διοίκησης και διαχείρισης ορυκτών πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), διαδικασίες ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων. Έκδοση αδειών αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Τριτοβάθμιες εκθέσεις επικίνδυνων οικοδομών. Διαπιστωτικές πράξεις κύρωσης κοινόχρηστων δικτύων εντός οικισμών, αποφάσεις αναγνώρισης οδών εκτός σχεδίου, έγκριση πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, έγκριση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας ανάδειξης αναδόχου για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ή την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, εκμίσθωσης των δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών. Αποφάσεις καθορισμού και επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων. Άδειες υδρογεωτρήσεων, υδροληψιών εγκατάστασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πράξεις έγκρισης αποφάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για μόνιμες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αποφάσεις χορήγησης, ανανέωσης ή τροποποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιεργειών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου για: α) την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, β) την αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και γ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Δράσεις για την εφαρμογή των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, οικιστικής πολιτικής και κατοικίας. Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Δράσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και επιθεωρήσεων καθώς και πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων. Δράσεις εκτέλεσης δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και των υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα. Αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Παρακολούθηση παραχώρησης χρήσης θαλάσσιας έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός χρόνος έκδοσης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων / Σύνολο αποφάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο που απαιτείται από την υποβολή / πρωτοκόλληση της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Ο υπολογισμός του χρόνου έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ξεκινάει από την κατάθεση πλήρους φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τον Φορέα του έργου ή της δραστηριότητας		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
400	365	410	380
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Β.Α. / Ν.Α.		
Στόχος	Προστασία και διαχείριση των υδάτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός χρόνος έκδοσης αποφάσεων / Σύνολο αποφάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο που απαιτείται από την υποβολή / πρωτοκόλληση της αίτησης (με πλήρη δικαιολογητικά) των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης χρήσης νερού έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
36	50	38	45
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ρύθμισης ζητημάτων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός χρόνος έκδοσης αποφάσεων / Σύνολο αποφάσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης χρήσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
40	60	60	60
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.719.000,00 €
01.1906.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ.	3.796.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.796.000,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	257.000,00 €	0,00 €	0,00 €	257.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	209.000,00 €	0,00 €	0,00 €	209.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	148.000,00 €	0,00 €	0,00 €	148.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	3.374.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.374.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.925.300,00 €	0,00 €	0,00 €	2.925.300,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	413.700,00 €	0,00 €	0,00 €	413.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
01.1906.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ.	1.446.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.446.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.446.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.446.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.253.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.253.700,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	177.300,00 €	0,00 €	0,00 €	177.300,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
05.1906.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ.	1.477.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.477.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.329.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.329.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	91
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	91**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Γραμματέως, Γραφείο Συντονίστριας, Διευθύνσεις Διοικητικού (εξαιρείται το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας), Οικονομικού, Εθνικών Κληροδοτημάτων, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης.

** Το Πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία οκτώ (8) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α.Δ. Κρήτης. Επίσης στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος περιλαμβάνονται και 2 ΙΔΟΧ που απασχολούνται ως μετακλητοί υπάλληλοι στο Γραφείο της Γραμματέως.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η βελτίωση της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Η κατανομή, η εξέλιξη και η αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Η εφαρμογή μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση και η εποπτεία των οικονομικών λειτουργιών και η παροχή αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές ροές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και των εγκαταστάσεων και η ορθολογική και έγκαιρη υλοποίηση των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας μέσω και της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων – δωρεών - κοινωφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών). Δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού). Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των ΟΤΑ, όπως έγκριση των οργανισμών και των προϋπολογισμών των Δήμων, συγκρότησης επιτροπών για ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων-δωρεών-κοινωφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις/ πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως αποζημίωσης ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, θέσης σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την οργάνωση ζητημάτων και θεμάτων προσωπικού (προγραμματισμός προσλήψεων, διεκπεραίωση ενεργειών λύσης υπαλληλικών σχέσεων, πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού του φορέα, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού), την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ, τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού και την πραγματοποίηση όλων των σταδίων εκτέλεσης των δαπανών (σύναψη συμβάσεων, εκκαθάριση δαπανών, έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, έκδοση και εξόφληση χρηματικών

ενταλμάτων). Δράσεις μέριμνας για την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη λειτουργική του διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Δράσεις διαχείρισης θεμάτων Δημόσιας Περιουσίας καθώς και θεμάτων που αφορούν κληροδοτήματα, κοινωφελείς περιουσίες, δωρεές και σχολάζουσες κληρονομίες. Δράσεις προγραμματισμού, σχεδιασμού και ενεργοποίησης της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε θέματα πολιτικής άμυνας.

Επισκόπηση δαπανών

Ο εξορθολογισμός των δαπανών αγοράς και συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πληροφοριακών συστημάτων, υλικών εκτύπωσης (χαρτί, γραφίτης, τόνερ κλπ) και λοιπών προμηθειών. Εξορθολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατόπιν αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων πυρακτώσεως και των συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες και φωτιστικά LED, με παράλληλη έναρξη εφαρμογής, από τους διοικητικά υπευθύνους των κτιρίων, των οδηγιών σχετικά με τις λοιπές ενέργειες για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος των δαπανών συντήρησης και διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων. Ο περιορισμός του κόστους αλληλογραφίας μέσω της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέπει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π..		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
27,67	26,57	27,67	27,12
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελαιολιπαντικά, ελαστικά επιστρώτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. .		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,26	0,40	0,30	0,39
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Πληροφορικής		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Πληροφορικής		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών - διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες - διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
72,72%	50%	76,36%	80%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/ση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο - δωδεκάμηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες - 12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
7,33	5	5,25	1,67
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Οικονομικού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία.		
Ενδεικτικός Δείκτης	* ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση.		
Μέτρησης /Τύπος	Τα αναφερόμενα όρια στις τιμές των δεικτών ανά διαγωνιστική διαδικασία, εκτός της απευθείας ανάθεσης, έχουν ληφθεί υπόψη βάσει των αναφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4412/16.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Ανοικτοί διαγωνισμοί κάτω των ορίων: 120	70	60	60
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

01.1906.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	45
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	45

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Διοίκησης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων διαμονής και εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιτάχυνση των διαδικασιών παραλαβής αιτήσεων και χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ή των δελτίων διαμονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Άδειες παραμονής (χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση), δελτίο διαμονής, βεβαίωση παραβάσεων σε άτομα που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Αποφάσεις σύστασης Α΄ βαθμίων και Β΄ βαθμίων υγειονομικών επιτροπών χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε δημοσίους υπαλλήλους.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και τη μετέπειτα εξέταση και τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών διαμονής ή δελτίων διαμονής σε αλλοδαπούς και τις υποστηρικτικές στις δράσεις αυτές διαδικασίες (τήρηση αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας,

παροχή πληροφοριών για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, ενημέρωση ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους κλπ). Επιβολή κυρώσεων σε άτομα που απασχολούν παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Δράσεις που αφορούν στη συγκρότηση α΄ βάθμιων και β΄ βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών για την έγκριση των αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που μεσολαβεί από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση άδειας παραμονής έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Οι τιμές του δείκτη επιβαρύνονται από τυχόν έλλειψη δικαιολογητικών που επιφέρουν καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
100,94	75	70	70
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

05.1906.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	58
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	58**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής, Δ/ση Πολιτικής Προστασίας.
** Το Πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία έξι (6) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Α.Δ Κρήτης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος
Εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και των εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντιμετώπιση των προκλήσεων για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και του ορυκτού πλούτου στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Διαχείριση θεμάτων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)
Προγραμματισμός και εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση των ορυκτών πόρων και του ελέγχου της ποιότητας των υλικών των δημοσίων έργων. Ορθολογική αξιοποίηση ορυκτών πόρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Σχεδιασμός και οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης των ζημιών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)
Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, αποφάσεις ανάδειξης αναδόχων για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και την αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και άδειες αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), τριτοβάθμιες εκθέσεις επικίνδυνων οικοδομών, αποφάσεις έγκρισης πολεοδομικής μελέτης

και πράξης σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), αποφάσεις έγκρισης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, αποφάσεις καθορισμού και επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων, άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων, χάρτες επικινδυνότητας - πλημμύρας και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποφάσεις εκμίσθωσης των δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, άδειες συλλογής υδρόβιων οργανισμών, ίδρυση ιχθυόσκαλων, προγράμματα ιχθυοτροφικής ανάπτυξης, αποφάσεις εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τις πολεοδομικές μελέτες. Δράσεις προετοιμασίας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων για: α) κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και β) αποξήλωση παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων. Δράσεις για τη διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία των υδάτινων πόρων, την εξέταση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) και των δεδομένων για τις βροχοπτώσεις και για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης. Εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και των υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών καθώς και παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα, αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Δράσεις/ πράξεις για θέματα ιχθυόσκαλων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης και υδατοκαλλιέργειας. Διαχείριση ζητημάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης			
Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Υδάτων		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Υδάτων		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης των ενδιαφερομένων για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης νέου έργου αξιοποίησης υδάτων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ’ αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
40,51	60	40	40
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	19.863.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.863.000,00 €
01.1907.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ.	9.749.240,00 €	0,00 €	0,00 €	9.749.240,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	443.000,00 €	0,00 €	0,00 €	443.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	396.000,00 €	0,00 €	0,00 €	396.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	403.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	388.000,00 €	0,00 €	0,00 €	388.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	8.903.240,00 €	0,00 €	0,00 €	8.903.240,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.528.280,00 €	0,00 €	0,00 €	7.528.280,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.329.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.329.400,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.560,00 €	0,00 €	0,00 €	45.560,00 €
01.1907.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.	4.189.760,00 €	0,00 €	0,00 €	4.189.760,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	4.189.760,00 €	0,00 €	0,00 €	4.189.760,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.542.720,00 €	0,00 €	0,00 €	3.542.720,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	625.600,00 €	0,00 €	0,00 €	625.600,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	21.440,00 €	0,00 €	0,00 €	21.440,00 €
05.1907.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ.	5.924.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.924.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	5.924.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.924.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.259.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.259.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	645.000,00 €	0,00 €	0,00 €	645.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	274
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	274**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Διοίκησης (εμπεριέχεται το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων), Οικονομικού, Πληροφορικής, Κοινοφελών Περιουσιών, Αυτοτελή Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.

** Το Πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία επτά (7) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την ΑΔ Μακεδονίας - Θράκης.

Στον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος περιλαμβάνονται και 2 ΙΔΟΧ που απασχολούνται ως μετακλητοί υπάλληλοι στο Γραφείο του Γραμματέα.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Η άμεση και αποτελεσματική διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφοριακή υποστήριξη των οργανικών μονάδων της ΑΔΜΘ στο σύνολό της, με σκοπό τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των στόχων και των αρμοδιοτήτων για την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω της ορθολογικής κατανομής και διαχείρισης του προσωπικού και βελτίωση των παρεχόμενων εργασιών αυτού μέσω της ενθάρρυνσής του για επιμόρφωση. Αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των σταδίων πραγματοποίησης των δαπανών για την κατάλληλη κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών και την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, παροχή αξιόπιστων οικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων. Ψηφιακή υποστήριξη των λειτουργιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αντιμετώπιση θεμάτων έκτακτης ανάγκης. Διοίκηση θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών. Αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων χορήγησης αναρρωτικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του φορέα (διορισμού, τοποθέτησης, μετακίνησης, αξιολόγησης, προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλματα και εντολές πληρωμής των δαπανών και σχετικά με την πραγματοποίηση των δαπανών αρχεία (αρχείο φόρου συναλλασσόμενων και μισθοδοτούμενων, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών), δημοσιονομικές και λοιπές αναφορές παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, τριμηνιαία στοχοθεσία πιστώσεων και μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα), διαγωνιστικές διαδικασίες, αποφάσεις ανάθεσης ή συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως έγκρισης των οργανισμών των Δήμων και των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, συγκρότησης επιτροπών για ανάθεση έργων, μελετών και προμηθειών, υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων των Δήμων. Πράξεις/ αποφάσεις επί θεμάτων κληροδοτημάτων - δωρεών - κοινοφελών περιουσιών - σχολαζουσών κληρονομιών (διορισμού μελών διοικητικών συμβουλίων ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, έγκρισης διορισμού υποτρόφων ή κηδεμόνων, εκτελεστών διαθήκης κλπ). Αποφάσεις/ πράξεις επί λοιπών θεμάτων που διαχειρίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως θέσης σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, αποζημίωσης ιδιωτών για τροχαίο ατύχημα με κρατικό όχημα, παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων, ορισμού μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων κλπ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Δράσεις διαρκούς ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της ενδοϋπηρεσιακής συνεργασίας. Δράσεις πραγματοποίησης των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περιλαμβανομένης της διαχείρισης των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, ελέγχου και έγκαιρης εκκαθάρισης και εξόφλησης των κάθε είδους δαπανών. Δράσεις κατάρτισης αξιόπιστων οικονομικών

και δημοσιονομικών αναφορών για τις οικονομικές ροές της ΑΔΜΘ. Διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της τήρησης των διαδικασιών που αφορούν τον προϋπολογισμό, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα. Αποτελεσματική διαχείριση του υλικού, των υποδομών και εγκαταστάσεων και του στόλου των οχημάτων της ΑΔΜΘ. Σχεδιασμός, συντονισμός, υποστήριξη και εν γένει επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των επικοινωνιών. Καταγραφή διαφανούς και ορθολογικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Δράσεις σχεδιασμού συστήματος παρακολούθησης, διοίκησης και ελέγχου κοινωφελών περιουσιών. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ενεργοποίηση της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ) και της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της ΑΔΜΘ σε θέματα πολιτικής άμυνας. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών.

Επισκόπηση δαπανών

Στη μείωση των δαπανών θα συμβάλλουν θετικά η καταγραφή και ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΑΔΜΘ και η μείωση των δαπανών για μισθώματα αυτής, ο εξορθολογισμός των δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ηλεκτρικής ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός και η ορθή διαχείριση του στόλου των κρατικών οχημάτων, η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, η καθολική διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά, η αποδοτικότερη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δαπανών μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.

Επιπροσθέτως στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την εξοικονόμηση ενέργειας (σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β' 3424/2-7-2022) υλοποιούνται δράσεις όπως αντικατάσταση μέρους των φωτιστικών σωμάτων υψηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης, αντικατάσταση σε στοράκια για σκίαση γραφείων των κτηρίων, αντικατάσταση των θερμοστατών για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και προμήθεια συσκευών μέτρησης θερμοκρασίας χώρου.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στέγασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων / Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του φορέα που παρέχουν εργασία κατά βάση εντός γραφείου.		
Ανάλυση Δείκτη	Με βάση αυτόν τον δείκτη γίνεται καταγραφή που θα επιτρέψει την αξιολόγηση, για κάθε ακίνητο ιδιόκτητο, ή μισθωμένο, της επάρκειας ή μη των υφιστάμενων χώρων στέγασης του προσωπικού του φορέα, κατ' επέκταση της ωφέλιμης επιφάνειας του κτιρίου ανά υπάλληλο. Αριθμητής τίθεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτιρίων που στεγάζουν γραφεία υπαλλήλων των υπηρεσιών του φορέα και παρονομαστής το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, η φύση της εργασίας των οποίων χρήζει κατά βάση στέγασης σε γραφείο. Ως υπάλληλοι-εργαζόμενοι νοούνται οι υπηρετούντες. Εξαιρούνται α) ως προς τους χώρους, λοιποί χώροι όπως κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, αίθουσες συσκέψεων, αμφιθέατρα, κοιτώνες κτλ. και β) ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων, εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία κατά βάση σε εξωτερικούς χώρους όπως πεζές ή μηχανοκίνητες ομάδες αστυνομικών οργάνων, τεχνικά συνεργεία κατασκευής έργων κ.λ.π.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
16,03	17	17	16
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων/ συνολικός αριθμός χιλιομέτρων που πραγματοποιούν ανά έτος (για τα κρατικά οχήματα).		
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιολιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
0,30	0,50	0,34	0,30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Πληροφορικής		
Στόχος	Επέκταση της κάλυψης διαδικασιών μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων και αναβάθμιση λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/ Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτό τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών για την επίτευξη των εργασιών-διαδικασιών του φορέα μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας του φορέα. Αριθμητής τίθεται ο συνολικός αριθμός εργασιών-διαδικασιών του φορέα που καλύπτονται από ΟΠΣ (π.χ. μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
73,33%	79%	79%	85%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους - πλήθος ληξιπρόθεσμων παραστατικών στο τέλος της περιόδου αναφοράς (6μηνο/ 12μηνο) διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.		
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω αυτού του δείκτη αποτυπώνεται ο ρυθμός εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την αναγνώριση της οφειλής ως ληξιπρόθεσμης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έως την εξόφλησή της. Ο δείκτης θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στο πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών στην αρχή του έτους με αυτό στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (εξάμηνο-δωδεκάμηνο) δια του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση (6 μήνες-12 μήνες).		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
6,08	20	10	10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης συμβασιοποίησης προμήθειας*/ διαγωνιστική διαδικασία. * ανεξαρτήτως από την υποχρέωση για έγγραφη σύμβαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Αποτελεί δείκτη του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών ανά διαγωνιστική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης προμήθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Κομβικά σημεία αποτελούν η προκήρυξη (χρόνος έναρξης) και η συμβασιοποίηση/ ανάθεση για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση (χρόνος λήξης περιόδου αναφοράς). Για κάθε διαγωνιστική διαδικασία συμπληρώνεται το ανωτέρω κλάσμα. Για τον υπολογισμό του χρόνου για τις συμφωνίες - πλαίσιο λαμβάνεται υπόψη η συμβασιοποίηση με την αρχική βασική σύμβαση.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
Αν. Ηλεκτρ. Διαγ. άνω ορίων: 172	190	206	200
Αν. Ηλεκτρ. Διαγ. κάτω ορίων: 96	107	120	118
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου		
Στόχος	Μεγιστοποίηση του ελέγχου διασφάλισης των προβλεπόμενων διαδικασιών και της διαφάνειας στη λειτουργία του Φορέα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα που ελέγχονται από εσωτερικό έλεγχο ετησίως επί του συνόλου των υπηρεσιών/ διαδικασιών του φορέα x%.		
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των υπηρεσιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών του φορέα.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
17,97%	13,48%	10,87%	13,04%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1907.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	135
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	135**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

** Το Πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία δύο (2) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την ΑΔ Μακεδονίας - Θράκης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που διαβιούν στη χώρα, εξειδίκευση και υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και των δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών. Εντοπισμός και αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα των υπηκόων τρίτων χωρών. Ομαλή και λειτουργική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, βεβαίωση παραβάσεων για την παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια, αποφάσεις κατόπιν εξέτασης ενστάσεων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παραλαβή αιτήσεων και εξέταση του φακέλου - νόμιμων δικαιολογητικών, χορήγηση - ανανέωση - ανάκληση άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής, και υποστηρικτικές σε αυτές εργασίες (τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, διακίνηση αλληλογραφίας, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους). Διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση προστίμων για λόγους παράνομης εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης		
Στόχος	Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής αλλοδαπών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών έκδοσης άδειας διαμονής/ απόφαση.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής αλλοδαπών έως την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες ως προς την αναζήτηση δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της απόφασης, γεγονός που επιφέρει καθυστερήσεις στη διαδικασία. Η απόκλιση μεταξύ τιμής στόχου 2023 με εκτίμηση τιμής έτους 2023 οφείλεται στο γεγονός ότι από την Υπηρεσία στο Νομό Θεσσαλονίκης, η οποία διαχειρίζεται και το μεγαλύτερο όγκο αιτήσεων, εντός του 2023 έχει αποχωρήσει ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων (εισηγητές) που ελέγχουν τα δικαιολογητικά και εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί οι υποβαλλόμενες αιτήσεις.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
178	100	200	180
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

05.1907.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	174
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	174**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωρικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

**Το Πρόγραμμα βαρύνει και η μισθοδοσία τριών (3) υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες Υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την ΑΔ Μακεδονίας -Θράκης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος θα έχει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Στρατηγικός στόχος - Στρατηγική Προγράμματος

Εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προστασία και διαχείριση των υδάτων καθώς και διαχείριση των ορυκτών πόρων, έλεγχος ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Διαχείριση θεμάτων αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θεμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας.

Επιμέρους στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής. Εφαρμογή των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας καθώς και οικοδομικού και κτιριολογικού κανονισμού. Αποτελεσματική παρακολούθηση των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Ορθολογική αξιοποίηση ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα. Αποτελεσματικός συντονισμός και καθορισμός εργασιών αναδασμού, εποικισμού και θεμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων ή ανάδειξης αναδόχου για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών καθώς και για την αφαίρεση παράνομων πινακίδων. Επιβολή διοικητικών

κυρώσεων επί παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Τριτοβάθμιες εκθέσεις επικίνδυνων οικοδομών. Αποφάσεις έγκρισης πολεοδομικών μελετών και πράξης σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ). Αποφάσεις καθορισμού χρήσεων εκτάσεων γης. Αποφάσεις έγκρισης λήψης μόνιμων και προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας δημοτικών οδών μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου. Έγκριση μελέτης λήψης μόνιμων και προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για βασικό και εθνικό οδικό δίκτυο. Αποφάσεις έγκρισης μελετών γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και καθορισμού και επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων. Άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους. Σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων και σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποφάσεις εκμίσθωσης δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών, υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Άδειες συλλογής υδρόβιων οργανισμών, ίδρυσης ιχθυόσκαλων. Προγράμματα ιχθυοτροφικής ανάπτυξης εκμίσθωσης.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου για: α) κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών β) αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και γ) συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). Δράσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και επιθεωρήσεων και πολεοδομικών ρυθμίσεων. Παρακολούθηση και έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων και της ποσοτικής κατάστασης των προστατευόμενων περιοχών. Εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και των υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών. Παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. Δράσεις αποκατάστασης-εξυγίανσης χώρων απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και ΧΑΔΑ. Κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης. Συμμετοχή σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα και επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή εργασιών αναδασμού και εποικισμού.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού		
Στόχος	Εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης ζητημάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για την έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων έως την τελική κρίση της διοίκησης για την έκδοση αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
177	190	185	180
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού		
Στόχος	Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ρύθμισης ζητημάτων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αποτυπώνει τον μέσο χρόνο που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για την έκδοση απόφασης κυκλοφορικών ρυθμίσεων έως την οριστική απόφαση της διοίκησης επί αυτής.		
Αποτέλεσμα 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	Εκτίμηση τιμής έτους 2023	Τιμή-στόχος έτους 2024
71	70	70	68
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Υ
Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης