



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

2023

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	5
ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠ).....	27
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	28
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	30
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.....	41
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.....	62
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.....	72
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	87
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	100
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.....	112
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	141
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	155
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.....	184
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	196
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	206
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	217
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	234
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	247
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	259
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	268
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	291
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.....	301
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	310
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.....	316
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.....	323
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	330
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ.....	337

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	344
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	350
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	356

Κατά το προηγούμενο έτος, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της μετάβασης σε προϋπολογισμό επιδόσεων, με την παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2022 με ταξινόμηση Προγραμμάτων και στοιχεία επίδοσης για όλους τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (ΦΚΔ), με πληροφορία για τη συνολική δαπάνη σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης ανά Πρόγραμμα. Το στάδιο αυτό σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ καλείται *presentational performance budgeting*.

Καθ'όλο το τρέχον έτος, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνέχισε τη συνεργασία του με τα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς κεντρικής διοίκησης για τη βελτίωση κύριων παραμέτρων του συστήματος, όπως η διαμόρφωση και αποτύπωση των Κύριων Δεικτών Επίδοσης (Key Performance Indicators - KPIs) για κάθε Πρόγραμμα. Παράλληλα, προχωρά στη διαμόρφωση βασικών παραμέτρων για την προετοιμασία της παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού με βάση τη δομή των Προγραμμάτων.

1.1. Ανάπτυξη ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων

Η ταξινόμηση βάσει Προγραμμάτων διαμορφώνεται 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.

Με την περαιτέρω ωρίμανση της μεταρρύθμισης οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές θα ενσωματωθούν στο κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει το νέο σύστημα.

Το πρώτο επίπεδο της νέας ταξινόμησης, οι Τομείς Πολιτικής (Πίνακας 1.1) στους οποίους εντάσσονται τα Προγράμματα των φορέων, διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μεριμνώντας ώστε οι Τομείς Πολιτικής:

- α) να είναι συμβατοί με το διεθνές πρότυπο λειτουργικής ταξινόμησης Classification of Functions of Government (CoFoG) και
- β) να απεικονίζουν κύριες περιοχές κυβερνητικής δράσης του Ελληνικού Κράτους.

Πίνακας 1.1 Α' επίπεδο ταξινόμησης βάσει Προγραμμάτων

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.

Η σταδιακή βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης από τα Υπουργεία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων ή/ και την κατάργηση παλαιών Προγραμμάτων. Στόχος είναι η δομή των Προγραμμάτων να διατηρείται εφεξής κατά το δυνατόν σταθερή, για τη βέλτιστη υποστήριξη της ιστορικότητας των αναφορών.

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

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

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263	0	0	4.263
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263	0	0	4.263
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.900	0	1.000	149.900
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	148.900	0	1.000	149.900
1004	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	34.679	5.000	1.000	40.679
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	6.052	4.500	1.000	11.552
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	4.361	0	0	4.361
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	7.757	500	0	8.257
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	16.509	0	0	16.509
1007	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.215.620	179.128	154.000	3.548.748
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.234	1.600	1.200	31.034
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	13.635	0	0	13.635
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	6.048	7.587	251	13.885
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	18.264	1.053	401	19.718
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	4.325	8.888	12.500	25.712
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	7.209	0	1.001	8.210
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	8.523	0	650	9.173
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	172.144	0	0	172.144
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.957.239	160.000	138.000	3.255.239
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	266.470	8.575	7.000	282.045
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	25.791	2.648	386	28.825
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	17.668	4.500	5.913	28.081
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	183.667	1.265	685	185.617
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	37.128	122	0	37.250
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	2.216	40	15	2.271
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.687.800	10.000	10.000	5.707.800
01.1011.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ	0	0	1.000	1.000
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	5.130.831	0	450	5.131.281
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	91.254	0	0	91.254

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
02.1011.003	ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	34.441	0	0	34.441
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	13.644	6.100	450	20.194
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	63.360	715	2.700	66.775
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	585	2.080	5.400	8.065
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	268.888	650	0	269.538
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	84.798	455	0	85.253
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.776.460	375.928	50.000	5.202.388
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	42.409	49.293	34.000	125.702
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	105.043	43.551	0	148.594
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	586.668	87.103	0	673.771
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	3.769.394	119.766	0	3.889.160
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	202.964	43.551	16.000	262.516
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	6.323	25.405	0	31.728
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	63.660	7.259	0	70.918
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	515.955	37.419	13.000	566.374
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	94.380	15.839	5.460	115.678
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	131.453	0	0	131.453
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	123.134	19.710	6.500	149.344
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	47.977	0	390	48.367
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	47.886	0	0	47.886
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	71.125	1.871	650	73.646
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.015.300	495.204	570.000	6.080.504
07.1019.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	16.962	2.831	0	19.792
08.1019.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	225.893	0	1.800	227.693
08.1019.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	1.129	0	0	1.129
08.1019.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	26.919	10.432	0	37.351
09.1019.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.575.818	171.866	490.698	4.238.381
09.1019.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	921.820	233.147	50.000	1.204.967
09.1019.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	80.417	45.082	20.500	146.000
09.1019.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.918	0	0	21.918
09.1019.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	4.905	0	200	5.105
09.1019.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	139.518	31.846	6.802	178.167
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	339.969	103.594	15.000	458.563
08.1021.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	34.563	0	3.080	37.643
08.1021.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	139.040	72.605	5.938	217.584
08.1021.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	76.876	631	5.982	83.489
08.1021.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	84.088	0	0	84.088
08.1021.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.537	0	0	3.537
08.1021.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.865	30.358	0	32.223

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	13.422.979	149.844	20.000	13.592.823
01.1023.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	28.773	965	2.260	31.998
01.1023.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	74.214	52.263	6.000	132.477
01.1023.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	57.096	1.820	0	58.916
01.1023.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	12.085.723	10.052	640	12.096.415
01.1023.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	38.500	0	0	38.500
01.1023.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	181.700	0	0	181.700
01.1023.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	41.763	0	0	41.763
01.1023.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	61.305	6.664	146	68.115
01.1023.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	315.214	55.701	97	371.012
01.1023.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.675	21.675	8.646	126.996
01.1023.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	13.496	632	1.014	15.143
03.1023.001	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	693	0	0	693
08.1023.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	4.505	0	1.100	5.606
09.1023.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.435	72	97	2.604
10.1023.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	420.884	0	0	420.884
1029	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	229.408	118.572	1.200.000	1.547.980
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	123.147	70.964	1.094.340	1.288.451
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	63.563	39.938	6.108	109.608
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	6.985	0	13.200	20.185
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	2.365	7.519	74.904	84.788
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	14.185	0	6.396	20.581
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	19.163	152	5.052	24.367
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	298.235	759.098	650.000	1.707.333
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	14.383	42.305	1.740	58.428
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	138.588	119.144	258.764	516.495
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	6.536	170.443	104.749	281.727
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	138.728	427.206	284.749	850.683
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	21.795.657	397.029	300.000	22.492.686
10.1033.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	14.013	0	0	14.013
10.1033.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	3.662.512	28.144	51.939	3.742.595
10.1033.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.034.506	11.074	6.580	17.052.161
10.1033.004	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ	1.913	20.570	1.432	23.915
10.1033.005	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	1.053.584	337.241	240.048	1.630.874
10.1033.006	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	29.129	0	0	29.129
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	133.631	728.978	2.425.000	3.287.609
04.1035.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	2.472	769	43.715	46.956
04.1035.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	85.272	105.473	187.975	378.720
04.1035.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	6.258	4.337	72.957	83.552

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
04.1035.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.401	79.850	491.820	577.071
04.1035.005	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.434	309.467	1.201.133	1.513.034
04.1035.006	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	7.669	0	301.000	308.669
04.1035.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	24.125	229.082	126.401	379.608
1039	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	851.454	714.805	780.000	2.346.259
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	2.582	141.373	10.971	154.927
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	66.542	333.184	444.748	844.474
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	36.450	42.052	0	78.501
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0	8.473	294.484	302.957
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	37.044	199	725	37.968
06.1039.006	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	504.508	85.945	7.129	597.581
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	199.377	0	0	199.377
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	4.951	103.580	21.943	130.474
1041	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	284.223	154.230	60.000	498.453
03.1041.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ	2.795	0	35.000	37.795
03.1041.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΔΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	199.763	2.252	11.500	213.515
04.1041.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	44.063	50.000	1.550	95.613
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	27.340	63.308	0	90.648
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	2.671	30.600	250	33.521
04.1041.004	ΔΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	3.011	8.070	200	11.281
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	4.580	0	11.500	16.080
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.093	190.267	10.000	239.360
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	14.459	81.378	1.000	96.837
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.254	84.977	2.300	95.530
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	7.608	20	0	7.628
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	8.772	23.892	6.700	39.364
1053	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	162.588	650.349	160.000	972.937
01.1053.001	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	2.426	93.525	0	95.952
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	2.760	0	0	2.760
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	24.783	68.000	151.841	244.624
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	15.553	129.223	0	144.776
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	5.211	40.764	0	45.975
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	84.121	318.836	0	402.957
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.973	0	0	16.973
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	10.761	0	0	10.761
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ(ΕΚΟΜΕ)	0	0	8.159	8.159
1055	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	94.020	34.708	290.000	418.728

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	57.703	11.043	24.626	93.372
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	24.093	129	8.149	32.371
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	4.653	12.295	10.453	27.402
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	7.571	11.240	246.773	265.584
1057	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.947.833	5.000	60.000	2.012.833
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	23.874	0	47.579	71.453
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	23.548	0	0	23.548
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.721.292	5.000	7.226	1.733.518
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	144.266	0	3.150	147.416
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	34.853	0	2.045	36.899
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	575.351	44.122	24.000	643.473
03.1059.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.498	22	0	5.520
03.1059.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10.629	9.585	1.735	21.949
03.1059.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	553.630	34.515	22.265	610.410
09.1059.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	5.594	0	0	5.594
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.610	0	0	11.610
01.1901.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α.	4.451	0	0	4.451
01.1901.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α.	4.364	0	0	4.364
05.1901.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α.	2.795	0	0	2.795
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.723	0	0	7.723
01.1902.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	3.430	0	0	3.430
01.1902.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	1.694	0	0	1.694
05.1902.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	2.599	0	0	2.599
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8.468	0	0	8.468
01.1903.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	4.230	0	0	4.230
01.1903.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	1.028	0	0	1.028
05.1903.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	3.209	0	0	3.209
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	12.467	0	0	12.467
01.1904.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι	5.492	0	0	5.492
01.1904.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι	2.054	0	0	2.054
05.1904.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι	4.921	0	0	4.921
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.631	0	0	5.631
01.1905.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	2.846	0	0	2.846
01.1905.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.065	0	0	1.065
05.1905.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.720	0	0	1.720
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	6.068	0	0	6.068
01.1906.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ.	3.409	0	0	3.409
01.1906.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ.	1.314	0	0	1.314
05.1906.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ.	1.345	0	0	1.345
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	17.118	0	0	17.118

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1907.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ.	7.800	0	0	7.800
01.1907.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.	3.922	0	0	3.922
05.1907.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ.	5.396	0	0	5.396

*Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Οι ΦΚΔ κλήθηκαν 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 τα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ΦΚΔ ή/ και λοιπούς ΦΓΚ.

Πίνακας 1.3. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Γενικής Κυβέρνησης ανά Πρόγραμμα

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ		13.251.080	593.463	13.844.543
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263	0	4.263
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	149.630	0	149.630
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	11.552	0	11.552
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	4.361	0	4.361
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	8.257	0	8.257
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	29.399	17.629	47.028
01.1007.002	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	13.635	0	13.635
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	13.885	0	13.885
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	19.718	0	19.718
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	502	27.940	28.442
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.210	0	8.210
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	9.173	0	9.173
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	172.144	0	172.144
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.438	361	28.798
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	21.264	6.300	27.564
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	185.077	550	185.627
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	37.250	0	37.250

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
01.1011.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	1.000	0	1.000
01.1023.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	31.998	0	31.998
01.1023.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	121.427	159.594	281.021
01.1023.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	33.764	75.709	109.473
01.1023.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	11.141.419	2.450	11.143.869
01.1023.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0	39.423	39.423
01.1023.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	181.700	0	181.700
01.1023.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	41.763	0	41.763
01.1023.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	62.115	0	62.115
01.1023.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	316.012	0	316.012
01.1023.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	106.996	0	106.996
01.1023.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	15.079	6.615	21.694
01.1053.001	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	3.730	256.894	260.624
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	39.411	0	39.411
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	32.371	0	32.371
01.1055.003	ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	27.402	0	27.402
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	265.584	0	265.584
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	65.453	0	65.453
01.1901.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	4.451	0	4.451
01.1901.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	4.364	0	4.364
01.1902.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	3.430	0	3.430
01.1902.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1.694	0	1.694
01.1903.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	4.230	0	4.230
01.1903.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.028	0	1.028
01.1904.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	5.492	0	5.492
01.1904.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	2.054	0	2.054
01.1905.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	2.846	0	2.846
01.1905.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.065	0	1.065
01.1906.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	3.409	0	3.409

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
01.1906.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	1.314	0	1.314
01.1907.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	7.800	0	7.800
01.1907.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	3.922	0	3.922
02	ΑΜΥΝΑ		2.974.609	140.826	3.115.435
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	2.829.281	42.711	2.871.991
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	91.254	0	91.254
02.1011.003	ΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠ' ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	34.441	0	34.441
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	19.634	2.116	21.750
02.1023.001	ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0	95.999	95.999
03	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		3.409.941	78.939	3.488.880
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	66.775	0	66.775
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	110.410	49.164	159.574
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	131.393	15.329	146.723
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	149.344	0	149.344
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	48.367	213	48.580
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	46.700	1.505	48.205
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	73.646	0	73.646
03.1023.001	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	693	0	693
03.1041.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	37.795	0	37.795
03.1041.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΛΙΜΕΝΩΝ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	213.515	0	213.515
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2.760	0	2.760
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	23.548	0	23.548
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.733.243	9.895	1.743.138
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	145.389	245	145.634
03.1059.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.520	0	5.520
03.1059.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	14.184	2.587	16.771
03.1059.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	606.660	0	606.660
04	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		2.247.906	1.332.607	3.580.513
04.1035.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	46.956	6.847	53.803

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
04.1035.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	196.725	350.681	547.406
04.1035.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	82.392	8.154	90.546
04.1035.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	555.207	0	555.207
04.1035.005	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	46.044	83.970	130.014
04.1035.006	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	308.669	0	308.669
04.1035.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	313.907	0	313.907
04.1041.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	95.613	0	95.613
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	90.648	0	90.648
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	33.521	0	33.521
04.1041.004	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.133	56.679	60.812
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	74.903	22.241	97.145
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	95.530	0	95.530
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	7.628	0	7.628
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	244.624	0	244.624
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	4.456	283.775	288.231
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	3.244	53.239	56.483
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	15.893	457.235	473.128
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	16.973	0	16.973
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	10.761	1.709	12.469
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ(ΕΚΟΜΕ)	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	79	8.078	8.157
05	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ		1.547.212	8.128.821	9.676.033
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	8.065	0	8.065
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	58.428	0	58.428
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	456.044	106.580	562.624
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	279.147	23.196	302.343
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	723.543	7.999.045	8.722.588

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
05.1901.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.795	0	2.795
05.1902.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2.599	0	2.599
05.1903.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3.209	0	3.209
05.1904.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	4.921	0	4.921
05.1905.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	1.720	0	1.720
05.1906.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	1.345	0	1.345
05.1907.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ.	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	5.396	0	5.396
06	ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ		1.072.943	2.001.557	3.074.500
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	150.336	59.042	209.378
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	400.225	784.416	1.184.641
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11.948	99.732	111.680
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0	352.700	352.700
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	37.968	46.061	84.029
06.1039.006	ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	273.089	659.606	932.695
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	199.377	0	199.377
07	ΥΓΕΙΑ		2.472.815	9.437.144	11.909.959
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	269.538	33.000	302.538
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	117.847	0	117.847
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	50.951	407.464	458.414
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	513.566	948.300	1.461.866
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1.297.179	7.934.481	9.231.660
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	189.450	72.996	262.446
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΙΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	24.973	7.438	32.411
07.1019.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	9.312	33.466	42.778
08	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		622.002	500.540	1.122.542
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	8.109	185.891	194.000
08.1019.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	227.693	0	227.693
08.1019.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	1.049	149	1.198
08.1019.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	30.393	7.327	37.720

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
08.1021.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	35.495	13.861	49.356
08.1021.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	204.932	74.891	279.823
08.1021.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	11.117	172.952	184.069
08.1021.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	67.249	22.379	89.628
08.1021.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	805	8.479	9.284
08.1021.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	30.669	2.535	33.204
08.1023.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.491	12.076	16.566
09	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		5.307.311	1.247.382	6.554.693
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	2.271	0	2.271
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	85.253	0	85.253
09.1019.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.188.061	68.977	4.257.038
09.1019.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	696.911	1.024.299	1.721.210
09.1019.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	29.387	153.829	183.217
09.1019.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	21.918	0	21.918
09.1019.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	4.871	277	5.149
09.1019.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	178.097	0	178.097
09.1023.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.604	0	2.604
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	16.080	0	16.080
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.364	0	39.364
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	36.899	0	36.899
09.1059.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.594	0	5.594
10	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		1.695.224	39.498.725	41.193.949
10.1011.001	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	0	539.435	539.435
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	10.311	62.409	72.719
10.1023.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	420.884	0	420.884
10.1033.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	14.013	0	14.013
10.1033.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	159.296	3.630.119	3.789.415
10.1033.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	705.395	32.746.509	33.451.903

Κωδ.	Τομέας Πολιτικής / Πρόγραμμα	Φορέας	Προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ		
			Κεντρική Διοίκηση	Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης	Σύνολο
10.1033.004	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	20.883	3.122	24.005
10.1033.005	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	207.227	2.402.502	2.609.729
10.1033.006	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	29.129	0	29.129
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	128.087	0	128.087
10.1041.001	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0	22.239	22.239
10.1057.001	ΕΦΑΠΑΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	0	92.390	92.390
11	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ		1.433.102	336.877	1.769.978
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.230.446	88.083	1.318.528
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	62.359	228.923	291.281
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	20.185	2.854	23.040
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	84.788	279	85.068
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	10.957	16.738	27.695
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	24.367	0	24.367
12	ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ		89.339	7.579.000	7.668.339
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	89.339	7.579.000	7.668.339

*Δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές

*Οι αμυντικές δαπάνες υπολογίζονται στη βάση των φυσικών παραλαβών

Στο παρόν στάδιο, ο τελικός προϋπολογισμός ανά Πρόγραμμα διαμορφώθηκε 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 2023. Για το μέρος των επενδυτικών δαπανών για τις οποίες δεν ήταν διαθέσιμη αυτή η πληροφορία, αυτές ενσωματώθηκαν στο Πρόγραμμα του Επιτελικού Συντονισμού κάθε φορέα.

Η πρόοδος της λογιστικής μεταρρύθμισης και η ανάπτυξη του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος αναμένεται να συμβάλουν στη βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας ανά Πρόγραμμα.

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, με ειδική αναφορά σε όσες έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 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 και Ειδικών Γραμματέων, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου κλπ.) και λοιπά Τομεακά Προγράμματα. Εξαιρέση 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

Όπως προαναφέρθηκε, 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 ήταν εφικτή, το αντίστοιχο προσωπικό περιλήφθηκε στο Πρόγραμμα Επιτελικού Συντονισμού του φορέα ή σε άλλο συναφές με την ενασχόλησή του 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 έγινε 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.

Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, το συγκεκριμένο επίπεδο σχεδιάζεται, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, να αποτελεί το επίπεδο λογοδοσίας για το κάθε Πρόγραμμα.

1.2.3 Στρατηγική, στόχοι, εκροές και αναμενόμενα αποτελέσματα

Για κάθε Πρόγραμμα αποτυπώνεται από τους φορείς, η στρατηγική του, η κύρια στόχευση, οι εκροές του, αλλά και το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα για τη δημόσια διοίκηση ή/ και το κοινωνικό σύνολο, κατά περίπτωση.

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 ευθυγράμμισή 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 δράση 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 την ενίσχυση 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, καθόσον 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.

Στις κύριες δράσεις, περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σε όσες εξ αυτών έχουν θετική επίπτωση στο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα του Προγράμματος. Η συγκεκριμένη αρχική καταγραφή εντάσσεται στην περαιτέρω ανάπτυξη του *Green Budgeting*, ήτοι της χρήσης των εργαλείων λήψης αποφάσεων σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής και προϋπολογισμού για την επίτευξη των στόχων προστασίας του περιβάλλοντος. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για την υποστήριξη της κατάταξης των χρηματοδοτούμενων πολιτικών ως φιλικών, επιβαρυντικών ή ουδέτερων προς το περιβάλλον.

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 αντανακλώνται 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.

Για το 2023, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις «πράσινες» επισκοπήσεις, ήτοι σε δράσεις εξορθολογισμού της ενεργειακής δαπάνης και κατανάλωσης σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.

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 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 κάθε Δείκτη, 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,
- Η τιμή στόχος, η εκτίμηση τιμής κλεισίματος για το τρέχον έτος και η τιμή στόχος για το έτος προϋπολογισμού, με την εξαίρεση των νέων δεικτών που πρόκειται να παρακολουθηθούν πρώτη φορά για το 2023 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*.

Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας επίδοσης που συνοδεύει τον προϋπολογισμό αποτελεί βασική στόχευση για τα επόμενα στάδια της μεταρρύθμισης.

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

Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό αποτελεί βασική συνιστώσα του νέου συστήματος δημοσιονομικής μεταρρύθμισης. Η διαδικασία ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό (Green Budgeting) ξεκίνησε 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 Οικονομικών εργάζεται για την αποτελεσματική συμπερίληψη της πράσινης διάστασης στη δημοσιονομική διαχείριση σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα, συνδέοντας αυτή τόσο με τις επισκοπήσεις δαπανών όσο και με τον προϋπολογισμό επιδόσεων. Το σχεδιαζόμενο σύστημα πράσινου προϋπολογισμού (green budgeting) αναμένεται να υποστηρίζει αποτελεσματικά την ενσωμάτωση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας προϋπολογισμού των κύριων κυβερνητικών στόχων και δεσμεύσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της χώρας.

Η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη της τη διεθνή εμπειρία προκειμένου το σύστημα που θα διαμορφωθεί να ενσωματώνει καλές διεθνείς πρακτικές, ώστε 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.

Η παρουσίαση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χρηματοδοτούμενων πολιτικών αναμένεται να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σε συστημικό - ολιστικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο οικονομικά δεδομένα, όσο και στοιχεία επίδοσης, τα οποία θα παρακολουθούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων, καθώς επίσης και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν διεθνώς στον τομέα της ενέργειας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, συστάθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Οικονομικών, κοινή ομάδα εργασίας με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ομάδα αυτή εργάστηκε το 2022 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων και της βασικής μεθοδολογίας αναφορικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της πράσινης διάστασης στον προϋπολογισμό. Η μεθοδολογία αυτή αναμένεται να συμπληρωθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξειδίκευση στο σκέλος των δαπανών και σταδιακή επέκταση στο σκέλος των εσόδων.

Οι βασικοί κανόνες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν κατά τα ανωτέρω και σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, αναφορικά με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό έχουν ως ακολούθως:

Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πολιτικών που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν γίνεται στο επίπεδο του Προγράμματος, αναλύοντας τις ειδικότερες δράσεις που αυτό περιλαμβάνει.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα αξιολογούνται ως προς τη θετική, αρνητική ή ουδέτερη συμβολή τους σε κάθε έναν από τους έξι στόχους που ορίζει η ευρωπαϊκή ταξινόμηση των στόχων βιώσιμων δραστηριοτήτων 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.

Για την ταξινόμηση των Προγραμμάτων κατά τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

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, επιπλέον της ικανοποίησης των όρων που ορίζονται στο άρθρο 16, 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 συμβάλει 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

Για τον προϋπολογισμό 2023, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση (tagging) των Προγραμμάτων των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση αυτών κατά τα ανωτέρω.

Πίνακας 1.4: Κατηγοριοποίηση των Προγραμμάτων του ΥΠΕΝ ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση

1031 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Κωδικός	05.1031.001	05.1031.002	05.1031.003	05.1031.004
	Πρόγραμμα	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
	Π/Υ σε ευρώ	58.427.880	516.495.400	281.727.220	850.682.500
Κατηγοριοποίηση ανά Στόχο Βιώσιμων Δραστηριοτήτων ΕΕ					
1. Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>
2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>
3. Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
4. Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
5. Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
6. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΑΡΝΗΤΙΚΗ</i>
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ/ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ	<p>Το Πρόγραμμα 05.1031.001 περιλαμβάνει κυρίως λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου για την εκτέλεση του έργου του και για την υποστήριξη των Υπηρεσιών: κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια, καύσιμα οχημάτων, προμήθεια πρώτων υλών (χαρτί εκτύπωσης, εξοπλισμός γραφείου κ.α.), καθώς και δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Στο σύνολο των στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη καθώς, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται δαπάνες με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η λειτουργία του Υπουργείου περιλαμβάνει κυρίως πολιτικές και δράσεις που συνεισφέρουν θετικά στους επί μέρους στόχους της Ε.Ε.</p>				
	<p>1. Στο Πρόγραμμα 05.1031.002 περιλαμβάνονται δράσεις όπως έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης, προστασίας χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας. Το αποτύπωμα του Προγράμματος στον στόχο χαρακτηρίζεται θετικό λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό τμήμα του π/ν αφορά δράσεις για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από κινδύνους πυρκαγιάς. Το ΥΠΕΝ χρηματοδοτεί πλήθος σχετικών έργων είτε άμεσα, όπως 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 ΠΠ σε εποπτευόμενους φορείς που χρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις (π.χ. Πράσινο Ταμείο).</p> <p>2. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στην επίτευξη του στόχου με δράσεις όπως η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και πρόληψης κινδύνων πλημμυρών, η ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, καθώς και δράσεις αναδασώσεων.</p> <p>3. Ο στόχος "Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων" υποστηρίζεται 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).</p> <p>4. Ο στόχος "Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία" υποστηρίζεται κυρίως με δράσεις ανάπτυξης υποδομών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και πιλοτικές εφαρμογές στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το έργο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα - Circular Economy Implementation in Greece (LIFE IP CEI-Greece)-LIFE 18 IPE GR 000013», καθώς και η επιχορήγηση του ΕΟΑΝ για την προώθηση δράσεων ανακύκλωσης.</p> <p>5. Ο στόχος "Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης" υποστηρίζεται με δράσεις που αφορούν διαχείριση λυμάτων και επεξεργασία στερεών αποβλήτων που αποτελούν εξ ορισμού δράσεις περιορισμού της ρύπανσης.</p> <p>6. Το Πρόγραμμα συνεισφέρει θετικά στον στόχο "Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων", με δράσεις όπως έργα προστασίας και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων και δράσεις σχεδιασμού και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής.</p>				
	<p>1. Το Πρόγραμμα 05.1031.003 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 κοινόχρηστων χώρων με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και σύγχρονων συστημάτων φωτισμού που συνεπάγονται εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και βελτίωση δημοσίων υποδομών που ευνοούν την εναλλακτική κινητικότητα. Ενδεικτικά, αναφέρονται δράσεις για την ανάπτυξη δικτύων ποδηλατοδρόμων σε μητροπολιτικούς και μη Δήμους της χώρας, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ή δίκυκλων και συνεπακόλουθα τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.</p> <p>2. Ο χωρικός σχεδιασμός δημιουργεί τη βάση για την ορθή χωροθέτηση δραστηριοτήτων και επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (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, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα.</p> <p>3, 4. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίπτωση στους στόχους "Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων" και "Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία"</p> <p>5. Το Πρόγραμμα δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στον στόχο "Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης". Η προώθηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον και ο περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων επιφέρει μείωση τόσο των επιβατικών αερίων ρύπων όσο και των σχετικών αναλωσίμων.</p> <p>6. Το Πρόγραμμα έχει θετική συνεισφορά στον στόχο "Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων", καθώς ο χωρικός σχεδιασμός με σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλλει στον περιορισμό της ανθρωπογενούς δραστηριότητας σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και στην προστασία τους.</p>				

	<p>1. Στον στόχο “μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής” παρατηρούνται αντίρροπες δυνάμεις. Το Πρόγραμμα 05.1031.004 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 «καφέ» δαπάνες. Το ισοζύγιο ωστόσο της “πράσινης συνεισφοράς” υπερέρχει σημαντικά.</p> <p>2. Η επίδραση του Προγράμματος στον στόχο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί θετική. Η πλειοψηφία των χρηματοδοτήσεων αφορά έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κτιρίων, που μεταξύ άλλων επιτυγχάνουν την ενεργειακή θωράκιση του εξωτερικού κελύφους, που ενισχύουν την προστασία από την εμφάνιση ακραίων φαινομένων συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, όπως ακραία μεταβολή της θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις.</p> <p>3, 4, 5. Το Πρόγραμμα έχει ουδέτερη επίπτωση στους στόχους “Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων”, “Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία” και “Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης”.</p> <p>6. Το Πρόγραμμα έχει αρνητική συνεισφορά στον στόχο “Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων”. 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 εκμετάλλευσής του εδάφους που απαιτείται για την επέκταση των υποδομών. Αρνητική είναι και η επίδραση δράσεων εξορύξεων και κρατικών ορυχείων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.</p>
--	--

Πίνακας 1.5: Κατηγοριοποίηση των Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση

1029 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	Κωδικός	11.1029.001	11.1029.002	11.1029.003	11.1029.004	11.1029.005	11.1029.006
	Πρόγραμμα	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	ΑΛΙΕΙΑ	ΤΡΟΦΙΜΑ	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
	Π/Υ σε ευρώ	1.288.450.614	109.608.459	20.185.285	84.788.351	20.580.676	24.366.616

Κατηγοριοποίηση ανά Στόχο Βιώσιμων Δραστηριοτήτων ΕΕ

1. Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
3. Βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
4. Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία*	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
5. Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>
6. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΘΕΤΙΚΗ</i>	<i>ΟΥΔΕΤΕΡΗ</i>

* Η κυκλική οικονομία στον αγροτικό τομέα αφορά σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση της βιομάζας, αποσκοπώντας στην παραγωγή προϊόντων που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, όπως είναι τα εδαφοβελτιωτικά, οι ζωοτροφές, η εξαγωγή οργανικών και ανόργανων ενώσεων, η παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας, υλικών συσκευασίας (<https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/> και <https://circulargreece.gr/el/ti-einai-kuklikh-oikonomia/>)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ/ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (1-6) ΤΗΣ ΕΕ	<p>Ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων και δαπανών του Προγράμματος 11.1029.001 βασίζεται στις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022. Αναλυτικά ανά Στόχο:</p> <ol style="list-style-type: none"> Δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία, με κύρια δράση τη βιολογική γεωργία. Δράσεις αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία, με κύρια δράση τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία, με κύρια δράση τα δασικά. Δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. 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. Δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία. Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους, με κύριες δράσεις τη μείωση νιτρορύπανσης, την εξισωτική, τη βιολογική γεωργία, τη δάσωση και τα σχέδια βελτίωσης. Δράσεις αποκατάστασης, διατήρησης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, με κύριες δράσεις τις γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις και τη βιολογική γεωργία. <p>1. Το αποτύπωμα του Προγράμματος 11.1029.002 στον στόχο της μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής χαρακτηρίζεται θετικό καθώς περιλαμβάνει πλήθος δράσεων προστασίας της φυτικής παραγωγής τόσο μέσω της άσκησης χημικού, βιολογικού, τοξικολογικού και περιβαλλοντικού ελέγχου των δρόμων οσίων και λοιπών χημικών των φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων που παράγονται ή εισάγονται στη χώρα μας καθώς και των υπολειμμάτων τους μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσο και μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης και ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, της ανάπτυξης και της προώθησης της χρησιμοποίησης της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή ανά τομέα</p>
---	---

	<p>καλλιέργειας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων. Αναφορικά με τον τομέα της ζωικής παραγωγής, υφίσταται αμφίδρομη σχέση μεταξύ κτηνοτροφίας και κλιματικής αλλαγής. Ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός και η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση παραγωγής κρέατος έχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο τομέας της κτηνοτροφίας ευθύνεται για ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 18%) των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε ισοδύναμο διοξείδιο του άνθρακα) από ανθρωπίνη δραστηριότητα (9% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από καταστροφή δασών, 37% των εκπομπών μεθανίου, 65% των εκπομπών υποξειδίου αζώτου, 64% των εκπομπών αμμωνίας). Με δεδομένη την ανάγκη διασφάλισης της επισιτιστικής επάρκειας, το αποτύπωμα του Προγράμματος κρίνεται θετικό, καθόσον οι δράσεις του στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της καινοτομίας στον επιχειρηματικό προσανατολισμό για βιώσιμα συστήματα εκτροφής, προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.</p> <p>2. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον στόχο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με δράσεις παραγωγής, ελέγχου, διάθεσης, πιστοποίησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που πληροί τις απαιτούμενες από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία προδιαγραφές, δράσεις δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών και εγγραφής τους στον Εθνικό Κατάλογο Ειδών και Ποικιλιών, δράσεις διατήρησης, προστασίας και αξιοποίησης του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας. Εξέχουσας σημασίας είναι τα μέτρα προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής, της παρακολούθησης, ανάλυσης και αξιοποίησης των στατιστικών στοιχείων (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού) και των τάσεων προσανατολισμού της παραγωγής. Αντίστοιχα, θετική συμβολή στον στόχο έχουν οι δράσεις για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους, ήτοι ανάδειξης και διάδοσης του εγχώριου γενετικού υλικού αγροτικών ζώων, προώθησης και εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη διάσωση, τη διάδοση, την προστασία και τη βελτίωση των ζωικών γενετικών πόρων, την τήρηση γενεολογικών βιβλίων, τη διατήρηση των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων και της βιοποικιλότητας των ζωικών γενετικών πόρων, την γενετική βελτίωση.</p> <p>4. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον στόχο της Μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία κυρίως με δράσεις αναφορικά με τις μεθόδους διαχείρισης και παραγωγικής αξιοποίησης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και μέτρα διαχείρισης των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού αυτών, των δηλητηριασμένων δολωμάτων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.</p> <p>3, 5, 6. Οι ανωτέρω δράσεις συμβάλλουν κατά περίπτωση και στους στόχους της Βιώσιμης χρήσης και προστασίας των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, της Πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης και της Προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Πέραν αυτών, σημειώνονται περαιτέρω ανά στόχο, δράσεις αδειοδότησης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμού τους με την κατάρτιση νέων, συγχρόνων και καινοτόμων προτύπων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δράσεις διαχείρισης, προστασίας, ανάπτυξης και βελτίωσης τρόπων διαχείρισης και παραγωγικής αξιοποίησης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (5), δράσεις επιβολής όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή και απαγορεύσεων στην ελληνική επικράτεια σχετικά με τη σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικών τροποποιημένων οργανισμών προς καλλιέργεια (6), διαρθρωτικές παρεμβάσεις κοινωνικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής στόχευσης στον τομέα της εκτροφής των ζώων, δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3, 5, 6), δράσεις ελέγχου λιπασμάτων και ζωοτροφών και οι εμβληματικές 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. Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης των Βοσκήσιμων Γαιών της Χώρας, τα οποία συμβάλλουν θετικά σε όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.</p>
	<p>1. Το αποτύπωμα του Προγράμματος 11.1029.003 στον στόχο της μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής χαρακτηρίζεται ουδέτερο. Η συμβολή του Προγράμματος στον στόχο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται θετική εφόσον στρατηγική του στόχευσης είναι η διασφάλιση της υγείας, οι δραστηριότητες του ζωικού κεφαλαίου και η ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας και τις ακραίες και απότομες εναλλαγές της προκαλεί, κατά τα ανωτέρω εκθεθέντα, θερμική καταπόνηση στα ζώα, διαταραχές στη συμπεριφορά, στον μεταβολισμό, στην αναπαραγωγή, στην παραγωγική ικανότητα, αλληλεπιδράσεις μεταξύ ειδών και διασταυρούμενες λοιμώξεις με αρνητική επίδραση στην υγεία και την ευζωία και αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας αυτών, οι δράσεις του Προγράμματος που περιορίζουν τις επιπτώσεις αυτές έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στον τομέα της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων, υλοποιούνται δράσεις διερεύνησης, πρόληψης, επιτήρησης, ελέγχου, εκρίζωσης των λοιμωδών, παρασιτικών νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων καθώς και ειδικών, εξωτικών νοσημάτων, δράσεις καθορισμού υγειονομικών απαιτήσεων και υγειονομικών ελέγχων στο ενδοενοσιακό εμπόριο, στις εισαγωγές εξαγωγές από και προς τρίτες χώρες ζώντων ζώων, ζωικών τροφίμων και ζωικών υποπροϊόντων, δράσεις συλλογής, αξιολόγησης και διαχείρισης επιδημιολογικών δεδομένων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τα νοσήματα υγείας των ζώων και η εν γένει παρακολούθηση της διεθνούς επιζωοτιολογικής κατάστασης. Στον τομέα της προστασίας των ζώων υλοποιούνται δράσεις οργάνωσης, επιτήρησης και εποπτείας του συστήματος επίσημων ελέγχων που σχετίζεται με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, την εκτροφή και τη σφαγή, δράσεις συστημάτων σήμανσης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, διασφάλισης υγιεινής διαβίωσης και η εμβληματική δράση της εποπτείας και του ελέγχου αδειοδοτήσεων και λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ορθής χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων στις κτηνιατρικές εκμεταλλεύσεις και την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων.</p> <p>3. Η συμβολή του Προγράμματος στους στόχους 3 και 6 χαρακτηρίζεται θετική. Ενδεικτικά, αναφέρονται δράσεις καθορισμού υγειονομικών προδιαγραφών λειτουργίας σφαγείων, σφαγιοτεχνικών εγκαταστάσεων (φυσικοχημικών και μικροβιολογικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων του απαιτούμενου νερού και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων), υγειονομικών προδιαγραφών λειτουργίας πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης και εγκαταστάσεων που χειρίζονται ή διαθέτουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης και οι εμβληματικές δράσεις αξιοποίησης των ζωικών υποπροϊόντων και περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για τη διασφάλιση της υγείας και της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου.</p> <p>4. Η συμβολή του Προγράμματος στον στόχο της κυκλικής οικονομίας χαρακτηρίζεται θετική μέσω των δράσεων για τα ζωικά υποπροϊόντα κι του εμβληματικού προγράμματος Πειρσυλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων. Η αξιοποίηση των ΝΖ συμβάλλει στο στόχο για την παραγωγή ενέργειας (παραγωγή θερμότητας με την αποτέφρωση), καύσιμης ύλης με την μεταποίηση, όπως επίσης και στην παραγωγή λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών. Επίσης συμβάλλουν και στη σίτιση άγριων ζώων και ζώων υπό εξαφάνιση (σταθμοί σίτισης) Τα ζωικά υποπροϊόντα χαμηλού κινδύνου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών και για τη σίτιση παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς, τα ΖΥΠ μεσαίου κινδύνου για την παραγωγή λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών και σίτισης μη παραγωγικών ζώων και τα υψηλού κινδύνου για την παραγωγή ενέργειας και καυσίμων. 5. Η συμβολή του Προγράμματος στον στόχο της μείωσης της ρύπανσης κρίνεται θετική με την υλοποίηση δράσεων στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων, καταλοίπων και κτηνιατρικών εφοδίων. Αναφέρονται χαρακτηριστικά, μέτρα πολιτικής στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα με σκοπό την υγεία των ζώων, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Μέτρα ελέγχου της αποτελεσματικότητας, της μη βλαπτικότητας και της ορθής χρήσης των ανωτέρω προϊόντων και οι εμβληματικές δράσεις ελέγχου της μικροβιακής αντοχής στην κτηνιατρική σε ότι αφορά την εμπορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, του καθορισμού των ανεκτών ορίων καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών, παρασιτοκτόνων, βαρέων μετάλλων, θυρεοστατικών, χρωστικών, συντηρητικών, ορμονών, αναβολικών και άλλων χημικών ουσιών σε ζωικούς ιστούς και προϊόντα ζωικής προέλευσης και δράσεις του προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και λοιπών ουσιών στα ζώα ζώα και στα προϊόντα τους.</p>
	<p>Το όραμα του Προγράμματος 11.1029.004 συνοψίζεται στη φράση "Μετάβαση σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, γαλάζια και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, με έμφαση στη λήψη αποφάσεων που βασίζεται στη γνώση, την εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιέργειών, και την ενδυνάμωση των τοπικών</p>

	<p>κοινωνιών, ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία" και το αποτύπωμά του χαρακτηρίζεται θετικό σε όλους τους επιμέρους στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων.</p> <p>Αναλυτικότερα: 1. Στους ειδικούς στόχους "1.1 Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων" και "1.2 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κτηρήτων αλιευτικών σκαφών", περιλαμβάνεται πλέγμα δράσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης του τομέα της αλιείας, με τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου αλλά και των υποδομών συνδυαστικά με δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την εισαγωγή καινοτομίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, τη χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, την ενεργοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων, που αφορούν στη χρήση εναλλακτικών τύπων καυσίμων, όπως φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο, ηλεκτρική ενέργεια ή υβριδικά, και την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και την ενθάρρυνση συνεργασιών.</p> <p>2. Οι ειδικοί στόχοι "1.3. Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων" και "2.1 Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο" περιλαμβάνουν δράσεις στήριξης του αλιευτικού κλάδου όταν επιβάλλεται παύση δραστηριότητα λόγω κρίσιμων καταστάσεων αλλά και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων και δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, προώθησης βιώσιμων πρακτικών, χωροταξικού σχεδιασμού κλπ.</p> <p>3. Ο Ειδικός Στόχος "1.4 Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της Παράνομης και Λάθρας Αλιείας (ΠΛΑ), καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση" συνδέεται με δράσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της γνώσης και της γνώσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων καθώς και με δράσεις για την αποτελεσματική επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Ο Ειδικός Στόχος "4.1. Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής" περιλαμβάνει έναν τύπο δράσεων που αφορά στις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης και ιδίως των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών.</p> <p>4, 5. Ο ειδικός στόχος "2.2 Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων" περιλαμβάνει δράσεις διεύρυνσης της αγοράς, δράσεις για την προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας μέσω επενδύσεων για την πιστοποίηση, την αναβάθμιση της συσκευασίας και παρουσίασης των προϊόντων, για την υιοθέτηση ετικετών ποιότητας και βιωσιμότητας και για την ιχνηλασιμότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως εργαλείων προώθησης. Ο ειδικός στόχος "3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας" περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής μέτρων σε στοχευμένες περιοχές για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.</p> <p>6. Ο ειδικός στόχος "4.1 Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής" περιλαμβάνει έναν τύπο δράσεων που αφορά στις ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης και ιδίως των στόχων του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών. Ο Ειδικός Στόχος "1.6. Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων συνδέεται με δράσεις για την προστασία του οικοσυστήματος, με έμφαση στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000" περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη της γνώσης για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα εσωτερικά ύδατα και την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής σε αυτά, αλλά και παρεμβάσεις για την παρακολούθηση, την προστασία και την αποκατάστασή του.</p> <p>1. Το Πρόγραμμα 11.1029.005 περιλαμβάνει πλήθος δράσεων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και ειδικότερα εποπτείας και συντονισμού του ελεγκτικού μηχανισμού για υγιεινή, ασφάλεια και προδιαγραφές εμπορίας τροφίμων φυτικής προέλευσης. Αναφέρονται χαρακτηριστικά, δράσεις ανάλυσης επικινδυνότητας, αξιολόγησης και καταγραφής των μηνυμάτων του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και γνωστοποίησής τους στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, έλεγχου διάγνωσης, παρακολούθησης της εξέλιξης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και οποιαδήποτε άλλη εργαστηριακή εξέταση έχει σχέση με την φυτοπροστασία, εξετάσεις φυτοπαθολογικών δειγμάτων ασθενών φυτών, φυτοπαθολογικών προβλημάτων της περιοχής και παροχής οδηγιών πρόληψης και θεραπείας φυτονόσων, εκτίμησης ζημιών από εχθρούς και ασθένειες και γεωργικές προειδοποιήσεις, εξέταση δειγμάτων νοσίων, επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων προερχόμενα από οποιοδήποτε στάδιο διακίνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συντελεστές ποιότητας καθώς και βοηθητικών υλών για την παρασκευή αυτών, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν νοσίων ή χρήσεως απαγορευμένων χημικών ουσιών, κλπ. Παρά το θετικό πρόσημο των δράσεων αυτών στους λοιπούς στόχους, το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ουδέτερο ως προς τον στόχο 1 καθώς δεν τεκμαίρεται άμεση επίδραση στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.</p> <p>2. Το Πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στον στόχο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με δράσεις Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων (προϊόντων φυτικής προέλευσης, Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, Αυγών και Λοιπών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης, Γάλακτος και Γαλακτοκομικών) με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών με ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Ενδεικτικά, αναφέρονται δράσεις για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων (δυναμικό παραγωγής, στατιστικά στοιχεία που αφορούν την καλλιέργεια, εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης προϊόντων, εφαρμογή των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων, μέτρα βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων, προϊόντων ελιάς και ελαιολάδου). Χαρακτηριστικές είναι και οι emblematicές δράσεις για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών, των Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και σχετικά με τα Συστήματα Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, όπου περιλαμβάνονται μέτρα ανάπτυξης του τομέα των βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), προϊόντων Ορεινών, Νησιωτικών, το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή.</p> <p>3, 4, 5, 6. Το πρόγραμμα συμβάλλει θετικά στους στόχους μέσω δράσεων για θέματα λιπασμάτων - βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπών ουσιών για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία, κανόνων λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας και μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των αντίστοιχων μονάδων, καθώς και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών επώνυμων προϊόντων και τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή.</p> <p>Στο Πρόγραμμα 11.1029.006 περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη του στελεχειακού δυναμικού του Υπουργείου, στη μελέτη και στην εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας κεντρικών και αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, σε συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, στοχοθεσίας και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών, 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, σε σχέδια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης, σε εισηγήσεις δημοσιονομικών επιπτώσεων επί προγραμμάτων, δράσεων και προτάσεων πολιτικής για την κατάρτιση,</p>
--	--

	αναθεώρηση και εκτέλεση προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Στο σύνολο των στόχων της Ε.Ε. η επίδραση του Προγράμματος χαρακτηρίζεται ουδέτερη καθώς, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες με αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η λειτουργία του Υπουργείου αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση πολιτικών και δράσεων που συνεισφέρουν θετικά στους επί μέρους στόχους βιώσιμων δραστηριοτήτων της Ε.Ε.
--	--

Οι δράσεις των Προγραμμάτων που εκτιμάται ότι συμβάλουν θετικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών περιλαμβάνονται στα ΕΣΠ των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης.

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 εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠ)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1001	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.263.000,00 €
01.1001.001	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.263.000,00 €
101-0000000	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.263.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.157.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.157.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	203.000,00 €	0,00 €	0,00 €	203.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €

01.1001.001 «Διοικητική και Επιτελική Υποστήριξη της Προεδρίας της Δημοκρατίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	130
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	130**

* 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 ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας (ΠτΔ).

Στρατηγική Προγράμματος

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

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εύρυθμη λειτουργία του Πολιτεύματος. Ενίσχυση της ενότητας και εξασφάλιση της συνέχειας του Κράτους.

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 κ.λπ. εγκαταστάσεων, προμήθεια και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και έργων τέχνης.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Συντήρηση - ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών κ.λπ. εγκαταστάσεων της ΠτΔ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας της ΠτΔ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων	
Στόχος	Αναβάθμιση των κτιριακών κ.λπ. 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
70%	70%	75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1003	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	148.900.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	149.900.000,00 €
01.1003.001	ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ	148.900.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	149.900.000,00 €
101-0000000	Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων	5.517.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.517.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.517.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.517.000,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων	59.012.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.012.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	37.619.000,00 €	0,00 €	0,00 €	37.619.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	692.000,00 €	0,00 €	0,00 €	692.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.269.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.269.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.777.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.777.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.495.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.495.000,00 €
0033	Τιμαλή	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες υπάγονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων	84.371.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	85.371.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	69.354.000,00 €	0,00 €	0,00 €	69.354.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.425.000,00 €
0026	Τόκοι	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.352.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.352.000,00 €

01.1003.001 «Κοινοβουλευτικό έργο»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.279
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	3.279

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 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, 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 θα έχει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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 βασικού 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 αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο χρηματοδοτικό εργαλείο. Αναβάθμιση και ανάπτυξη των πληροφοριακών υποδομών. 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. Ψηφιακή Βουλή. 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.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην υποδοχή, απογραφή, ενημέρωση του Βουλευτικού Σώματος που θα προκύψει από τις εκλογές 2023, με σκοπό την απρόσκοπτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις που επιβάλλει η βουλευτική ιδιότητα. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπώσεων, αναδιάρθρωσης ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων, ενίσχυσης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων του Κοινοβουλίου. Σταδιακή ψηφιοποίηση των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής προκειμένου να διαφυλαχθούν και 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. Δράσεις προβολής των υπηρεσιών και των δράσεων της Βιβλιοθήκης της Βουλής (μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο #digitalLetter). Δράσεις αναβάθμισης των συστημάτων ψηφοφορίας και μικροφωνικής εγκατάστασης των αιθουσών συνεδριάσεων του Μεγάρου της Βουλής, και γενικότερα των μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρονικής ισχύος. Δράσεις ενίσχυσης της υποδομής του Τυπογραφείου της Βουλής, εμπλουτισμού του τηλεοπτικού προγράμματος του σταθμού της Βουλής, με σειρές ελληνικού ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή. Παραγωγή πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» που βασίζεται στην πρακτική άσκηση τελειοφοιτών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής και εκτέλεσης των έργων κατασκευής της Μόνιμης Ελληνικής Έκθεσης στο Κρατικό Μουσείο του Αουσβιτς (ελληνικό block) και της συνέχισης του πενταετούς έργου της καταλογογράφησης της βιβλιοθήκης της Χάλκης (2ο έτος μνημονίου συνεργασίας με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως).

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Ενεργειακή αναβάθμιση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και των λοιπών κτιρίων, η οποία αφορά στην αντικατάσταση κουφωμάτων, κλιματιστικών και φωτισμού. Με την αναβάθμιση αυτή αναμένεται μείωση στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% και βελτιώνεται επιπλέον το ενεργειακό αποτύπωμα κατά 6% και η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας, με την υλοποίηση όλων των ενεργειακών παρεμβάσεων, διαμορφώνεται στο 36%. Επέκταση του προγράμματος «Ανακύκλωση στην Πηγή».

Επισκόπηση δαπανών

Ενεργειακή αναβάθμιση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και των λοιπών κτιρίων της Βουλής που περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, κλιματιστικών και φωτισμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μείωση του λειτουργικού κόστους και ειδικότερα για τον φωτισμό εκτιμάται μείωση της δαπάνης κατά 45%.

Αναβάθμιση της μικροφωνικής υποδομής και του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη νομοθετική διαδικασία με παράλληλη μείωση του εντύπου υλικού. Μείωση του κόστους εκδόσεων με την αγορά νέου μηχανήματος κλωστοραφής βιβλίων. Επέκταση της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services) με σκοπό τη μείωση κόστους συντήρησης μηχανών και αναλωσίμων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

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 και προτάσεων νόμου που υποβάλλονται στη Βουλή.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου ανά Σύνοδο. Ο δείκτης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων θα αρχίσει να παρακολουθείται από το έτος 2023.	
Τιμή-στόχος 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Γ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Γ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Δ' ΣΥΝΟΔΟΣ
-	-	90%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

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	<p>Ο δείκτης αφορά την απρόσκοπτη διαδικασία απάντησης Υπουργών στις προγραμματισμένες επίκαιρες ερωτήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ανά Σύνοδο.</p> <p>Ο δείκτης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επιδόσεων θα αρχίσει να παρακολουθείται από το έτος 2023.</p>		
Τιμή-στόχος 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
Γ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Γ' ΣΥΝΟΔΟΣ	Δ' ΣΥΝΟΔΟΣ	
-	-	<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	34.679.000,00 €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €	40.679.000,00 €
01.1004.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	6.051.560,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	11.551.560,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	6.051.560,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	11.551.560,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.850.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.984.410,00 €	0,00 €	0,00 €	1.984.410,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.500.000,00 €	1.000.000,00 €	5.500.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	217.150,00 €	0,00 €	0,00 €	217.150,00 €
01.1004.002	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	4.360.950,00 €	0,00 €	0,00 €	4.360.950,00 €
101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	1.306.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.306.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.306.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.306.400,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	934.550,00 €	0,00 €	0,00 €	934.550,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	389.100,00 €	0,00 €	0,00 €	389.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.450,00 €	0,00 €	0,00 €	45.450,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
206-0000000	Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
01.1004.003	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	7.757.150,00 €	500.000,00 €	0,00 €	8.257.150,00 €
101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	179.630,00 €	0,00 €	0,00 €	179.630,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	179.630,00 €	0,00 €	0,00 €	179.630,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	1.597.520,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.520,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.050.570,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050.570,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	196.950,00 €	0,00 €	0,00 €	196.950,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων	5.700.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	6.200.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
501-0000000	Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
502-0000000	Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €
08.1004.001	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	16.509.340,00 €	0,00 €	0,00 €	16.509.340,00 €
101-0000000	Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Κυβέρνησης	146.970,00 €	0,00 €	0,00 €	146.970,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	146.970,00 €	0,00 €	0,00 €	146.970,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού	812.370,00 €	0,00 €	0,00 €	812.370,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	466.920,00 €	0,00 €	0,00 €	466.920,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.450,00 €	0,00 €	0,00 €	45.450,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	15.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.550.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.430.000,00 €
0025	Επιδότησεις	3.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300.000,00 €

01.1004.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Προεδρίας της Κυβέρνησης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	157
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	157

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

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.

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 του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Συνέχιση της απόσυρσης όσων παλαιών (ενεργοβόρων) μηχανημάτων βρίσκονται σε χρήση και leasing νέων ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο μέγιστο δυνατόν. 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.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
7	7	7
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	Ψηφιοποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων.	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
25% του συνόλου των προσωπικών μητρώων του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης	25%	20%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1004.002 «Συντονισμός Κυβερνητικού Έργου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	122
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	122

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Ιδιαίτερα Γραφεία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Επικρατείας, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γενικού Γραμματέα 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.

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.

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 ετησίων 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 και μηνιαία ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, με εστίαση σε καθυστερήσεις που εμποδίζουν την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων και προτεινόμενες 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 ΜΑΖΙ 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 μετρά τη μεταβολή των εκπρόθεσμων υποχρεωτικών αποφάσεων σε συνάρτηση με τον χρόνο καθυστέρησης στην έκδοσή τους. Εξαμηνιαίος στόχος που προκύπτει από τη μεταβολή των μηνιαίων αποτελεσμάτων. Μη επίτευξη στόχου έχουμε εφόσον προκύπτουν εκπροθέσμως ΥΑ και ΚΥΑ με καθυστέρηση έκδοσης μεγαλύτερη του ενός μηνός και ΠΔ με καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
0	10	10	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

01.1004.003 «Συνοχή και Συντονισμός Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	224
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	224

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, 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.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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. 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ταυτόχρονα με την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Εθνικού Τυπογραφείου και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων θα επιτευχθεί η μείωση κατανάλωσης χάρτου και επιβλαβών για το περιβάλλον αναλωσίμων ειδών.

08.1004.001 «Επικοινωνία και Ενημέρωση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.531
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	123
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.408

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (κυβερνητικού εκπροσώπου), Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (2.138 υπάλληλοι), Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (270 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.

Στρατηγική Προγράμματος

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

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Αντικατάσταση της διακίνησης Τύπου στα επιμέρους γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης μέσω συνδρομών σε σχετικά sites.

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 στερείται δημοσίου καταλόγου για την πρόσβαση στο υλικό της, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την επισκεψιμότητά της. Ωστόσο, προσεχώς θα λειτουργήσει και θα δημοσιοποιηθεί ανάλογα, ο νέος Δημόσιος Κατάλογος (Online Public Access Catalogue) ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στο υλικό του αρχείου της βιβλιοθήκης, επιφέροντας αύξηση των χρηστών.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
900	600	1.200
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	3.215.620.000,00 €	179.128.000,00 €	154.000.000,00 €	3.548.748.000,00 €
01.1007.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	28.234.035,10 €	1.600.036,80 €	1.199.500,00 €	31.033.571,90 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών	1.522.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.522.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.386.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.386.000,00 €
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, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	540.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	287.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	253.000,00 €	0,00 €	0,00 €	253.000,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	12.538.215,10 €	0,00 €	0,00 €	12.538.215,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.381.762,80 €	0,00 €	0,00 €	9.381.762,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	297.713,60 €	0,00 €	0,00 €	297.713,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.622.787,20 €	0,00 €	0,00 €	2.622.787,20 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	235.951,50 €	0,00 €	0,00 €	235.951,50 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	8.126.820,00 €	0,00 €	199.500,00 €	8.326.320,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.612.580,00 €	0,00 €	0,00 €	6.612.580,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.398.210,00 €	0,00 €	0,00 €	1.398.210,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	199.500,00 €	199.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	116.030,00 €	0,00 €	0,00 €	116.030,00 €
208-0000000	Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	177.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	127.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	483.000,00 €	0,00 €	0,00 €	483.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	478.000,00 €	0,00 €	0,00 €	478.000,00 €
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	259.000,00 €	0,00 €	0,00 €	259.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	215.000,00 €	0,00 €	0,00 €	215.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	600.036,80 €	0,00 €	600.036,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	600.036,80 €	0,00 €	600.036,80 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών	4.588.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	6.588.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.640.000,00 €
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	13.635.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.635.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας	13.635.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.635.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.455.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.455.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	680.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
01.1007.003	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ	6.047.620,00 €	7.586.568,00 €	250.500,00 €	13.884.688,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	6.047.620,00 €	0,00 €	250.500,00 €	6.298.120,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.788.420,00 €	0,00 €	0,00 €	4.788.420,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	115.440,00 €	0,00 €	0,00 €	115.440,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.054.790,00 €	0,00 €	0,00 €	1.054.790,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	250.500,00 €	250.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	88.970,00 €	0,00 €	0,00 €	88.970,00 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	7.586.568,00 €	0,00 €	7.586.568,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	7.586.568,00 €	0,00 €	7.586.568,00 €
01.1007.004	ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ	18.264.000,00 €	1.053.236,80 €	400.500,00 €	19.717.736,80 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	0,00 €	0,00 €	400.500,00 €	400.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	400.500,00 €	400.500,00 €
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	1.053.236,80 €	0,00 €	1.053.236,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.053.236,80 €	0,00 €	1.053.236,80 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	18.264.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.264.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.729.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.729.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.385.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
01.1007.005	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	4.324.560,00 €	8.888.158,40 €	12.499.500,00 €	25.712.218,40 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	4.324.560,00 €	0,00 €	12.499.500,00 €	16.824.060,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.324.560,00 €	0,00 €	0,00 €	4.324.560,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	12.499.500,00 €	12.499.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
705-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού)	0,00 €	8.888.158,40 €	0,00 €	8.888.158,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.888.158,40 €	0,00 €	8.888.158,40 €
01.1007.006	ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ	7.209.000,00 €	0,00 €	1.000.500,00 €	8.209.500,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	0,00 €	0,00 €	1.000.500,00 €	1.000.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.000.500,00 €	1.000.500,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Συνήγορος του Πολίτη που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	7.209.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.209.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.273.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.273.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
01.1007.007	ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	8.523.000,00 €	0,00 €	649.500,00 €	9.172.500,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα	0,00 €	0,00 €	649.500,00 €	649.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	649.500,00 €	649.500,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής 'Εθνική Αρχή Διαφάνειας' που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών	8.523.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.523.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.307.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.307.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.821.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.821.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	395.000,00 €
01.1007.008	ΕΚΛΟΓΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ	172.144.115,80 €	0,00 €	0,00 €	172.144.115,80 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	172.144.115,80 €	0,00 €	0,00 €	172.144.115,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	315.029,60 €	0,00 €	0,00 €	315.029,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	21.733.092,80 €	0,00 €	0,00 €	21.733.092,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	88.070,40 €	0,00 €	0,00 €	88.070,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.923,00 €	0,00 €	0,00 €	7.923,00 €
12.1007.001	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	2.957.238.669,10 €	160.000.000,00 €	138.000.000,00 €	3.255.238.669,10 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης	2.957.238.669,10 €	60.000.000,00 €	138.000.000,00 €	3.155.238.669,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.635.207,60 €	0,00 €	0,00 €	1.635.207,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.955.105.193,60 €	0,00 €	0,00 €	2.955.105.193,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	457.142,40 €	0,00 €	0,00 €	457.142,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	60.000.000,00 €	138.000.000,00 €	198.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	41.125,50 €	0,00 €	0,00 €	41.125,50 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών	0,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	100.000.000,00 €	0,00 €	100.000.000,00 €

01.1007.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Εσωτερικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	592
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	549
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	43

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών Γραμματέων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Τομέα Εσωτερικών, Γενική Δ/νση 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.

Β. 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.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Εσωτερικών.

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.

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 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 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 και την εποπτεία της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων που εκπονούν οι Δήμοι.

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.

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 θα προβεί σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

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 του Τομέα Εσωτερικών.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργασιών – διαδικασιών φορέα με χρήση ΟΠΣ/Συνολικός αριθμός αναγκών για εργασίες – διαδικασίες με χρήση ΟΠΣ %.	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
71%	65%	65%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Η Υπηρεσιακή Γραμματέας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση 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 οργανικών μονάδων που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
9,3%	13,95%	4,65%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Η Υπηρεσιακή Γραμματέας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση 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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
3,79	8,19	8,19
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)	

01.1007.002 «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολιτικών Ιθαγένειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	357
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	357

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.

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.

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 νέο 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	Ο 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
2,50	1,50	1,40	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ο 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
2,12	4	2,5	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)		

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	120
Φορέων Κεντρικής Διοίκησης:	120

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (ΓΓΑΔΔΤ).

Στρατηγική Προγράμματος

Σχεδιασμός και έλεγχος εφαρμογής πολιτικών για τη διαχείριση, αξιοποίηση και βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών, σχεδιασμός πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου.

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 καθώς και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Στοχευμένη κατάρτιση ανά κατηγορία και ειδικότητα βάσει των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Ενίσχυση των αρχών αξιοκρατίας και διαφάνειας στις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων, με ενσωμάτωση και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Επιτάχυνση των διαδικασιών κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων σε ζητήματα διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Η επίτευξη των στόχων συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών στην κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη και τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις αρμόδιες μονάδες διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του Δημόσιου Τομέα, προτυποποίηση ή και απλούστευση διαδικασιών σχετικά με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, έλεγχος εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, σχέδια διατάξεων νόμου, κλπ επί θεμάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ορισμένου χρόνου, τήρηση και συνεχής ενημέρωση του «Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα», νομοτεχνική συνδρομή, εναρμόνιση νομοθεσιών, έγκριση αιτήσεων κινητικότητας, εκθέσεις ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων της κινητικότητας και της αξιολόγησης του προσωπικού, απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών/ υπαλλήλων του Δημοσίου για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ορθής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, επανεκτίμηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και προτάσεις νόμων και λοιπών νομοθετικών πράξεων για αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νεώτερων εξελίξεων και προκλήσεων, μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνολογίες πληροφορικής για την απλούστευση ή βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, οριζόντιες δράσεις και έργα ποιότητας, καινοτομίας, διοίκησης αλλαγών, οργανωτικής ανάπτυξης και αξιολόγησή τους, νομοθετικές δράσεις και πλήρης λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών, διαρκής επικαιροποίηση του «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης».

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων μονάδων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων του Δημόσιου Τομέα, στη χαρτογράφηση/ τήρηση στοιχείων στο Μητρώο υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, στην εξέλιξη βάσεων δεδομένων των τηρούμενων μητρώων και στη διαλειτουργικότητά τους με άλλα μητρώα φορέων του Δημοσίου, στις υπηρεσίες υποστήριξης και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, στα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, στην προώθηση προτάσεων προκειμένου να ενισχυθεί/ αναμορφωθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στην υλοποίηση/ παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων στους τομείς της ποιότητας και της καινοτομίας. Δράσεις που αφορούν στην προσαρμογή των φορέων στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Δράσεις για την παρακολούθηση της διάχυσης των πρακτικών καινοτομίας στους φορείς του δημοσίου τομέα και την ηλεκτρονική

καταχώρηση και εγγραφή των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ). Στη δημόσια βάση δεδομένων και το ειδικό μητρώο ΟΚοιΠ. 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	Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού	
Στόχος	Βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την ενημέρωση του ψηφιακού οργανογράμματος για το σύνολο των υπαλλήλων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός νέων Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων (ΕΠΘ) εργασίας που εντάσσονται στο ψηφιακό οργανόγραμμα ετησίως.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στον απόλυτο αριθμό νέων ΕΠΘ εργασίας που αναρτώνται από τους φορείς στο ψηφιακό οργανόγραμμα ανά έτος. Για το έτος 2022 η επικέντρωση των ενεργειών θα αφορά τα ΕΠΘ ευθύνης. Παύει η παρακολούθηση του δείκτη καθώς ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των ΕΠΘ	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1.200	1.200	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (νέα ΕΠΘ)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 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 ΓΓΑΔΔΤ 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
70%	70%	80%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα	
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	Η αναβάθμιση των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) από τις Διευθύνσεις Διοικητικού.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
5.000	70.000	70.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	
Στόχος	Μείωση χρόνου χορήγησης αναρρωτικών αδειών.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Νέος μέσος χρόνος χορήγησης αναρρωτικής άδειας/ Υφιστάμενος μέσος χρόνος χορήγησης αναρρωτικής άδειας.	
Ανάλυση Δείκτη	Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της δημιουργίας πλατφόρμας αναρρωτικών αδειών, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση του μέσου χρόνου χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Με την εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταχώρησης και χορήγησης αναρρωτικών αδειών, την κεντρική διαχείριση της οποίας θα έχει η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, στοχεύεται η μείωση του χρόνου χορήγησης των αναρρωτικών αδειών με αυτοματοποίηση των σχετικών διαδικασιών μέσω της διαλειτουργικότητας του συστήματος με το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και τις Υγειονομικές Επιτροπές, ώστε τα δυο συστήματα να καλύπτουν πλήρως και ηλεκτρονικά τη συνολική διαδικασία. Οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εξετάζουν σήμερα τα αιτήματα για χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε διάστημα από 6 έως 12 μήνες	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
50% (Μείωση του προβλεπόμενου χρόνου)	-	50% (Μείωση του προβλεπόμενου χρόνου)
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης	
Στόχος	Αύξηση του καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% υπαλλήλων που παρακολουθούν κάποιο αναγνωρισμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης επί του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων των ΟΤΑ.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην ανάδειξη της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στους δήμους και τις περιφέρειες με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση αυτών στις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σε θέματα διοικητικού. Για το 2021 ήταν 7.836 και το έτος 2022 (έως 31/05/2022) ήταν 6.415.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
+30%	+20%	+ 30%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης	
Στόχος	Επιμόρφωση Διευθύνσεων Διοικητικού στις εφαρμογές του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (arografi.gov.gr).	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώνονται/ Σύνολο υπόχρεων προς επιμόρφωση %.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στην υποβοήθηση των Διευθύνσεων Διοικητικού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους μέσω της αξιοποίησης του των εφαρμογών του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (arografi.gov.gr).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
60% (εκπαιδευόμενοι)	15%(εκπαιδευόμενοι)	60% (εκπαιδευόμενοι)
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1007. 004 «Επιλογή προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	301
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	301

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Στρατηγική «Προγράμματος», προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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 ΑΣΕΠ στη συνείδηση των πολιτών.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η διαμόρφωση ετήσιου προγραμματισμού ΑΣΕΠ 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 ΙΔΑΧ 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 ΑΣΕΠ 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 σ' 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 βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που υποστηρίζουν την έκδοση αποτελεσμάτων. Η ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΠ όσον αφορά στην αξιολόγηση και την επιλογή σε υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης 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

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Πανελλήνιοι γραπτοί διαγωνισμοί, ένας τουλάχιστον 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 πρακτικών δοκιμασιών, διεξαγωγή συνεντεύξεων, επιθεωρήσεις, κατάρτιση πινάκων επιτυχίας κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για την πλήρωση κενών θέσεων και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιολόγηση των υποψηφίων για θέσεις διοικήσεων σε ΝΠΔΔ και των ΝΠΔ των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται 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. Οι δράσεις στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των υποβληθεισών ενστάσεων και την ταχύτερη έκδοση των προσωρινών και οριστικών πινάκων διοριστέων, και 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 και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων. Δράσεις για την αναβάθμιση

διαδικασιών και επιπέδου ασφάλειας, καθώς και δράσεις για βελτιώσεις στο ΟΠΣ και την αναβάθμιση του συστήματος σάρωσης του ΑΣΕΠ. Δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού του φορέα, σύμφωνα με τις εξελίξεις και αλλαγές στο διοικητικό και δημοσιονομικό γίνεσθαι της δημόσιας διοίκησης και στην ανάπτυξη συνεργασιών με το ΕΚΔΔΑ, τα Πανεπιστήμια 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 ΑΣΕΠ. Ανάπτυξη συνεργασίας με την EPSO (European Personnel Selection Office) σχετικά με το σύστημα προσλήψεων που ισχύει και εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική έννομη τάξη. Ανάπτυξη συνεργασίας με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργιών.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ψηφιοποίηση διαδικασιών - κατάργηση έγχαρτων αιτήσεων και ενστάσεων.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια: α) αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους, β) προμήθεια συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar, γ) εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, δ) εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης. Αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, ήτοι α) αγορά και εγκατάσταση λογισμικού αναγνώρισης χρήστη για έλεγχο και περιορισμό εκτυπώσεων και β) απόσυρση παλαιών μηχανημάτων λόγω ασύμφορου κόστους συντήρησης. Εξορθολογισμός δαπάνης για προμήθεια γραφίτη-τόνερ και λοιπές προμήθειες.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του ΑΣΕΠ	
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 το 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
≤ 1.1 %	≤ 1.1 %	≤1%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του ΑΣΕΠ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού	
Στόχος	Αναβάθμιση των υπηρεσιών και μείωση του χρόνου εργασιών της Αρχής.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% μηχανογραφημένων διαδικασιών στο σύνολο των διαδικασιών που μπορούν να μηχανογραφηθούν (στόχος αύξηση).	
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό του αριθμού των μηχανογραφημένων διαδικασιών σε σχέση με το σύνολο των διαδικασιών που μπορούν να μηχανογραφηθούν. Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή στόχο για το 2023, καθώς για τον ακριβή υπολογισμό του δείκτη αυτού απαιτείται προσδιορισμός του συνόλου των διαδικασιών που μπορούν να μηχανογραφηθούν. Επί του παρόντος πραγματοποιείται μελέτη/ανάλυση των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από την ανάγκη εφαρμογής νέων διατάξεων που τροποποιούν και συμπληρώνουν το σύστημα πλήρωσης θέσεων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος του ΑΣΕΠ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού	
Στόχος	Η αύξηση του καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού του φορέα.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% εκπαιδευόμενων υπαλλήλων ΑΣΕΠ, κατά το έτος αναφοράς, ως προς το σύνολο των υπηρετούντων στο ΑΣΕΠ.	
Ανάλυση Δείκτη	Με τον δείκτη υπολογίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιμορφώνονται κατ' έτος (βάσει πιστοποιήσεων) σε σχέση με το σύνολο του προσωπικού.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
≥ 15%	≥ 15%	≥ 16%
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 η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

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.

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 εξωστρέφειάς του 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 της 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

Σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσίων πολιτικών για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και τη 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Αλλαγή λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας, απενεργοποίηση Η/Υ και κλείσιμο φωτισμού - κλιματιστικών σε χρόνο που δε χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων.

Επισκόπηση δαπανών

Στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΔΔΑ λειτουργεί κυκλείο με κοινή χρήση του ρολογιού της ΔΕΗ, όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαχωρισμού των συνδέσεων. Αλλαγή λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας, απενεργοποίηση Η/Υ και κλείσιμο φωτισμού - κλιματιστικών σε χρόνο που δε χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους. 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
1.750	1.750	1.900
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
1.400.000	1.400.000	1.600.000
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
254	254	295
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σπουδαστές)	

01.1007.006 «Διαφάνεια και σχέσεις με τον πολίτη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	178
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	178

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Συνήγορος του Πολίτη. Το προσωπικό της Αρχής ανέρχεται στα 198 άτομα, όμως για την οικ. *χρήση του 2023* 20 άτομα δεν θα παρέχουν υπηρεσία στην Αρχή λόγω απόσπασης, αναστολής άσκησης καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

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.

Στόχοι ή 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, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή των Υπουργών των κρατών μελών του ΣΕ (2019), η προστασία των δικαιωμάτων πρόσβασης σε όλες τις μορφές ενέργειας, στην ύδρευση, στις συγκοινωνίες καθώς και στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τις επικοινωνίες. Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου Θεσσαλονίκης

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η ψηφιοποίηση των εργασιών της Αρχής μέσω, ενδεικτικά, της χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) έχει οδηγήσει στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού καθώς και αναλώσιμων ειδών εκτυπώσεων με αποτέλεσμα τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας όπως ο ορισμός υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων της Αρχής, η συντήρηση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης και η ρύθμιση αυτών σε χαμηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες, η μείωση της κατανάλωσης φωτισμού με μερική αντικατάσταση των φωτιστικών φθορίου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, ο μερικός αερισμός του κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, η απενεργοποίηση των ενεργοβόρων συσκευών μετά τη λήξη του ωραρίου.

Επισκόπηση δαπανών

Εξοικονόμηση από το ετήσιο κόστος συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος καθώς και την ετήσια δαπάνη για αγορές ειδών γραφικής λόγω της χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. 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, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε συνέχεια της ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 (Β' 3424/2-7-2022), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη προβεί σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας όπως ο ορισμός υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών και εγκαταστάσεων της Αρχής, η συντήρηση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης και η ρύθμιση αυτών σε χαμηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες, η μείωση της κατανάλωσης φωτισμού με μερική αντικατάσταση των φωτιστικών φθορίου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, ο μερικός αερισμός του κτηρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, η απενεργοποίηση 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 αποτελεσματικής διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των πολιτών.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος αναφορών για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαμεσολάβηση κατ' έτος ως προς το πλήθος των αναφορών στις οποίες διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση (ως δείκτης μέτρησης αποδοτικότητας).		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι να μετρηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου κατ' έτος στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
>=70%	90%	>=70%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1007.007 «Έλεγχος, ακεραιότητα και δημόσια λογοδοσία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	415
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	415

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

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.

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 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 Κωδικών 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 πιλοτική εφαρμογή θεσμικού πλαισίου Συμβούλων Ακεραιότητας. Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων, μεθοδολογιών και εργαλείων Εσωτερικού Ελέγχου για τους Κρατικούς φορείς και οργανισμούς, στην ανάπτυξη εθνικού δικτύου συνεργασίας AFCOS (Anti - Fraud Coordination Service), στην παρακολούθηση και αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 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, στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΑΔ, στην υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. Ενέργειες συντονισμού και υποστήριξης της λειτουργίας και της Ελεγκτικής δράσης του συνόλου των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα. Παρακολούθηση και συντονισμός της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025. Οργάνωση και λειτουργία της ΕΑΔ.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού (ERP) με το οποίο θα διασυνδεθούν οι διάφορες λειτουργίες της Αρχής σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ώστε η ανταλλαγή δεδομένων, οι επιτελικές λειτουργίες, οι απαραίτητες εγκρίσεις και το αρχείο της ΕΑΔ να υλοποιούνται πλήρως ψηφιακά με συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και ενέργειας, στοιχεία τα οποία έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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 που εκδίδονται ανά έτος.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης απεικονίζει τον αριθμό ελέγχων που στοχεύεται να πραγματοποιηθούν εντός του έτους. Η απόκλιση ως προς την τιμή στόχο 2023 σε σχέση με την εκτίμηση τιμής έτους 2022 οφείλεται στη μείωση των ελέγχων που αφορούν στην τήρηση των μέτρων προς αποφυγή διασποράς του COVID-19	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1300	1500	1100
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)	

01.1007.008 «Εκλογές - Πολιτικά Κόμματα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	20
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	20

* 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.

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 ετυμιογίας.

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. Επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου των πολιτικών κομμάτων. Κατάλληλη κωδικοποίηση και προσαρμογή της νομοθεσίας επί θεμάτων εκλογών και πολιτικών κομμάτων.

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 εκλογέων της χώρας, κατάλογοι ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων και εκλογέων 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 εκλογέων, 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.

12.1007.001 «Ενίσχυση Τοπικής Ανάπτυξης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	141.148
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	95
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	141.053

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (350 Δήμοι) και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού (13 Περιφέρειες) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

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.

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 βελτίωση της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης 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)

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 επείγουσών 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, ίδιων 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 ανάληψης 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*).

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Στο πλαίσιο των προγραμμάτων *Αντώνης Τρίτσης* 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 Τρίτσης* 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 έκτακτων αναγκών από φυσικές

καταστροφές, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και την παροχή πόσιμου νερού και τη διαχείριση υδάτινων πόρων.

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 στην 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 παρεπιδημούντων και του τέλους 0,5% και η εναρμόνιση της νομοθεσίας που αφορά τη βεβαίωση, είσπραξη και παραγραφή απαιτήσεων από έσοδα των ΟΤΑ με αυτήν της Φορολογικής Αρχής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1009	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	266.600.000,00 €	8.575.000,00 €	7.000.000,00 €	282.175.000,00 €
01.1009.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	25.791.050,00 €	2.647.500,00 €	386.400,00 €	28.824.950,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	6.844.760,00 €	0,00 €	0,00 €	6.844.760,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.311.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.311.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.533.760,00 €	0,00 €	0,00 €	3.533.760,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	9.193.000,00 €	72.500,00 €	87.550,00 €	9.353.050,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.321.340,00 €	0,00 €	0,00 €	5.321.340,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.100,00 €	0,00 €	0,00 €	23.100,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.753.920,00 €	0,00 €	0,00 €	3.753.920,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	72.500,00 €	87.550,00 €	160.050,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	94.640,00 €	0,00 €	0,00 €	94.640,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	371.100,00 €	0,00 €	0,00 €	371.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	363.600,00 €	0,00 €	0,00 €	363.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	279.690,00 €	0,00 €	0,00 €	279.690,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	246.050,00 €	0,00 €	0,00 €	246.050,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.640,00 €	0,00 €	0,00 €	10.640,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	7.073.700,00 €	0,00 €	61.800,00 €	7.135.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.379.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.379.400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.694.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.694.300,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.028.800,00 €	0,00 €	6.600,00 €	2.035.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.960.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	68.800,00 €	0,00 €	0,00 €	68.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	0,00 €	0,00 €	230.450,00 €	230.450,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	230.450,00 €	230.450,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών	0,00 €	2.575.000,00 €	0,00 €	2.575.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.575.000,00 €	0,00 €	2.575.000,00 €
01.1009.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	17.668.170,00 €	4.500.000,00 €	5.913.250,00 €	28.081.420,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	1.445.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.445.700,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	709.500,00 €	0,00 €	0,00 €	709.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	736.200,00 €	0,00 €	0,00 €	736.200,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	5.118.120,00 €	0,00 €	1.225.700,00 €	6.343.820,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.725.840,00 €	0,00 €	0,00 €	1.725.840,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.100,00 €	0,00 €	0,00 €	23.100,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.284.680,00 €	0,00 €	0,00 €	3.284.680,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.225.700,00 €	1.225.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	84.500,00 €	0,00 €	0,00 €	84.500,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	2.358.300,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	6.858.300,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.302.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.302.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	55.500,00 €	0,00 €	0,00 €	55.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	4.500.000,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	8.492.450,00 €	0,00 €	309.000,00 €	8.801.450,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.227.640,00 €	0,00 €	0,00 €	3.227.640,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.248.230,00 €	0,00 €	0,00 €	4.248.230,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.016.580,00 €	0,00 €	0,00 €	1.016.580,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	309.000,00 €	309.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	253.600,00 €	0,00 €	0,00 €	253.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	245.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.600,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εξωτερικών	0,00 €	0,00 €	4.378.550,00 €	4.378.550,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	4.378.550,00 €	4.378.550,00 €
01.1009.003	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ	183.797.270,00 €	1.265.250,00 €	684.950,00 €	185.747.470,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	963.800,00 €	0,00 €	0,00 €	963.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	473.000,00 €	0,00 €	0,00 €	473.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	490.800,00 €	0,00 €	0,00 €	490.800,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	20.148.860,00 €	72.500,00 €	437.750,00 €	20.659.110,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.033.700,00 €	0,00 €	0,00 €	5.033.700,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.904.100,00 €	0,00 €	0,00 €	12.904.100,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.100.000,00 €	72.500,00 €	437.750,00 €	2.610.250,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	91.260,00 €	0,00 €	0,00 €	91.260,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	310.500,00 €	500.000,00 €	0,00 €	810.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	303.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	126.850,00 €	0,00 €	0,00 €	126.850,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	105.450,00 €	0,00 €	0,00 €	105.450,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	13.800,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €	7.600,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	160.042.300,00 €	692.750,00 €	247.200,00 €	160.982.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	78.539.240,00 €	0,00 €	0,00 €	78.539.240,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	55.833.880,00 €	0,00 €	0,00 €	55.833.880,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.736.780,00 €	0,00 €	0,00 €	24.736.780,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	692.750,00 €	247.200,00 €	939.950,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	802.400,00 €	0,00 €	0,00 €	802.400,00 €
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	2.204.960,00 €	0,00 €	0,00 €	2.204.960,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.107.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.107.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	73.960,00 €	0,00 €	0,00 €	73.960,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
01.1009.004	ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	37.127.660,00 €	122.250,00 €	0,00 €	37.249.910,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών	383.740,00 €	0,00 €	0,00 €	383.740,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	236.500,00 €	0,00 €	0,00 €	236.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	147.240,00 €	0,00 €	0,00 €	147.240,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	4.480.660,00 €	0,00 €	0,00 €	4.480.660,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.869.660,00 €	0,00 €	0,00 €	1.869.660,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	231.000,00 €	0,00 €	0,00 €	231.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.346.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.346.200,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	33.800,00 €	0,00 €	0,00 €	33.800,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	60.600,00 €	0,00 €	0,00 €	60.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	60.600,00 €	0,00 €	0,00 €	60.600,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	4.155.510,00 €	0,00 €	0,00 €	4.155.510,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.987.750,00 €	0,00 €	0,00 €	2.987.750,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	414.000,00 €	0,00 €	0,00 €	414.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	133.760,00 €	0,00 €	0,00 €	133.760,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	620.000,00 €	0,00 €	0,00 €	620.000,00 €
401-0000000	Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας	27.787.550,00 €	122.250,00 €	0,00 €	27.909.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	20.441.720,00 €	0,00 €	0,00 €	20.441.720,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	606.890,00 €	0,00 €	0,00 €	606.890,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.438.340,00 €	0,00 €	0,00 €	6.438.340,00 €
0026	Τόκοι	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	122.250,00 €	0,00 €	122.250,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	200.600,00 €	0,00 €	0,00 €	200.600,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	259.600,00 €	0,00 €	0,00 €	259.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	245.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.600,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
09.1009.001	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	2.215.850,00 €	40.000,00 €	15.400,00 €	2.271.250,00 €
201-0000000	Υπηρεσιακή Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εξωτερικών	1.671.360,00 €	0,00 €	0,00 €	1.671.360,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	431.460,00 €	0,00 €	0,00 €	431.460,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.173.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	33.800,00 €	0,00 €	0,00 €	33.800,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού	184.950,00 €	0,00 €	0,00 €	184.950,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	175.750,00 €	0,00 €	0,00 €	175.750,00 €
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	355.040,00 €	40.000,00 €	15.400,00 €	410.440,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	343.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.040,00 €	0,00 €	0,00 €	12.040,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	40.000,00 €	15.400,00 €	55.400,00 €

01.1009.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Εξωτερικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	280
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	280

* 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.

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.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής που προβλέπεται από τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (ν.4781/2021), η κατά το δυνατόν άμεση έκδοση των απαραίτητων εφαρμοστικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, προκειμένου η μετάβαση να πραγματοποιηθεί κατά το δυνατόν χωρίς προβλήματα. Η άμεση ενσωμάτωση των νέων οργανικών μονάδων, μεταφερθέντος από άλλους φορείς προσωπικού και αρμοδιοτήτων στις ήδη λειτουργούσες οργανικές δομές του Υπουργείου Εξωτερικών. 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

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων προκειμένου να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, καθολική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

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:	400
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	350
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	50

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 100 Υπάλληλοι στην Κεντρική Υπηρεσία, 250 στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.

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.

Στρατηγική Προγράμματος

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

Στόχοι ή 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 στη μεταρρύθμιση «Enterprise Greece ΑΕ», τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) - Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020, τη μεταρρύθμιση δομών εξωστρέφειας-στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών, τη δημιουργία μηχανισμού για τον συντονισμό της Οικονομικής Διπλωματίας και την υλοποίηση του Action Plan 2021 - 2023, την εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, τη διευκόλυνση εμπορίου, την ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων, τον στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.

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:	1.054
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.050
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	4

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 150 Υπάλληλοι στην κεντρική Υπηρεσία και 900 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.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις:

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.

Στόχοι ή 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, απλοποίηση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχονται στους Έλληνες της διασποράς από τα προξενία.

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, λειτουργία δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργία κεντρικής υποδομής ελέγχου ροών πολιτών τρίτων χωρών, ανακαίνιση τμημάτων θεώρησης Αρχών Εξωτερικού.

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 2022), ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού (ETIAS - European Travel Information and Authorization System). Παροχή τεχνογνωσίας από τη χώρα μας προς τις υποψήφιες 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.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της διατιθέμενων πόρων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, εξορθολογισμός δαπανών για μίσθωση ακινήτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Εξωτερικών και Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Επιθεώρηση ΥΠΕΞ	
Στόχος	Αύξηση εσόδων από θεωρήσεις εισόδου (visas).	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Έσοδα από θεωρήσεις εισόδου 2022 - Έσοδα από θεωρήσεις εισόδου 2021.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τα συνολικά έσοδα από θεωρήσεις εισόδου σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση το προηγούμενο έτος. Εάν το τρέχον έτος είναι ν, το έτος βάσης είναι (ν-1). Η αύξηση του έτους 2023 σε σχέση με το έτος 2022 υπολογίζεται περίπου στο 10%.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
44 εκ	49,5 εκ	52 εκ
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ)	

01.1009.004 «Απόδημος Ελληνισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	350
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	350

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 100 Υπάλληλοι στην κεντρική Υπηρεσία και 250 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.

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.

Στόχοι ή 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 προξενεία. Βελτίωση της θέσης της χώρας στον δείκτη Future Brand Country Index. 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, στη δημιουργία κινητής μονάδας παραλαβής διαβατηρίων, στην υπηρεσία εικονικής υποβολής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στην εξυπηρέτηση πολιτών εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης, στη διμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου, την τριμερή συνεργασία Ελλάδα - Κύπρου - Αιγύπτου, την τριμερή συνεργασία Ελλάδα - Κύπρου - Ισραήλ, την τριμερή συνεργασία Ελλάδα - Κύπρου - Αρμενίας, την τριμερή συνεργασία Ελλάδα - 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.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της διατιθέμενων πόρων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας προς εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των προξενικών αρχών, καθώς και στις επιχορηγήσεις ομογενειακών οργανώσεων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εξωτερικών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ε' Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας	
Στόχος	Βελτίωση της θέσης της χώρας στον δείκτη Future Brand Country Index.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Σειρά κατάταξης της χώρας στον δείκτη Future Brand Country Index.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης Future Brand Country Index μετρά την ισχύ της αντίληψης των χωρών σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που μελετούνται τα καταναλωτικά ή εταιρικά brands και αναδιατάσσει τις 75 κορυφαίες χώρες της Παγκόσμιας Τράπεζας κατά ΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύ της αντίληψης. Ο Δείκτης αποκαλύπτει ποιες χώρες πληρούν τις προϋποθέσεις ως «εμπορική επωνυμία χώρας» και ως αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν ένα μετρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ομότιμών τους. Παρέχει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για επαγγελματίες διαχειριστές επωνυμίας και ηγέτες που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ενώσεις χωρών προέλευσης για εταιρικές και καταναλωτικές μάρκες. Η μονάδα μέτρησης αφορά σειρά κατάταξης.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
29	29	28
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σειρά κατάταξης)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εξωτερικών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ε' Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας	
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 .	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
>70%	70%	75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

09.1009.001 «Διπλωματική Ακαδημία - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού: 20

Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*: 20

* 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 Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών.

Στρατηγική Προγράμματος

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

Στόχοι ή 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. Έναρξη 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 ανθρώπινου 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	Συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υπαλλήλων που παρακολούθησαν εκπαίδευση κατ' έτος.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της συνεχούς κατάρτισης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
10%	10%	10%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1011	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	5.687.800.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	5.707.800.000,00 €
01.1011.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
02.1011.001	ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	5.130.830.520,80 €	0,00 €	450.000,00 €	5.131.280.520,80 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	400.200,00 €	0,00 €	0,00 €	400.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	400.200,00 €	0,00 €	0,00 €	400.200,00 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	9.037.131,00 €	0,00 €	0,00 €	9.037.131,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.677.618,00 €	0,00 €	0,00 €	8.677.618,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	359.513,00 €	0,00 €	0,00 €	359.513,00 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	1.459.645.564,10 €	0,00 €	0,00 €	1.459.645.564,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.301.534.863,10 €	0,00 €	0,00 €	1.301.534.863,10 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.960.799,00 €	0,00 €	0,00 €	150.960.799,00 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	1.220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.220.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.929.902,00 €	0,00 €	0,00 €	5.929.902,00 €
202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	2.147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.147.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.090.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.090.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	502.583.505,70 €	0,00 €	0,00 €	502.583.505,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	416.597.655,60 €	0,00 €	0,00 €	416.597.655,60 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	180.525,00 €	0,00 €	0,00 €	180.525,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	83.964.777,30 €	0,00 €	0,00 €	83.964.777,30 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.833.547,80 €	0,00 €	0,00 €	1.833.547,80 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	702.547.462,60 €	0,00 €	0,00 €	702.547.462,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	545.090.896,80 €	0,00 €	0,00 €	545.090.896,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.983.408,80 €	0,00 €	0,00 €	150.983.408,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.473.157,00 €	0,00 €	0,00 €	6.473.157,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	2.454.469.657,40 €	0,00 €	450.000,00 €	2.454.919.657,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.447.158,40 €	0,00 €	0,00 €	7.447.158,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	35.000.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	35.450.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.412.022.499,00 €	0,00 €	0,00 €	2.412.022.499,00 €
02.1011.002	ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	91.254.038,90 €	0,00 €	0,00 €	91.254.038,90 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	21.392.995,50 €	0,00 €	0,00 €	21.392.995,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	21.392.995,50 €	0,00 €	0,00 €	21.392.995,50 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	27.853.976,50 €	0,00 €	0,00 €	27.853.976,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	26.608.901,50 €	0,00 €	0,00 €	26.608.901,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.075,00 €	0,00 €	0,00 €	15.075,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	12.391.591,00 €	0,00 €	0,00 €	12.391.591,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.991.393,20 €	0,00 €	0,00 €	9.991.393,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	200.197,80 €	0,00 €	0,00 €	200.197,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	27.965.475,90 €	0,00 €	0,00 €	27.965.475,90 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.334.019,20 €	0,00 €	0,00 €	14.334.019,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.450.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.178.580,70 €	0,00 €	0,00 €	4.178.580,70 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.876,00 €	0,00 €	0,00 €	2.876,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	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	34.441.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.441.000,00 €
601-0000000	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών	34.441.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.441.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.424.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.424.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.917.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.917.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
02.1011.004	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	13.643.782,30 €	6.100.000,00 €	450.000,00 €	20.193.782,30 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας	5.399.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.399.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.399.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.399.800,00 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	792.004,50 €	0,00 €	0,00 €	792.004,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	792.004,50 €	0,00 €	0,00 €	792.004,50 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	7.451.977,80 €	6.100.000,00 €	450.000,00 €	14.001.977,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.969.476,80 €	0,00 €	0,00 €	6.969.476,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.100.000,00 €	450.000,00 €	6.550.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	482.501,00 €	0,00 €	0,00 €	482.501,00 €
03.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	63.360.085,80 €	715.000,00 €	2.700.000,00 €	66.775.085,80 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	0,00 €	325.000,00 €	0,00 €	325.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	325.000,00 €	0,00 €	325.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	63.360.085,80 €	130.000,00 €	0,00 €	63.490.085,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	42.471.168,00 €	0,00 €	0,00 €	42.471.168,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.873.099,80 €	0,00 €	0,00 €	20.873.099,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.818,00 €	0,00 €	0,00 €	15.818,00 €
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 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
05.1011.001	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	584.936,90 €	2.080.000,00 €	5.400.000,00 €	8.064.936,90 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	544.034,50 €	650.000,00 €	0,00 €	1.194.034,50 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	544.034,50 €	0,00 €	0,00 €	544.034,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	0,00 €	780.000,00 €	0,00 €	780.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	780.000,00 €	0,00 €	780.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	40.902,40 €	0,00 €	5.400.000,00 €	5.440.902,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	40.902,40 €	0,00 €	0,00 €	40.902,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €
07.1011.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	268.887.891,50 €	650.000,00 €	0,00 €	269.537.891,50 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	133.527.906,30 €	325.000,00 €	0,00 €	133.852.906,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	76.518.570,80 €	0,00 €	0,00 €	76.518.570,80 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	35.441.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.441.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.568.335,50 €	0,00 €	0,00 €	21.568.335,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	325.000,00 €	0,00 €	325.000,00 €
202-9900100	Ελληνική Δύναμη Κύπρου	114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	114.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	114.000,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	57.076.324,50 €	195.000,00 €	0,00 €	57.271.324,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	43.971.783,60 €	0,00 €	0,00 €	43.971.783,60 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	10.694.475,00 €	0,00 €	0,00 €	10.694.475,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.311.374,60 €	0,00 €	0,00 €	2.311.374,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €	195.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	98.691,30 €	0,00 €	0,00 €	98.691,30 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	69.562.660,70 €	130.000,00 €	0,00 €	69.692.660,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	45.191.977,20 €	0,00 €	0,00 €	45.191.977,20 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.360.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.010.683,50 €	0,00 €	0,00 €	9.010.683,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
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)	8.551.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.551.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.551.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.551.000,00 €
09.1011.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	84.797.743,80 €	455.000,00 €	0,00 €	85.252.743,80 €
201-0000000	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	1.495.869,00 €	0,00 €	0,00 €	1.495.869,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.424.382,00 €	0,00 €	0,00 €	1.424.382,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	25.487,00 €	0,00 €	0,00 €	25.487,00 €
202-0000000	Γενικό Επιτελείο Στρατού	36.163.518,60 €	0,00 €	0,00 €	36.163.518,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	33.656.664,60 €	0,00 €	0,00 €	33.656.664,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.421.831,00 €	0,00 €	0,00 €	2.421.831,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	85.023,00 €	0,00 €	0,00 €	85.023,00 €
203-0000000	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού	16.774.578,80 €	195.000,00 €	0,00 €	16.969.578,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.115.167,60 €	0,00 €	0,00 €	12.115.167,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.522.650,30 €	0,00 €	0,00 €	4.522.650,30 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €	195.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	136.760,90 €	0,00 €	0,00 €	136.760,90 €
204-0000000	Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας	30.213.315,00 €	260.000,00 €	0,00 €	30.473.315,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	16.523.938,80 €	0,00 €	0,00 €	16.523.938,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.991.227,20 €	0,00 €	0,00 €	12.991.227,20 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	698.149,00 €	0,00 €	0,00 €	698.149,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	150.462,40 €	0,00 €	0,00 €	150.462,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.462,40 €	0,00 €	0,00 €	150.462,40 €

**Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού
μισθοδοτούμενο από το Υπ. Εθνικής Άμυνας 90.641
σε όλα τα Προγράμματα*:**

Σύνολο μισθοδοτούμενο Κυβέρνησης σε όλα τα Προγράμματα:	Ανθρώπινου από Φορείς Γενικής	Δυναμικού Γενικής	829
---	-------------------------------------	----------------------	-----

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

01.1011.001 «Διαχείριση Κρίσεων - Προσφυγικές Ροές»

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.

Στρατηγική Προγράμματος

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

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 εκροές / προϊόντα (outputs)

Διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), καθώς και ελέγχων των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων. Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των αιτιών της.

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, 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	Ενίσχυση της συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης και διαχείρισης του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος.		
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
100%	100%	100%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

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.

Στρατηγική Προγράμματος

Διοίκηση των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας. Οι σημαντικότερες προκλήσεις περιλαμβάνουν: α) αποτελεσματική υποστήριξη - αναβάθμιση υφιστάμενων οπλικών συστημάτων, β) αποδοτική πρόσκτηση εξελιγμένων τεχνολογικά οπλικών συστημάτων και γ) βελτίωση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας των κρατικών υπηρεσιών - δομών στον τομέα της ασφάλειας.

Στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Διατήρηση και σταδιακή επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος του αξιόμαχου και της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της δυνατότητας άμεσης αντίδρασης - επέμβασης των ΕΔ. Εξορθολογισμός των υφιστάμενων δομών και διάταξης, ώστε να εξοικονομηθούν και αξιοποιηθούν ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για την κάλυψη κρίσιμων και επιτακτικών αναγκών. Προσαρμογή της πολιτικής εκτάκτου ανάγκης στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Η υλοποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας. Ο προσδιορισμός των επιθυμητών αμυντικών επιδιώξεων ανά τύπο στρατιωτικής απειλής και ο καθορισμός των ελάχιστων στρατιωτικών απαιτήσεων για τις ΕΔ. Η κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) προσαρμοσμένου στις οικονομικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις. Η σύνταξη και υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Άμυνας της Χώρας και η έκδοση γενικών, ειδικών και ενδεχόμενων σχεδίων μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

Κύριες δραστηριότητες – Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν σε α) διεξαγωγή εθνικών διακλαδικών ασκήσεων, β) εξασφάλιση επάρκειας αμυντικού εξοπλισμού, γ) αναδιοργάνωση του συστήματος διοίκησης και οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, δ) επανασχεδιασμό πολιτικής εκτάκτου ανάγκης και ε) ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Βάσης.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

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

02.1011.002 «Διεθνείς Σχέσεις/ Δράσεις ΥΠΕΘΑ στο Εξωτερικό»

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.

Στρατηγική Προγράμματος

Η ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων και την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας.

Στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η αναβάθμιση της αμυντικής διπλωματίας, η οποία θα συμβάλει στη(ν): α) 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 της, β) ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας εντός της ΕΕ και ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και γ) ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Οι σημαντικότερες εκροές περιλαμβάνουν: α) σύναψη συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας και υλοποίηση προγραμμάτων στρατιωτικής συνεργασίας και β) 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	Σύναψη 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Υπογραφή τουλάχιστον του 80% των ΣΣΣ και ΠΣΣ της Ετήσιας Στοχοθεσίας.	Υπογραφή του 80% των ΣΣΣ και ΠΣΣ της Ετήσιας Στοχοθεσίας.	Υπογραφή τουλάχιστον του 80% των ΣΣΣ και ΠΣΣ της Ετήσιας Στοχοθεσίας.
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	Διεξαγωγή Κύκλων Συνομιλιών (ΚΣ) με χώρες μέλη του NATO ή της ΕΕ.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% ολοκλήρωσης ΚΣ με χώρες μέλη του NATO ή της ΕΕ σε σχέση με τον προγραμματισμό.	
Ανάλυση Δείκτη	Ποσοστό υλοποίησης επί των προγραμματισμένων Κύκλων Συνομιλιών (ΚΣ), επιπέδου ΓΕΕΘΑ, με χώρες μέλη του NATO ή της Ε.Ε.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Ολοκλήρωση τουλάχιστον του 50% των προγραμματισμένων ετήσιων ΚΣ	Ολοκλήρωση του 50% των προγραμματισμένων ετήσιων ΚΣ	Ολοκλήρωση τουλάχιστον του 50% των προγραμματισμένων ετήσιων ΚΣ
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	Σύσφιξη σχέσεων με χώρες του εξωτερικού μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας.	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
35	26	55
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.

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).

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ανανέωση των παλαιάς τεχνολογίας οχημάτων της Υπηρεσίας με άλλα νέων προδιαγραφών και μη ρυπογόνα. Δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ).

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. ΥΠΕΘΑ (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.

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.

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	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 2023 εκτιμάται αύξηση 2% σε σχέση με τον αρχικό στόχο του 2022.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1.020.000	2.170.000	1.040.400
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1.000.000	2.700.000	3.000.000
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.

Στρατηγική Προγράμματος

Ανάληψη δράσεων και συνεργασία με τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διάθεση προσωπικού, υλικών, μέσω και μηχανημάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής σχεδίων εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Παροχή συνδρομής στους πληγέντες.

Στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Άμεση ανταπόκριση των Ενόπλων Δυνάμεων σε αιτήματα άλλων φορέων που υποβάλλονται για θέματα κοινωνικής συνοχής και εφαρμογής των ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

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), γ) εκσυγχρονισμό μέσων και υλικών σχεδίου Ξενοκράτης και δ) 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Δράσεις που αφορούν στην πρόληψη ή πυρόσβεση πυρκαγιών θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος

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.

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.

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 (AKZ) των υλικών – δραστηριοτήτων - έργων των ΕΔ και την αειφόρο προμήθεια 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Όλες οι ανωτέρω δράσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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 βέλτιστη διαχείριση 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
67,50%	67,50%	68,75%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

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.

Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τις λοιπές Μονάδες Υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στα μέλη των οικογενειών τους και τους λοιπούς δικαιούχους. Αποτελεί πρόκληση για τις ΕΔ της χώρας η συνεισφορά τους στο έργο του Εθνικού Συστήματος Υγείας καλύπτοντας τις υγειονομικές ανάγκες μεγάλου ποσοστού πολιτών, υλοποιώντας δράσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) και τις λοιπές Μονάδες Υγείας, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των στρατιωτικών νοσοκομείων, η λειτουργική ενίσχυση των ΣΝ με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, η ετήσια και σταθερή ανάπτυξη κλινών στα ΣΝ.

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 διαθέσιμα 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	Βέλτιστη κάλυψη 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 Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), αλλά και δικαιούχους από λοιπούς φορείς ασφάλισης.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
11.000	12.000	13.000
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.

Στρατηγική Προγράμματος

Η ορθή αξιοποίηση του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού των ΕΔ μέσω της εκπαίδευσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον.

Στόχοι – αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η βελτίωση της παρεχόμενης 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 Εκπαιδύσεων, Στρατιωτικά Σχολεία North Atlantic Treaty Organization (NATO)/ Μεμονωμένων Κρατών και ΑΕΙ - ΑΤΕΙ.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Περιβαλλοντική εκπαίδευση υπαλλήλων, ψηφιοποίηση συγγραμμάτων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας	
Στόχος	Αύξηση του ποσοστού των στελεχών των ΕΔ που αποκτούν 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 ανώτερων στελεχών κατόχων μεταπτυχιακού - διδακτορικού/ Σύνολο ανώτερων 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. Ο δείκτης τροποποιήθηκε σε σχέση με το 2022 που στον παρονομαστή περιλαμβάνονταν το σύνολο του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
5,27%	25,19%	26,66%
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.

Στρατηγική Προγράμματος

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

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 Αξιωματικών, Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
95%	85%	85%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1015	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	4.776.460.000,00 €	375.928.000,00 €	50.000.000,00 €	5.202.388.000,00 €
07.1015.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	42.408.918,20 €	49.292.800,00 €	34.000.000,00 €	125.701.718,20 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας	2.515.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.515.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.214.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	301.000,00 €	0,00 €	0,00 €	301.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	13.336.918,20 €	0,00 €	0,00 €	13.336.918,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.868.918,20 €	0,00 €	0,00 €	3.868.918,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.511.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.511.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	957.000,00 €	0,00 €	0,00 €	957.000,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	505.000,00 €	0,00 €	0,00 €	505.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες υπάρχουν στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	25.902.000,00 €	13.000.000,00 €	34.000.000,00 €	72.902.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.017.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.017.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.516.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.516.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.638.000,00 €	13.000.000,00 €	34.000.000,00 €	48.638.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.731.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.731.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	36.292.800,00 €	0,00 €	36.292.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	36.292.800,00 €	0,00 €	36.292.800,00 €
07.1015.002	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ	105.042.670,20 €	43.551.360,00 €	0,00 €	148.594.030,20 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	23.655.670,20 €	0,00 €	0,00 €	23.655.670,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	41.790,00 €	0,00 €	0,00 €	41.790,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.613.880,20 €	0,00 €	0,00 €	23.613.880,20 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	43.551.360,00 €	0,00 €	43.551.360,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	43.551.360,00 €	0,00 €	43.551.360,00 €
904-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.387.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.387.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	81.387.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.387.000,00 €
07.1015.003	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	586.668.000,00 €	87.102.720,00 €	0,00 €	673.770.720,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	241.147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	241.147.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	597.000,00 €	0,00 €	0,00 €	597.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	240.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.550.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	87.102.720,00 €	0,00 €	87.102.720,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	87.102.720,00 €	0,00 €	87.102.720,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
902-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων ΥΠΕ-ΠΙΕΔΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	345.521.000,00 €	0,00 €	0,00 €	345.521.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	345.521.000,00 €	0,00 €	0,00 €	345.521.000,00 €
07.1015.004	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	3.769.393.620,39 €	119.766.240,00 €	0,00 €	3.889.159.860,39 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	2.041.724.620,39 €	0,00 €	0,00 €	2.041.724.620,39 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	159.679,59 €	0,00 €	0,00 €	159.679,59 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.041.564.940,80 €	0,00 €	0,00 €	2.041.564.940,80 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	119.766.240,00 €	0,00 €	119.766.240,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	119.766.240,00 €	0,00 €	119.766.240,00 €
901-0000000	Αμοιβές & αποζημιώσεις υπαλλήλων Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	1.727.669.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.727.669.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.727.669.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.727.669.000,00 €
07.1015.005	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	202.964.300,00 €	43.551.360,00 €	16.000.000,00 €	262.515.660,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	202.530.300,00 €	0,00 €	0,00 €	202.530.300,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.714.900,00 €	0,00 €	0,00 €	2.714.900,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	199.815.400,00 €	0,00 €	0,00 €	199.815.400,00 €
401-0000000	Εθνική Αρχή Ιατρικός 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 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	0,00 €	16.000.000,00 €	16.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	16.000.000,00 €	16.000.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	43.551.360,00 €	0,00 €	43.551.360,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	43.551.360,00 €	0,00 €	43.551.360,00 €
07.1015.006	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΠΙΔ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	6.322.791,21 €	25.404.960,00 €	0,00 €	31.727.751,21 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας	6.322.791,21 €	0,00 €	0,00 €	6.322.791,21 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	108.612,21 €	0,00 €	0,00 €	108.612,21 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.214.179,00 €	0,00 €	0,00 €	6.214.179,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	25.404.960,00 €	0,00 €	25.404.960,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	25.404.960,00 €	0,00 €	25.404.960,00 €
10.1015.001	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ	63.659.700,00 €	7.258.560,00 €	0,00 €	70.918.260,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	63.578.700,00 €	0,00 €	0,00 €	63.578.700,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	479.100,00 €	0,00 €	0,00 €	479.100,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	63.099.600,00 €	0,00 €	0,00 €	63.099.600,00 €
601-0000000	Δαπάνες του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	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 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υγείας	0,00 €	7.258.560,00 €	0,00 €	7.258.560,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	7.258.560,00 €	0,00 €	7.258.560,00 €

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

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	454
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	454

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 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.

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.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
2,11	2,64	3,30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)	

07.1015.002 «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	4.675
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	4.675

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ.

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.

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.

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

ΕΚΑΒ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

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.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικ. & Οικονομικών Υπηρεσιών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ	
Στόχος	Αποτελεσματική χρήση των κρατικών οχημάτων του ΕΚΑΒ (1030 κατά μ.ο. ασθενοφόρα) με διασφάλιση της απρόσκοπτης και άμεσης ανταπόκρισης του φορέα.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικό ετήσιο κόστος ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων/ Συνολικός αριθμός ασθενοφόρων και λοιπών οχημάτων.	
Ανάλυση Δείκτη	Αριθμητής τίθεται το συνολικό ετήσιο κόστος των κρατικών οχημάτων του Φορέα (καύσιμα κίνησης, ελασιλιπαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλιση οδικής βοήθειας) και παρονομαστής το σύνολο των οχημάτων του Φορέα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
11.731,83	19.469,30	<20.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Τμήμα Τεχνικού ΚΥ ΕΚΑΒ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οργάνωσης και Συντονισμού	
Στόχος	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών της Κ.Υ και των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	% μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. (κατανάλωση έτους ν – κατανάλωση έτους βάσης)/ κατανάλωση έτους βάσης επί %.	
Ανάλυση Δείκτη	Με αυτόν τον δείκτη υπολογίζεται το ποσοστό μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε Κ.Υ και παραρτήματα ΕΚΑΒ, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αριθμητής τίθεται η ένδειξη του μετρητή των ΚWh κατανάλωσης την τρέχουσα χρονική περίοδο προς την ένδειξη του μετρητή ΚWh την ίδια χρονική περίοδο του 2021.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
10%	5%	10%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

07.1015.003 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	16.120
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	20
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	16.100

* 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), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε., ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

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.

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 ΠΦΥ, 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 Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ΕΟΦ.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
3-6 θεματικές ανά ομάδα στόχο.	-	3 θεματικές ανά ομάδα στόχο
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός θεματικών παρεμβάσεων)	

07.1015.004 «Νοσοκομειακή Περίθαλψη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	82.669
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	30*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	82.639*

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτείας τους, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε., ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

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

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 ξενοδοχειακού 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».

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φυσικό αέριο, ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λπ.), παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης των νοσοκομείων, αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων με αντικατάσταση των ακτινολογικών φιλμ με χρήση συστήματος «RIS-PACS», διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων, ψηφιακός ιατρικός φάκελος των ασθενών, ορισμός και ενεργοποίηση των ενεργειακών υπευθύνων στα νοσοκομεία.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτείας τους, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) Α.Ε., Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ΕΟΦ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Νοσ. Παίδων η Αγία Σοφία).

Επισκόπηση δαπανών

Κεντροποίηση 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 Νοσοκομειακών μονάδων αιμοδοσίας που ενσωματώνονται ετησίως α) στην Κεντρική Επεξεργασία και β) στο ΟΠΣ/ σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες. 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 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
A) Στην κεντρική επεξεργασία:10 B) Στο ΟΠΣ: 7	A) Στην κεντρική επεξεργασία: 0 B) Στο ΟΠΣ: 0	A) Στην κεντρική επεξεργασία: 7 B) Στο ΟΠΣ: 10
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός νοσοκομειακών μονάδων)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ο 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.	
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 δαπάνη για την προμήθεια των ειδών αυτών, από διαγωνισμούς που θα διενεργούνται από τους φορείς εποπτείας της ΕΚΑΠΥ (δημόσια νοσοκομεία).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
30%	20%	≥20%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ο 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 2021	Εκτίμηση τιμής έτους 2021	Τιμή-στόχος έτους 2022
18 μήνες	18 μήνες	≤18 μήνες
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Μήνες)	

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:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής/ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΕΟΔΥ (ΙΔΑΧ 365, ΙΔΟΧ (ΚΟΜΥ)1300, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 73, ΣΥΝΟΛΟ 1738).

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.

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.

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).

07.1015.006 «Ενίσχυση ΝΠΙΔ Ψυχικής Υγείας»

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), κέντρα ψυχικής υγείας.

Στο πρόγραμμα απασχολούνται επιπλέον 7.204 άτομα που 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.

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.

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).

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Υλοποίηση δράσεων τηλεψυχιατρικής.

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) προς 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
70	80	70
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
5	6	5
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
16	15	16
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (μέσος αριθμός κοινοτικών δομών ανά τομέα ψυχικής υγείας)	

10.1015.001 «Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1647
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	12*
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1635 *

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΚΕΘΕΑ (ΙΔΑΧ 448, ΙΔΟΧ 190, ΛΟΙΠΟΙ 4, ΣΥΝΟΛΟ 642), ΟΚΑΝΑ (ΙΔΑΧ 561, ΙΔΟΧ 193, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 106, ΟΑΕΔ 50 ΛΟΙΠΟΙ 83, ΣΥΝΟΛΟ 993).

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.

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.

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 τεχνολογίας, 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 τεχνολογίας, 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση Τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
78 - Πρόληψη	75 - Πρόληψη	78 - Πρόληψη
32 - Μείωση της βλάβης	20 - Μείωση της βλάβης/Άμεση Πρόσβαση	30 - Μείωση της βλάβης/Άμεση Πρόσβαση
80 - Θεραπεία	79 - Θεραπεία	81 - Θεραπεία
8 - Κοινωνική επανένταξη	8 - Κοινωνική επανένταξη	8 - Κοινωνική επανένταξη
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός δομών)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΟΚΑΝΑ	
Στόχος	Παροχή υπηρεσιών θεραπείας και κοινωνικής ένταξης σε ευρύτερο πλήθος ωφελούμενων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ωφελούμενων από τις δράσεις θεραπείας και κοινωνικής ένταξης του ΟΚΑΝΑ.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης παρακολουθεί τον μηνιαίο μέσο όρο των ωφελούμενων από τις δράσεις θεραπείας και κοινωνικής ένταξης του ΟΚΑΝΑ. Στόχος είναι η κάλυψη μεγαλύτερου εύρους ατόμων που χρήζουν σχετικών Υπηρεσιών.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση Τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023 (Μέσος Όρος)
8.000-Θεραπεία 620-Κοινωνική επανένταξη	7.597 – Θεραπεία 604 – Κοινωνική επανένταξη	8.000 – Θεραπεία 630 – Κοινωνική επανένταξη
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός ωφελούμενων)	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1017	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	515.955.000,00 €	37.419.000,00 €	13.000.000,00 €	566.374.000,00 €
03.1017.001	ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	94.379.850,00 €	15.838.550,00 €	5.460.000,00 €	115.678.400,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	205.020,00 €	0,00 €	0,00 €	205.020,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	169.200,00 €	0,00 €	0,00 €	169.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.820,00 €	0,00 €	0,00 €	35.820,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	70.485.750,00 €	0,00 €	0,00 €	70.485.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	66.911.550,00 €	0,00 €	0,00 €	66.911.550,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	618.750,00 €	0,00 €	0,00 €	618.750,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.922.150,00 €	0,00 €	0,00 €	2.922.150,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	22.800,00 €
401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	21.883.200,00 €	0,00 €	0,00 €	21.883.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	20.819.400,00 €	0,00 €	0,00 €	20.819.400,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	958.200,00 €	0,00 €	0,00 €	958.200,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	781.380,00 €	1.250.000,00 €	5.460.000,00 €	7.491.380,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	528.660,00 €	0,00 €	0,00 €	528.660,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.720,00 €	0,00 €	0,00 €	252.720,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.250.000,00 €	5.460.000,00 €	6.710.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	0,00 €	14.588.550,00 €	0,00 €	14.588.550,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	14.588.550,00 €	0,00 €	14.588.550,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	554.750,00 €	0,00 €	0,00 €	554.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	400.750,00 €	0,00 €	0,00 €	400.750,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	469.750,00 €	0,00 €	0,00 €	469.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	370.500,00 €	0,00 €	0,00 €	370.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	95.500,00 €	0,00 €	0,00 €	95.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €	3.750,00 €
03.1017.002	ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	131.453.250,00 €	0,00 €	0,00 €	131.453.250,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	205.020,00 €	0,00 €	0,00 €	205.020,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	169.200,00 €	0,00 €	0,00 €	169.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.820,00 €	0,00 €	0,00 €	35.820,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	117.476.250,00 €	0,00 €	0,00 €	117.476.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	111.519.250,00 €	0,00 €	0,00 €	111.519.250,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.031.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.031.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.870.250,00 €	0,00 €	0,00 €	4.870.250,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	10.941.600,00 €	0,00 €	0,00 €	10.941.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.409.700,00 €	0,00 €	0,00 €	10.409.700,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	479.100,00 €	0,00 €	0,00 €	479.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	781.380,00 €	0,00 €	0,00 €	781.380,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	528.660,00 €	0,00 €	0,00 €	528.660,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.720,00 €	0,00 €	0,00 €	252.720,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	1.109.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.109.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	801.500,00 €	0,00 €	0,00 €	801.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	276.000,00 €	0,00 €	0,00 €	276.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	939.500,00 €	0,00 €	0,00 €	939.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	741.000,00 €	0,00 €	0,00 €	741.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	191.000,00 €	0,00 €	0,00 €	191.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
03.1017.003	ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	123.134.350,00 €	19.709.500,00 €	6.500.000,00 €	149.343.850,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	205.020,00 €	0,00 €	0,00 €	205.020,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	169.200,00 €	0,00 €	0,00 €	169.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.820,00 €	0,00 €	0,00 €	35.820,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	117.476.250,00 €	0,00 €	0,00 €	117.476.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	111.519.250,00 €	0,00 €	0,00 €	111.519.250,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.031.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.031.250,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.870.250,00 €	0,00 €	0,00 €	4.870.250,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
401-0000000	Ελεγκτικό Συνέδριο	3.647.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.647.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.469.900,00 €	0,00 €	0,00 €	3.469.900,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	159.700,00 €	0,00 €	0,00 €	159.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	781.380,00 €	3.500.000,00 €	6.500.000,00 €	10.781.380,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	528.660,00 €	0,00 €	0,00 €	528.660,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.720,00 €	0,00 €	0,00 €	252.720,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.500.000,00 €	6.500.000,00 €	10.000.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	0,00 €	16.209.500,00 €	0,00 €	16.209.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	16.209.500,00 €	0,00 €	16.209.500,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	554.750,00 €	0,00 €	0,00 €	554.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	400.750,00 €	0,00 €	0,00 €	400.750,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης	469.750,00 €	0,00 €	0,00 €	469.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	370.500,00 €	0,00 €	0,00 €	370.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	95.500,00 €	0,00 €	0,00 €	95.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.750,00 €	0,00 €	0,00 €	3.750,00 €
03.1017.004	ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	47.976.900,00 €	0,00 €	390.000,00 €	48.366.900,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	205.020,00 €	0,00 €	0,00 €	205.020,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	169.200,00 €	0,00 €	0,00 €	169.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.820,00 €	0,00 €	0,00 €	35.820,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	46.990.500,00 €	0,00 €	0,00 €	46.990.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	44.607.700,00 €	0,00 €	0,00 €	44.607.700,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	412.500,00 €	0,00 €	0,00 €	412.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.948.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.948.100,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	15.200,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	781.380,00 €	0,00 €	390.000,00 €	1.171.380,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	528.660,00 €	0,00 €	0,00 €	528.660,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.720,00 €	0,00 €	0,00 €	252.720,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
03.1017.005	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	47.885.780,00 €	0,00 €	0,00 €	47.885.780,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	113.900,00 €	0,00 €	0,00 €	113.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	94.000,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	19.900,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	46.990.500,00 €	0,00 €	0,00 €	46.990.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	44.607.700,00 €	0,00 €	0,00 €	44.607.700,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	412.500,00 €	0,00 €	0,00 €	412.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.948.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.948.100,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.200,00 €	0,00 €	0,00 €	15.200,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	781.380,00 €	0,00 €	0,00 €	781.380,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	528.660,00 €	0,00 €	0,00 €	528.660,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	252.720,00 €	0,00 €	0,00 €	252.720,00 €
03.1017.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	71.124.870,00 €	1.870.950,00 €	650.000,00 €	73.645.820,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης	205.020,00 €	0,00 €	0,00 €	205.020,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	169.200,00 €	0,00 €	0,00 €	169.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.820,00 €	0,00 €	0,00 €	35.820,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	70.485.750,00 €	0,00 €	0,00 €	70.485.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	66.911.550,00 €	0,00 €	0,00 €	66.911.550,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	618.750,00 €	0,00 €	0,00 €	618.750,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.922.150,00 €	0,00 €	0,00 €	2.922.150,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	22.800,00 €	0,00 €	0,00 €	22.800,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης	434.100,00 €	250.000,00 €	650.000,00 €	1.334.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	293.700,00 €	0,00 €	0,00 €	293.700,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	140.400,00 €	0,00 €	0,00 €	140.400,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	250.000,00 €	650.000,00 €	900.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης	0,00 €	1.620.950,00 €	0,00 €	1.620.950,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.620.950,00 €	0,00 €	1.620.950,00 €

03.1017.001 «Απονομή Δικαιοσύνης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	10.500
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	10.432
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	68

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Δικαστικές Αρχές της Χώρας, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Υποθηκοφυλακεία.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ΤΑΧΔΙΚ (στο σύνολο του προσωπικού του ΤΑΧΔΙΚ συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Προάσπιση Ανθρώπινης Ασφάλειας»), Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (στο σύνολο του προσωπικού της ΕΣΔΙ συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Προάσπιση Ανθρώπινης Ασφάλειας»), 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.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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.

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. 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. Ήδη έχει δρομολογηθεί η ομάδα κτιρίων ΣΔΙΤ Μακεδονίας και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος και δρομολογείται το ΣΔΙΤ Ηρακλείου-Χανίων και Ρεθύμνου.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Συντήρηση και κατασκευή δικαστικών κτιρίων, αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση δομών και υποδομών Δικαιοσύνης. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη βελτίωση της θερμομόνωσης, την αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις), τα εξωτερικά συστήματα σκίασης, τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης και τα συστήματα φωτισμού χώρων.

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	Ποσοστό αύξησης του λόγου περαιωθείσες υποθέσεις/ εισερχόμενες υποθέσεις (Clearance rate) μέσα στο έτος αναφοράς x%.	
Ανάλυση Δείκτη	<p>Ο δείκτης εκκαθάρισης υποθέσεων σχετίζεται με την προσπάθεια να περιγραφεί αριθμητικά ο ρυθμός απόδοσης της δικαιοσύνης. Έχουν υπολογιστεί δύο δείκτες, ο ένας αφορά την πολιτική διαδικασία και ο δεύτερος την ποινική διαδικασία.</p> <p>Ο πρώτος δείκτης (δ1) έχει υπολογιστεί με την αναλογία περαιωθείσες υποθέσεις πολιτικής διαδικασίας προς εισερχόμενες υποθέσεις πολιτικής διαδικασίας για τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία και Ανώτατα δικαστήρια, ανά τρέχον ημερολογιακό έτος.</p> <p>Ο δεύτερος δείκτης (δ2) έχει υπολογιστεί με την αναλογία περαιωθείσες υποθέσεις ποινικής διαδικασίας προς εισερχόμενες υποθέσεις ποινικής διαδικασίας για τα Πρωτοδικεία, Εφετεία, Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εισαγγελίες Εφετών και Εισαγγελία Αρείου Πάγου, ανά τρέχον ημερολογιακό έτος.</p> <p>Επισημαίνεται ότι οι δείκτες (δ1 και δ2) είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή των δεικτών εκκαθάρισης υποθέσεων κάθε υπηρεσίας που απασχολείται με την πολιτική διαδικασία και υπηρεσίας που ασχολείται με την ποινική διαδικασία αντιστοίχως. Κατά το έτος 2021, παρατηρείται ότι για τον δείκτη (δ1) ο ρυθμός εκκαθάρισης είναι 73%, ενώ για τον δείκτη (δ2) 72,3%. Ο δείκτης απεικονίζει την κατ' έτος επιπρόσθετη βελτίωση του ρυθμού εκκαθάρισης των δικαστικών υποθέσεων [(δ1)πολιτικών και (δ2)ποινικών], ως προς το ποσοστό εκκαθάρισης έτους 2021.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Πολιτική διαδικασία: 20%	10%	5%
Ποινική διαδικασία: 20%	10%	5%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

03.1017.002 «Προάσπιση Ανθρώπινης Ασφάλειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	145
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	145

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

Συμμετέχουν και το ΤΑΧΔΙΚ και η ΕΣΔΙ, το σύνολο του προσωπικού των οποίων έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα «Απονομή δικαιοσύνης».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγική Προγράμματος

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και η εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η προάσπιση της ανθρώπινης ασφάλειας, αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας, του σεβασμού της εθνικής ταυτότητας και εν γένει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Εξασφάλιση άμεσης και αποτελεσματικής πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη για την άσκηση του συνόλου των προσβαλλόμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξασφάλιση της ισότητας απέναντι στον νόμο, εξασφάλιση δίκαιης δίκης και εξασφάλιση άσκησης συνταγματικών δικαιωμάτων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αναμόρφωση νομοθεσίας, κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης που περιλαμβάνουν τη συνεργασία, ενημέρωση και εγρήγορση των αρμοδίων αρχών για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των κοινωνικών ομάδων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται 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.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργιών (ΕΣΔΙ).

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	Πλήθος εξοφλημένων αιτήσεων των δικηγόρων για παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας/ Πλήθος νεοεισερχομένων και εκκρεμών αιτήσεων εξόφλησης των δικηγόρων για παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας x %.		
Ανάλυση Δείκτη	Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση της νομικής βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες έχει ως στόχο να ενισχυθεί η ταχύτητα εκκαθάρισης των αιτήσεων εξόφλησης των δικηγόρων για παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας. Η επίτευξη του δείκτη εξαρτάται από το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
45%	35%	40%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1017.003: «Ψηφιακή Δικαιοσύνη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	89
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	89

* 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 θα έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η εξάπλωση 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 στη 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Όλες οι ανωτέρω δράσεις συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς επιφέρουν μείωση της χρήσης της έντυπης διακίνησης εγγράφων, της μετακίνησης των πολιτών και της εν γένει χρήσης των ενεργειακών πόρων.

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 είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους 2023 αρχικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και κατόπιν σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες και στους εποπτευόμενους φορείς 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 αυτό 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. Ο δείκτης λειτουργεί σωρευτικά για το έτος 2022 και για το έτος 2023, δεδομένου ότι μόνο από το νέο πρόγραμμα της απομαγνητοφώνησης των δικαστηρίων, το οποίο θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να περιληφθούν επιπλέον δικαστήρια.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
47,06%	40%	87%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

03.1017.004 «Διεθνής Δικαστική Συνεργασία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	257
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	257

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

Συμμετέχει και 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 θα έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

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.

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, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που χρήζουν μετάφρασης και σε αυτά που είναι ήδη μεταφρασμένα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό μείωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.		
Ανάλυση Δείκτη	Η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με την ενίσχυση συνεργασίας και την προώθηση διαδικασιών Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχει ως στόχο τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που χρήζουν μετάφρασης και σε αυτά που είναι ήδη μεταφρασμένα. Δεδομένης της υποστελέχωσης του Τμήματος Ποινικού Δικαίου αφενός και της κατάργησης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών αφετέρου, για το 2023 ο στόχος είναι η διατήρηση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτημάτων συνδρομής στα επίπεδα του 2022. Επί των πρώτων επιδιώκεται η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης περίπου κατά 20%, ενώ επί των δεύτερων επιδιώκεται η μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης κατά 15%. Η τιμή βάσης είναι το έτος 2021.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
Αμετάφραστα:	20%	20%	20%
Μεταφρασμένα:	15%	15%	15%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1017.005 «Προστασία Ανηλίκων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	170
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	147
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	23

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, Σπίτια του Παιδιού.
Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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 και η προώθηση δράσεων για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.

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 σχετιζόμενες με την προστασία ανηλίκων, καθώς και στην ανάπτυξη και προώθηση στρατηγικών και σχεδίων δράσης με αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (ΕΠΑ).

03.1017.006 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	144
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	144

* 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 θα έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 κυα (Β' 3424), όπως ισχύει.

Επισκόπηση δαπανών

Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας και δαπάνης μισθωμάτων, καταγραφή κρατικών οχημάτων και δαπανών στόλου, βέλτιστη χρήση ενεργειακών πόρων.

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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
0,57	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	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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1,9	1,5	1,5
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1019	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.015.300.000,00 €	495.204.000,00 €	570.000.000,00 €	6.080.504.000,00 €
07.1019.001	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	16.961.720,00 €	2.830.500,00 €	0,00 €	19.792.220,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	5.646.720,00 €	2.830.500,00 €	0,00 €	8.477.220,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.646.720,00 €	0,00 €	0,00 €	5.646.720,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.830.500,00 €	0,00 €	2.830.500,00 €
906-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	11.315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.315.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.315.000,00 €
08.1019.001	ΘΡΗΣΚΕΙΑ	225.893.460,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	227.693.460,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	225.893.460,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	227.693.460,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	222.550.160,00 €	0,00 €	0,00 €	222.550.160,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.051.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.051.400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	201.000,00 €	0,00 €	0,00 €	201.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	90.900,00 €	0,00 €	0,00 €	90.900,00 €
08.1019.002	ΣΧΟΛΙΚΟΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	1.129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129.000,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	1.129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.129.000,00 €
08.1019.003	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ	26.918.520,00 €	10.432.040,00 €	0,00 €	37.350.560,00 €
401-0000000	Γενικά Αρχεία του Κράτους	11.349.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.349.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.950.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.950.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.329.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.329.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
0033	Τιμαλφή	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	8.836.520,00 €	6.480.000,00 €	0,00 €	15.316.520,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.836.520,00 €	0,00 €	0,00 €	8.836.520,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.480.000,00 €	0,00 €	6.480.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00 €	3.952.040,00 €	0,00 €	3.952.040,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.952.040,00 €	0,00 €	3.952.040,00 €
908-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των Βιβλιοθηκών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.733.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.733.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.733.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.733.000,00 €
09.1019.001	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ/ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.575.817.775,00 €	171.865.680,00 €	490.698.000,00 €	4.238.381.455,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	3.554.479.875,00 €	5.400.000,00 €	485.298.000,00 €	4.045.177.875,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.544.793.850,00 €	0,00 €	0,00 €	3.544.793.850,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	8.584.425,00 €	0,00 €	0,00 €	8.584.425,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	451.600,00 €	0,00 €	0,00 €	451.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.400.000,00 €	485.298.000,00 €	490.698.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
206-9910100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	149.750,00 €	0,00 €	0,00 €	149.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	121.500,00 €	0,00 €	0,00 €	121.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
206-9910200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αργολίδας	41.250,00 €	0,00 €	0,00 €	41.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
206-9910300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αρκαδίας	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €
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 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
206-9910400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	66.250,00 €	0,00 €	0,00 €	66.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.250,00 €	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
206-9910500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών	116.750,00 €	0,00 €	0,00 €	116.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	61.500,00 €	0,00 €	0,00 €	61.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	53.250,00 €	0,00 €	0,00 €	53.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9910600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά	112.250,00 €	0,00 €	0,00 €	112.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	30.250,00 €	0,00 €	0,00 €	30.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9910700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής	82.950,00 €	0,00 €	0,00 €	82.950,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	44.250,00 €	0,00 €	0,00 €	44.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €
206-9910800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Δυτικής Αττικής	33.250,00 €	0,00 €	0,00 €	33.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	14.250,00 €	0,00 €	0,00 €	14.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9910900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αχαΐας	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €
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	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
206-9911000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Βοιωτίας	51.250,00 €	0,00 €	0,00 €	51.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.250,00 €	0,00 €	0,00 €	7.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9911100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών	16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €	3.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
206-9911200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δράμας	25.250,00 €	0,00 €	0,00 €	25.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9911300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Δωδεκανήσου	44.500,00 €	0,00 €	0,00 €	44.500,00 €
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	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
206-9911400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
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	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
206-9911500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευβοίας	140.050,00 €	0,00 €	0,00 €	140.050,00 €
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	9.050,00 €	0,00 €	0,00 €	9.050,00 €
206-9911600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ευρυτανίας	33.250,00 €	0,00 €	0,00 €	33.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9911700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ζακύνθου	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
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	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9911800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηλείας	139.250,00 €	0,00 €	0,00 €	139.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	115.500,00 €	0,00 €	0,00 €	115.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	13.250,00 €	0,00 €	0,00 €	13.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
206-9911900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	27.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0023	Μεταβιβάσεις	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	10.400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9912000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου	207.250,00 €	0,00 €	0,00 €	207.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	174.500,00 €	0,00 €	0,00 €	174.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.750,00 €	0,00 €	0,00 €	11.750,00 €
206-9912100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσπρωτίας	20.250,00 €	0,00 €	0,00 €	20.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	5.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
206-9912200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Θεσσαλονίκης	131.500,00 €	0,00 €	0,00 €	131.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	56.500,00 €	0,00 €	0,00 €	56.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
206-9912300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ιωαννίνων	83.250,00 €	0,00 €	0,00 €	83.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
206-9912400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καβάλας	50.250,00 €	0,00 €	0,00 €	50.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
206-9912500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καρδίτσας	51.250,00 €	0,00 €	0,00 €	51.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.250,00 €	0,00 €	0,00 €	7.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
206-9912600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Καστοριάς	30.250,00 €	0,00 €	0,00 €	30.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.250,00 €	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9912700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κέρκυρας	26.250,00 €	0,00 €	0,00 €	26.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9912800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κεφαλληνίας	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
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	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
206-9912900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	39.750,00 €	0,00 €	0,00 €	39.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.250,00 €	0,00 €	0,00 €	6.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9913000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κοζάνης	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €
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	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
206-9913100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κορινθίας	29.250,00 €	0,00 €	0,00 €	29.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
206-9913200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κυκλάδων	78.250,00 €	0,00 €	0,00 €	78.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.250,00 €	0,00 €	0,00 €	7.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
206-9913300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λακωνίας	51.500,00 €	0,00 €	0,00 €	51.500,00 €
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	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
206-9913400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λάρισας	69.100,00 €	0,00 €	0,00 €	69.100,00 €
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 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.600,00 €	0,00 €	0,00 €	14.600,00 €
206-9913500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
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	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
206-9913600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λέσβου	60.150,00 €	0,00 €	0,00 €	60.150,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	7.250,00 €	0,00 €	0,00 €	7.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	28.900,00 €
206-9913700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λευκάδας	15.150,00 €	0,00 €	0,00 €	15.150,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €	3.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €
206-9913800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μαγνησίας	71.250,00 €	0,00 €	0,00 €	71.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	46.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9913900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Μεσσηνίας	48.750,00 €	0,00 €	0,00 €	48.750,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.250,00 €	0,00 €	0,00 €	12.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
206-9914000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ξάνθης	109.500,00 €	0,00 €	0,00 €	109.500,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0023	Μεταβιβάσεις	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
206-9914100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πέλλας	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	99.000,00 €
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	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €
206-9914200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πιερίας	24.250,00 €	0,00 €	0,00 €	24.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.250,00 €	0,00 €	0,00 €	11.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
206-9914300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Πρέβεζας	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
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	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
206-9914400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ρεθύμνου	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
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	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
206-9914500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ροδόπης	163.250,00 €	0,00 €	0,00 €	163.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	153.500,00 €	0,00 €	0,00 €	153.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €	3.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
206-9914600	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σάμου	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.000,00 €
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	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
206-9914700	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Σερρών	38.250,00 €	0,00 €	0,00 €	38.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
206-9914800	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Τρικάλων	74.250,00 €	0,00 €	0,00 €	74.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	62.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
206-9914900	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φθιώτιδας	51.250,00 €	0,00 €	0,00 €	51.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
206-9915000	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	23.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	5.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9915100	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φωκίδας	24.100,00 €	0,00 €	0,00 €	24.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	6.100,00 €
206-9915200	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χαλκιδικής	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
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	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
206-9915300	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χανίων	53.500,00 €	0,00 €	0,00 €	53.500,00 €
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	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
206-9915400	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Χίου	29.500,00 €	0,00 €	0,00 €	29.500,00 €
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	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
206-9915500	Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
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	52.250,00 €	0,00 €	0,00 €	52.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	23.250,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
206-9920100	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Αιτωλοακαρνανίας	130.900,00 €	0,00 €	0,00 €	130.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	89.900,00 €	0,00 €	0,00 €	89.900,00 €
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	71.900,00 €	0,00 €	0,00 €	71.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	52.900,00 €	0,00 €	0,00 €	52.900,00 €
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	79.400,00 €	0,00 €	0,00 €	79.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.400,00 €	0,00 €	0,00 €	54.400,00 €
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 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9920400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Άρτας	82.900,00 €	0,00 €	0,00 €	82.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €
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	150.100,00 €	0,00 €	0,00 €	150.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	135.100,00 €	0,00 €	0,00 €	135.100,00 €
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	168.900,00 €	0,00 €	0,00 €	168.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	142.900,00 €	0,00 €	0,00 €	142.900,00 €
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	201.600,00 €	0,00 €	0,00 €	201.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	163.100,00 €	0,00 €	0,00 €	163.100,00 €
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	101.100,00 €	0,00 €	0,00 €	101.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	65.100,00 €	0,00 €	0,00 €	65.100,00 €
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	117.900,00 €	0,00 €	0,00 €	117.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	56.900,00 €	0,00 €	0,00 €	56.900,00 €
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	89.100,00 €	0,00 €	0,00 €	89.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	42.100,00 €
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	43.900,00 €	0,00 €	0,00 €	43.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	21.900,00 €	0,00 €	0,00 €	21.900,00 €
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	75.900,00 €	0,00 €	0,00 €	75.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	49.900,00 €	0,00 €	0,00 €	49.900,00 €
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	148.100,00 €	0,00 €	0,00 €	148.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	110.100,00 €	0,00 €	0,00 €	110.100,00 €
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 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9921400	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Έβρου	122.900,00 €	0,00 €	0,00 €	122.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	78.900,00 €	0,00 €	0,00 €	78.900,00 €
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	98.100,00 €	0,00 €	0,00 €	98.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	67.100,00 €	0,00 €	0,00 €	67.100,00 €
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	43.900,00 €	0,00 €	0,00 €	43.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	21.900,00 €	0,00 €	0,00 €	21.900,00 €
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	67.900,00 €	0,00 €	0,00 €	67.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	50.900,00 €	0,00 €	0,00 €	50.900,00 €
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	91.900,00 €	0,00 €	0,00 €	91.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €	54.900,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
206-9921900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Ημαθίας	91.900,00 €	0,00 €	0,00 €	91.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	50.900,00 €	0,00 €	0,00 €	50.900,00 €
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	156.900,00 €	0,00 €	0,00 €	156.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	114.900,00 €	0,00 €	0,00 €	114.900,00 €
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	52.900,00 €	0,00 €	0,00 €	52.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	25.900,00 €	0,00 €	0,00 €	25.900,00 €
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	364.400,00 €	0,00 €	0,00 €	364.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	292.400,00 €	0,00 €	0,00 €	292.400,00 €
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	110.100,00 €	0,00 €	0,00 €	110.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	74.100,00 €	0,00 €	0,00 €	74.100,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
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	51.900,00 €	0,00 €	0,00 €	51.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	36.900,00 €
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	62.400,00 €	0,00 €	0,00 €	62.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	23.400,00 €	0,00 €	0,00 €	23.400,00 €
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	80.900,00 €	0,00 €	0,00 €	80.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €	54.900,00 €
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	28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	28.900,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
206-9922900	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Κιλκίς	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €	54.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	28.900,00 €
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	112.900,00 €	0,00 €	0,00 €	112.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	69.900,00 €	0,00 €	0,00 €	69.900,00 €
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	105.900,00 €	0,00 €	0,00 €	105.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	73.900,00 €	0,00 €	0,00 €	73.900,00 €
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	131.600,00 €	0,00 €	0,00 €	131.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	103.100,00 €	0,00 €	0,00 €	103.100,00 €
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	85.900,00 €	0,00 €	0,00 €	85.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €	54.900,00 €
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	80.900,00 €	0,00 €	0,00 €	80.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €
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 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9923500	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Λασιθίου	81.900,00 €	0,00 €	0,00 €	81.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	57.900,00 €	0,00 €	0,00 €	57.900,00 €
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	105.100,00 €	0,00 €	0,00 €	105.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	69.100,00 €	0,00 €	0,00 €	69.100,00 €
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	42.400,00 €	0,00 €	0,00 €	42.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	27.400,00 €	0,00 €	0,00 €	27.400,00 €
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	130.900,00 €	0,00 €	0,00 €	130.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	80.900,00 €	0,00 €	0,00 €	80.900,00 €
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	82.900,00 €	0,00 €	0,00 €	82.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	52.900,00 €	0,00 €	0,00 €	52.900,00 €
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	77.900,00 €	0,00 €	0,00 €	77.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	56.900,00 €	0,00 €	0,00 €	56.900,00 €
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	94.900,00 €	0,00 €	0,00 €	94.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	68.900,00 €	0,00 €	0,00 €	68.900,00 €
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	71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	71.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	49.900,00 €	0,00 €	0,00 €	49.900,00 €
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	54.900,00 €	0,00 €	0,00 €	54.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.900,00 €	0,00 €	0,00 €	28.900,00 €
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	72.900,00 €	0,00 €	0,00 €	72.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	47.900,00 €	0,00 €	0,00 €	47.900,00 €
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	78.900,00 €	0,00 €	0,00 €	78.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	63.900,00 €	0,00 €	0,00 €	63.900,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
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	73.400,00 €	0,00 €	0,00 €	73.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	38.400,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €
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	109.900,00 €	0,00 €	0,00 €	109.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	64.900,00 €	0,00 €	0,00 €	64.900,00 €
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	56.900,00 €	0,00 €	0,00 €	56.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.400,00 €	0,00 €	0,00 €	36.400,00 €
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	84.900,00 €	0,00 €	0,00 €	84.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	53.900,00 €	0,00 €	0,00 €	53.900,00 €
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 €
206-9925000	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό Φλώρινας	65.900,00 €	0,00 €	0,00 €	65.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	40.900,00 €	0,00 €	0,00 €	40.900,00 €
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	69.900,00 €	0,00 €	0,00 €	69.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €
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	86.900,00 €	0,00 €	0,00 €	86.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	35.900,00 €	0,00 €	0,00 €	35.900,00 €
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	130.900,00 €	0,00 €	0,00 €	130.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	85.900,00 €	0,00 €	0,00 €	85.900,00 €
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	76.400,00 €	0,00 €	0,00 €	76.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	41.400,00 €
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	124.600,00 €	0,00 €	0,00 €	124.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	109.600,00 €	0,00 €	0,00 €	109.600,00 €
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 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
206-9925600	Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας	125.100,00 €	0,00 €	0,00 €	125.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	110.100,00 €	0,00 €	0,00 €	110.100,00 €
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	117.800,00 €	0,00 €	0,00 €	117.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	100.300,00 €	0,00 €	0,00 €	100.300,00 €
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 και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	12.104.400,00 €	480.000,00 €	4.400.000,00 €	16.984.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.273.400,00 €	0,00 €	0,00 €	11.273.400,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	463.000,00 €	0,00 €	0,00 €	463.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	108.000,00 €	480.000,00 €	4.400.000,00 €	4.988.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00 €	165.985.680,00 €	0,00 €	165.985.680,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	165.985.680,00 €	0,00 €	165.985.680,00 €
09.1019.002	ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	921.820.314,00 €	233.147.020,00 €	50.000.000,00 €	1.204.967.334,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	247.170.834,00 €	82.169.500,00 €	50.000.000,00 €	379.340.334,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	182.577.280,00 €	0,00 €	0,00 €	182.577.280,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	64.593.554,00 €	0,00 €	0,00 €	64.593.554,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	82.169.500,00 €	50.000.000,00 €	132.169.500,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	71.495.480,00 €	800.000,00 €	0,00 €	72.295.480,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	71.495.480,00 €	0,00 €	0,00 €	71.495.480,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00 €	150.177.520,00 €	0,00 €	150.177.520,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	150.177.520,00 €	0,00 €	150.177.520,00 €
901-0000000	Δαπάνες του νομικού προσώπου Ακαδημίας Αθηνών που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	6.130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.130.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.130.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
905-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανώτατης Εκπαίδευσης που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	597.024.000,00 €	0,00 €	0,00 €	597.024.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	597.024.000,00 €	0,00 €	0,00 €	597.024.000,00 €
09.1019.003	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	80.417.205,00 €	45.082.440,00 €	20.500.000,00 €	145.999.645,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	24.855.205,00 €	540.000,00 €	0,00 €	25.395.205,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	18.178.430,00 €	0,00 €	0,00 €	18.178.430,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	6.676.775,00 €	0,00 €	0,00 €	6.676.775,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	540.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας	55.562.000,00 €	990.000,00 €	20.000.000,00 €	76.552.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	55.417.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.417.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	990.000,00 €	20.000.000,00 €	20.990.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	80.000,00 €	500.000,00 €	580.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	80.000,00 €	500.000,00 €	580.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00 €	43.472.440,00 €	0,00 €	43.472.440,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	43.472.440,00 €	0,00 €	43.472.440,00 €
09.1019.004	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.918.192,80 €	0,00 €	0,00 €	21.918.192,80 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	21.918.192,80 €	0,00 €	0,00 €	21.918.192,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.451.292,80 €	0,00 €	0,00 €	17.451.292,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.815.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.815.300,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	451.600,00 €	0,00 €	0,00 €	451.600,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
09.1019.005	ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	4.905.467,20 €	0,00 €	200.000,00 €	5.105.467,20 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	2.488.830,00 €	0,00 €	200.000,00 €	2.688.830,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.270.920,00 €	0,00 €	0,00 €	2.270.920,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	160.600,00 €	0,00 €	0,00 €	160.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	52.260,00 €	0,00 €	0,00 €	52.260,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.050,00 €	0,00 €	0,00 €	5.050,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	727.137,20 €	0,00 €	0,00 €	727.137,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	727.137,20 €	0,00 €	0,00 €	727.137,20 €
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 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
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 €
206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €
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 και Θρησκευμάτων (εκτός επιχορήγησης)	1.636.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.636.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.636.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.636.000,00 €
09.1019.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	139.518.346,00 €	31.846.320,00 €	6.802.000,00 €	178.166.666,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	1.942.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.942.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.942.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.942.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	2.424.710,00 €	0,00 €	0,00 €	2.424.710,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.270.920,00 €	0,00 €	0,00 €	2.270.920,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	148.740,00 €	0,00 €	0,00 €	148.740,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.050,00 €	0,00 €	0,00 €	5.050,00 €
206-0000000	Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής	76.095.590,00 €	60.000,00 €	4.902.000,00 €	81.057.590,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	54.535.290,00 €	0,00 €	0,00 €	54.535.290,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	19.076.500,00 €	0,00 €	0,00 €	19.076.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.483.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.483.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	60.000,00 €	4.902.000,00 €	4.962.000,00 €
206-9900100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	118.100,00 €	0,00 €	0,00 €	118.100,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.100,00 €	0,00 €	0,00 €	99.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
206-9900200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής	345.600,00 €	0,00 €	0,00 €	345.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	269.800,00 €	0,00 €	0,00 €	269.800,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	60.800,00 €	0,00 €	0,00 €	60.800,00 €
206-9900300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου	123.600,00 €	0,00 €	0,00 €	123.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	97.300,00 €	0,00 €	0,00 €	97.300,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
206-9900400	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας	243.300,00 €	0,00 €	0,00 €	243.300,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	204.900,00 €	0,00 €	0,00 €	204.900,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	26.900,00 €	0,00 €	0,00 €	26.900,00 €
206-9900500	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας	140.700,00 €	0,00 €	0,00 €	140.700,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	114.600,00 €	0,00 €	0,00 €	114.600,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	18.100,00 €
206-9900600	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου	130.200,00 €	0,00 €	0,00 €	130.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.900,00 €	0,00 €	0,00 €	109.900,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €
206-9900700	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	11.200,00 €	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €
206-9900800	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων	129.700,00 €	0,00 €	0,00 €	129.700,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	107.700,00 €	0,00 €	0,00 €	107.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
206-9900900	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας	292.400,00 €	0,00 €	0,00 €	292.400,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	243.700,00 €	0,00 €	0,00 €	243.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	36.700,00 €	0,00 €	0,00 €	36.700,00 €
206-9901000	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης	152.200,00 €	0,00 €	0,00 €	152.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	121.300,00 €	0,00 €	0,00 €	121.300,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €
206-9901100	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου	363.100,00 €	0,00 €	0,00 €	363.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	302.100,00 €	0,00 €	0,00 €	302.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
206-9901200	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου	149.000,00 €	0,00 €	0,00 €	149.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
206-9901300	Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας	153.100,00 €	0,00 €	0,00 €	153.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	127.800,00 €	0,00 €	0,00 €	127.800,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	12.300,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας	7.805.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	7.815.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.655.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.655.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	150.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης	2.667.446,00 €	0,00 €	0,00 €	2.667.446,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.538.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.538.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	129.446,00 €	0,00 €	0,00 €	129.446,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	44.966.600,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	45.226.600,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	26.304.600,00 €	0,00 €	0,00 €	26.304.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.057.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.057.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	160.000,00 €	100.000,00 €	260.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	605.000,00 €	0,00 €	0,00 €	605.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	0,00 €	31.616.320,00 €	0,00 €	31.616.320,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	31.616.320,00 €	0,00 €	31.616.320,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	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	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	990.000,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	2.790.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	825.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	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	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €

07.1019.001 «Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	509
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	509

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Αιγινήτειο και Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

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).

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, στη ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και στην πρόσληψη, στη διαρκή εκπαίδευση και στην επιμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Νέες κτιριακές υποδομές (εγκαταστάσεις με συστήματα κεντρικού κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης).

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.

08.1019.001 «Θρησκεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	10.072
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	10.072

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 10.072 εκ των οποίων 9.652 ιερείς και υπάλληλοι, 420 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου ιεροδιδάσκαλοι και υπάλληλοι μουφτειών. Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (ΓΓΘ). Το σύνολο του προσωπικού της ΓΓΘ περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

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

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 θρησκευόμετος, 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. 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.

08.1019.002 «Σχολικός/ Πανεπιστημιακός Αθλητισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	422
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	414
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	8

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 214 μόνιμοι Εκπαιδευτικοί και 200 Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 1 αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» και 1 μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, 4 αποσπασμένοι διοικητικοί και 2 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 η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

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.

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 1.662 σχολικές μονάδες και σε 47.000 μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά την Επικράτεια (10.000 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.

08.1019.003 «Δημόσιες βιβλιοθήκες/ Γενικά Αρχεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	598
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	296
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	302

* 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 η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, και προβολή τους στο ευρύ κοινό.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Η ενίσχυση των συλλογών, η οργάνωση και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό, η διεύρυνση επωφελομένων 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 διηκενής 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Η ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και ασφαλέστερη λειτουργία, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
0,63	0,618	0,6233
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (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 επιτρέψει την αξιολόγηση της δραστηριότητας κάθε βιβλιοθήκης. Η τιμή έχει υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα της ΕΒΕ με αναγωγή στην επικράτεια.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
9,32	5,42	6,23
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
150	249	300
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συμμετοχές σε πανελλαδικές εκστρατείες)	

09.1019.001 «Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	138.848
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	138.655
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	193

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 138.655 εκ των οποίων 135.393 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (71.000 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 64.393 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 3.262 υπάλληλοι Δ/νσεων Εκπαίδευσης, Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής (ΓΓΠΔΕ&ΕΑ). Το σύνολο του προσωπικού της ΓΓΠΔΕ&ΕΑ περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Επιτελικός συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 193 (8 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 185 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος").

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος θα έχει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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.		
	Τιμή στόχος 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
	112	112	120
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, παρακολουθείται πρώτη φορά κατά το έτος 2023.		
	Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
	-	540	800
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σύμβουλοι εκπαίδευσης)		

09.1019.002 «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	20.565
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	27
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	20.538

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 27 διοικητικοί υπάλληλοι στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΓΓΑΕ), το σύνολο του οποίου περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 20.538 τακτικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό εκ των οποίων: 20.452 στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων έρευνας ΑΕΙ, Εταιρείες Αξιοποίησης, Ταμεία Διοίκησης και Διαχείρισης, Εστίες και Ερευνητικά Ιδρύματα ΑΕΙ, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ακαδημία Αθηνών), 25 στο Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), 47 στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, 14 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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 ΑΕΙ, Εταιρείες Αξιοποίησης, Ταμεία Διοίκησης και Διαχείρισης, Εστίες και Ερευνητικά Ιδρύματα ΑΕΙ, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ακαδημία Αθηνών, Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Ακαδημία Αθηνών, 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 αύξησης ή μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2023 σε σχέση με την κατανάλωση του έτους βάσης, 2019. Ο δείκτης, στο πλαίσιο του π/υ επιδόσεων, παρακολουθείται πρώτη φορά κατά το έτος 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	10%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

09.1019.003 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	349
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	349

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ): 92. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών: 191. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 66. Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΤΕΕΚΔΒΜ&Ν). Το σύνολο του προσωπικού της ΓΤΕΕΚΔΒΜ&Ν περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΤΕΕΚΔΒΜ&Ν) 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.

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 οδηγών 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 (ΙΕΚ)/ 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 (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

09.1019.004 «Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	846
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	846

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες προς οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 845 εκπαιδευτικοί και 1 διοικητικός υπάλληλος ιδρυμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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.

09.1019.005 «Θρησκευτική Εκπαίδευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	166
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	110
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	56

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 14 υπάλληλοι εκκλησιαστικών σχολείων, 96 εκπαιδευτικοί εκκλησιαστικών σχολείων.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, (56 μισθοδοτούμενοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού προσωπικού).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

Οργανωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του Κράτους, μέσω της αναβάθμισης των εκκλησιαστικών σχολείων, της ίδρυσης Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και του εξορθολογισμού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ). Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, λειτουργούν η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ενώ τίθεται σε παύση η λειτουργία των ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και Βελγίας Ιωαννίνων.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

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

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Στελέχωση εκκλησιαστικών σχολείων με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων, εκπαίδευση διετούς διάρκειας για υποψήφιους κληρικούς.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης και εκκλησιαστικής ειδίκευσης, καθώς και 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.

09.1019.006 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.100
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.100

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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 λειτουργιών 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.

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.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1021	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	339.969.000,00 €	103.594.000,00 €	15.000.000,00 €	458.563.000,00 €
08.1021.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	34.562.580,70 €	0,00 €	3.080.000,00 €	37.642.580,70 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	2.616.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.616.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.219.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.219.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	397.000,00 €	0,00 €	0,00 €	397.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	4.042.580,70 €	0,00 €	0,00 €	4.042.580,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.977.059,60 €	0,00 €	0,00 €	2.977.059,60 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	290.615,50 €	0,00 €	0,00 €	290.615,50 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	661.029,60 €	0,00 €	0,00 €	661.029,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	73.876,00 €	0,00 €	0,00 €	73.876,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	27.904.000,00 €	0,00 €	3.080.000,00 €	30.984.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.791.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.791.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.574.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.574.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.349.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.349.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	3.080.000,00 €	3.080.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.140.000,00 €
08.1021.002	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ	139.040.448,30 €	72.605.172,80 €	5.938.000,00 €	217.583.621,10 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	139.040.448,30 €	11.369.000,00 €	5.938.000,00 €	156.347.448,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	121.724.448,30 €	0,00 €	0,00 €	121.724.448,30 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	4.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.120.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.056.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.056.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	11.369.000,00 €	5.938.000,00 €	17.307.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.640.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00 €	61.236.172,80 €	0,00 €	61.236.172,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	61.236.172,80 €	0,00 €	61.236.172,80 €
08.1021.003	ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	76.875.551,70 €	631.000,00 €	5.982.000,00 €	83.488.551,70 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτισμού	12.318.551,70 €	0,00 €	0,00 €	12.318.551,70 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.318.551,70 €	0,00 €	0,00 €	12.318.551,70 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Συγχρονου Πολιτισμού	64.557.000,00 €	631.000,00 €	5.982.000,00 €	71.170.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.849.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.849.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	61.278.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.278.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	631.000,00 €	5.982.000,00 €	6.613.000,00 €
08.1021.004	ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	84.087.896,10 €	0,00 €	0,00 €	84.087.896,10 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	84.087.896,10 €	0,00 €	0,00 €	84.087.896,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.288.160,00 €	0,00 €	0,00 €	2.288.160,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	81.114.937,70 €	0,00 €	0,00 €	81.114.937,70 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	615.959,40 €	0,00 €	0,00 €	615.959,40 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	68.839,00 €	0,00 €	0,00 €	68.839,00 €
08.1021.005	ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΘΛΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.537.474,00 €	0,00 €	0,00 €	3.537.474,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	3.537.474,00 €	0,00 €	0,00 €	3.537.474,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.470.960,00 €	0,00 €	0,00 €	1.470.960,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.627.446,80 €	0,00 €	0,00 €	1.627.446,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	394.930,20 €	0,00 €	0,00 €	394.930,20 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	44.137,00 €	0,00 €	0,00 €	44.137,00 €
08.1021.006	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1.865.049,20 €	30.357.827,20 €	0,00 €	32.222.876,40 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	1.865.049,20 €	3.000.000,00 €	0,00 €	4.865.049,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.435.820,40 €	0,00 €	0,00 €	1.435.820,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	386.080,80 €	0,00 €	0,00 €	386.080,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	43.148,00 €	0,00 €	0,00 €	43.148,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	0,00 €	27.357.827,20 €	0,00 €	27.357.827,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	27.357.827,20 €	0,00 €	27.357.827,20 €

08.1021.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	637
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	565
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	72

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

Β. 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 Αθλητισμού, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας.

Στρατηγική Προγράμματος

Απρόσκοπτη λειτουργία του Υπουργείου για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού και αθλητικού του έργου. Σχεδιασμός και διαμόρφωση πολιτικών για την προβολή του Πολιτισμού και Αθλητισμού 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 και Αθλητισμού, καθώς και των Εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 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 Αθλητισμού 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 και αθλητισμού 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 και Αθλητισμού.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Απόσυρση του στόλου των παλαιών οχημάτων και αντικατάστασή τους με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω Leasing, αξιολόγηση δαπανών ύδρευσης και δαπανών για ενέργεια (θέρμανσης/ κίνησης).

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 ΥΠΠΟΑ. 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 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω Leasing.

Τομέας Αθλητισμού - Οριζόντιοι Δείκτες

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού	
Στόχος	Βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργαζομένων σε οριζόντιες υπηρεσίες (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΓΔΟΥ)/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα.	
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των εργαζομένων σε οριζόντιες υπηρεσίες, με κομβικές οριζόντιες αρμοδιότητες (ενδεικτικά τη διαχείριση του προϋπολογισμού, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού) προς τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρετούντων και όχι των οργανικών θέσεων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
36%	35%	36%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

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 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, ελασιοπλανικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2022
0,20	0,4	0,20
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (κόστος / 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 μέσου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
23	24	≤23
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

08.1021.002 «Αρχαιολογικά Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία - Κτίρια»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	5.989
Φορέα Κεντρικής Διοίκησης:	5.688
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης:	301

*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 Δάσους Λέσβου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

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

Στόχοι ή 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων πολιτιστικών κτιρίων - μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο

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).

08.1021.003 «Τέχνες και Γράμματα - Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και Λοιπές Πολιτιστικές δράσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.496
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	117
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.379

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

Β. 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 Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Οργανισμός Μεγάρου 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 και Αθλητισμού, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού και η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού.

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.

Στόχοι ή 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 Σούτσο, 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 Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Οργανισμός Μεγάρου 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 Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Εθνικό Θέατρο).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών		
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 2022 από την αρχική τιμή - στόχο οφείλεται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η αναμόρφωση της τιμής - στόχου για το 2023 έγινε στα επίπεδα της εκτίμησης 2022 λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
<2,6	2,8	<2,8	
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	Δ/ση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών	
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 απόκλιση του δείκτη στην εκτίμηση για το 2022 από την αρχική τιμή - στόχο οφείλεται στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η αναμόρφωση της τιμής - στόχου έγινε στα επίπεδα της εκτίμησης 2022 λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης..	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
<0,46	0,98	<0,98
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αναλογία σε ευρώ)	

08.1021.004 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	442
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	130
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	312

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. 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.

B. 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), Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανελοπονησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), Φίλιππος Ένωσις.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

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

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 «Παπαχαραλάμπειο», Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), Πανθρακικό Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
300.000	375.000	400.000	
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 τα στάδια 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
70.000	110.000	120.000	
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».		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
4.500	5.300	5.500	
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
15.000	15.000	15.500	
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
4.500	5.030	5.300	
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).		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
400	300	430	
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 ημερών 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
1.800	1.200	1.500	
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
1.500	867	1.200	
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι ντόπινγκ)		

08.1021.005 «Άθληση για Όλους, Αναψυχή, Αθλοτουρισμός, Επιστημονική Υποστήριξη και Διεθνείς Σχέσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	170
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	59
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	111

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: 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 «Παπαχαράλαμπειο», 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).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

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.

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 «Παπαχαράλαμπειο», 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 (ΠΑΥΟ) που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με Εποπτευόμενους Φορείς και ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
25.000	10.000	20.000	
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός ατόμων)		

08.1021.006 «Έργα Υποδομών Αθλητισμού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	85
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	57
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	28

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

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

B. 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), Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΠΕΑΚ.) Πατρών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

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

Στρατηγική Προγράμματος

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

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	<p>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.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
> 60%	>50%	>80%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό %	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1023	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	748.422.479.000,00 €	149.844.000,00 €	20.000.000,00 €	748.592.323.000,00 €
01.1023.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	28.772.925,89 €	965.390,00 €	2.260.012,00 €	31.998.327,89 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών	3.460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.460.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.810.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.810.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	572.000,00 €	0,00 €	0,00 €	572.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	576.546,00 €	0,00 €	0,00 €	576.546,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	576.546,00 €	0,00 €	0,00 €	576.546,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	23.215.817,19 €	680.000,00 €	1.860.012,00 €	25.755.829,19 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	10.799.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.799.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	217.121,19 €	0,00 €	0,00 €	217.121,19 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.599.696,00 €	0,00 €	0,00 €	9.599.696,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	680.000,00 €	1.860.012,00 €	2.540.012,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών	0,00 €	285.390,00 €	0,00 €	285.390,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	285.390,00 €	0,00 €	285.390,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	1.520.562,70 €	0,00 €	0,00 €	1.520.562,70 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.520.562,70 €	0,00 €	0,00 €	1.520.562,70 €
01.1023.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	4.518.714.231,75 €	52.262.540,00 €	5.999.900,00 €	4.576.976.671,75 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	8.433.983,20 €	47.500.000,00 €	0,00 €	55.933.983,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.594.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	699.983,20 €	0,00 €	0,00 €	699.983,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.080.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.080.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	47.500.000,00 €	0,00 €	47.500.000,00 €
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)	149.883,00 €	0,00 €	0,00 €	149.883,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	149.883,00 €	0,00 €	0,00 €	149.883,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	16.864.641,60 €	0,00 €	0,00 €	16.864.641,60 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	12.254.872,00 €	0,00 €	0,00 €	12.254.872,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.399.768,40 €	0,00 €	0,00 €	4.399.768,40 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	210.001,20 €	0,00 €	0,00 €	210.001,20 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακός Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	20.470.943,65 €	0,00 €	999.900,00 €	21.470.843,65 €
0023	Μεταβιβάσεις	10.350.639,65 €	0,00 €	0,00 €	10.350.639,65 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.120.304,00 €	0,00 €	0,00 €	10.120.304,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	999.900,00 €	999.900,00 €
610-0000000	Δαπάνες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	10.159.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	15.159.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.253.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.253.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.826.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.826.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών	0,00 €	4.762.540,00 €	0,00 €	4.762.540,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.762.540,00 €	0,00 €	4.762.540,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	4.459.497.780,30 €	0,00 €	0,00 €	4.459.497.780,30 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.997.780,30 €	0,00 €	0,00 €	14.997.780,30 €
0044	Δάνεια	3.394.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.394.000.000,00 €
0045	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	1.050.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050.500.000,00 €
802-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	970.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	385.000,00 €	0,00 €	0,00 €	385.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
804-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 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 €
01.1023.003	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	57.096.307,45 €	1.820.000,00 €	0,00 €	58.916.307,45 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	19.590.358,40 €	0,00 €	0,00 €	19.590.358,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.425.128,00 €	0,00 €	0,00 €	17.425.128,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.097.231,60 €	0,00 €	0,00 €	2.097.231,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	67.998,80 €	0,00 €	0,00 €	67.998,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	9.250.080,45 €	1.820.000,00 €	0,00 €	11.070.080,45 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.250.080,45 €	0,00 €	0,00 €	9.250.080,45 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	1.820.000,00 €	0,00 €	1.820.000,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	28.255.868,60 €	0,00 €	0,00 €	28.255.868,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	17.460.990,00 €	0,00 €	0,00 €	17.460.990,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	21.878,60 €	0,00 €	0,00 €	21.878,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.773.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.773.000,00 €
01.1023.004	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	742.640.723.180,79 €	10.052.070,00 €	640.000,00 €	742.651.415.250,79 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής	2.961.016,80 €	0,00 €	0,00 €	2.961.016,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.961.016,80 €	0,00 €	0,00 €	2.961.016,80 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	44.626.164,00 €	0,00 €	640.000,00 €	45.266.164,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	36.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.820.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.416.047,00 €	0,00 €	0,00 €	2.416.047,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.165.117,00 €	0,00 €	0,00 €	5.165.117,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης	4.128.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.128.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.698.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.698.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	994.690,19 €	0,00 €	0,00 €	994.690,19 €
0023	Μεταβιβάσεις	994.690,19 €	0,00 €	0,00 €	994.690,19 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Οικονομικών	0,00 €	10.052.070,00 €	0,00 €	10.052.070,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.052.070,00 €	0,00 €	10.052.070,00 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	742.588.013.309,80 €	0,00 €	0,00 €	742.588.013.309,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.367.526.531,40 €	0,00 €	0,00 €	3.367.526.531,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	92.852.778,40 €	0,00 €	0,00 €	92.852.778,40 €
0026	Τόκοι	5.851.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.851.000.000,00 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	80.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.641.634.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.641.634.000,00 €
0053	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	27.924.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.924.000.000,00 €
0054	Δάνεια	702.631.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	702.631.000.000,00 €
01.1023.005	ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΛΣΤΑΤ	38.500.431,84 €	0,00 €	0,00 €	38.500.431,84 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	38.500.431,84 €	0,00 €	0,00 €	38.500.431,84 €
0023	Μεταβιβάσεις	38.500.431,84 €	0,00 €	0,00 €	38.500.431,84 €
01.1023.006	ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	181.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	181.700.000,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών	181.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	181.700.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	180.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000.000,00 €
01.1023.007	ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	41.763.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.763.000,00 €
401-0000000	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	41.763.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.763.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	39.213.000,00 €	0,00 €	0,00 €	39.213.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.470.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
01.1023.008	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	61.305.115,80 €	6.664.268,16 €	146.000,00 €	68.115.383,96 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	6.664.268,16 €	0,00 €	6.664.268,16 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.664.268,16 €	0,00 €	6.664.268,16 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	61.305.115,80 €	0,00 €	146.000,00 €	61.451.115,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	51.912.172,40 €	0,00 €	0,00 €	51.912.172,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	28.382,00 €	0,00 €	0,00 €	28.382,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.933.891,40 €	0,00 €	0,00 €	8.933.891,40 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	420.670,00 €	0,00 €	0,00 €	420.670,00 €
01.1023.009	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	315.214.411,10 €	55.700.536,32 €	97.000,00 €	371.011.947,42 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	55.700.536,32 €	0,00 €	55.700.536,32 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	55.700.536,32 €	0,00 €	55.700.536,32 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	315.214.411,10 €	0,00 €	97.000,00 €	315.311.411,10 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	251.926.719,00 €	0,00 €	0,00 €	251.926.719,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.204.260,00 €	0,00 €	0,00 €	12.204.260,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	48.804.327,60 €	0,00 €	0,00 €	48.804.327,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.279.104,50 €	0,00 €	0,00 €	2.279.104,50 €
01.1023.010	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.675.001,50 €	21.674.972,88 €	8.646.000,00 €	126.995.974,38 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	21.674.972,88 €	0,00 €	21.674.972,88 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	21.674.972,88 €	0,00 €	21.674.972,88 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	96.675.001,50 €	0,00 €	8.646.000,00 €	105.321.001,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	82.569.283,50 €	0,00 €	0,00 €	82.569.283,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	45.658,00 €	0,00 €	0,00 €	45.658,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	13.211.590,00 €	0,00 €	0,00 €	13.211.590,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	8.646.000,00 €	8.646.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	848.470,00 €	0,00 €	0,00 €	848.470,00 €
01.1023.011	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	13.496.498,00 €	632.190,24 €	1.014.000,00 €	15.142.688,24 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	632.190,24 €	0,00 €	632.190,24 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	632.190,24 €	0,00 €	632.190,24 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	13.496.498,00 €	0,00 €	1.014.000,00 €	14.510.498,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.178.941,60 €	0,00 €	0,00 €	13.178.941,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	60.466,00 €	0,00 €	0,00 €	60.466,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	257.090,40 €	0,00 €	0,00 €	257.090,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.014.000,00 €	1.014.000,00 €
03.1023.001	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	693.000,00 €
609-0000000	Δαπάνες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	693.000,00 €	0,00 €	0,00 €	693.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	519.000,00 €	0,00 €	0,00 €	519.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
08.1023.001	ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ	4.505.443,68 €	0,00 €	1.100.088,00 €	5.605.531,68 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (εκτός των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου στις Νομαρχίες και στους Νομούς)	1.702.407,00 €	0,00 €	0,00 €	1.702.407,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.702.407,00 €	0,00 €	0,00 €	1.702.407,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αντοτελείς μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακ	500.036,68 €	0,00 €	1.100.088,00 €	1.600.124,68 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
	ό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο				
0023	Μεταβιβάσεις	500.036,68 €	0,00 €	0,00 €	500.036,68 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.100.088,00 €	1.100.088,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 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 €
09.1023.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.434.973,60 €	72.032,40 €	97.000,00 €	2.604.006,00 €
703-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»	0,00 €	72.032,40 €	0,00 €	72.032,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	72.032,40 €	0,00 €	72.032,40 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τελωνείων), που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών	2.434.973,60 €	0,00 €	97.000,00 €	2.531.973,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.209.883,50 €	0,00 €	0,00 €	2.209.883,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.234,00 €	0,00 €	0,00 €	1.234,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	207.100,60 €	0,00 €	0,00 €	207.100,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	16.755,50 €	0,00 €	0,00 €	16.755,50 €
10.1023.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	420.884.478,60 €	0,00 €	0,00 €	420.884.478,60 €
711-0000000	Γενικές Κρατικές Δαπάνες	420.884.478,60 €	0,00 €	0,00 €	420.884.478,60 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	313.674.000,00 €	0,00 €	0,00 €	313.674.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	107.210.478,60 €	0,00 €	0,00 €	107.210.478,60 €

01.1023.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Οικονομικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	413
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	413

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γραφείο Γενικού Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων, Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Οικονομικών, 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), Αυτοτελής Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), Αυτοτελής Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνομόνων (ΣΟΕ), Γραφείο Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπηρεσιακή Γραμματέας.

Στρατηγική Προγράμματος

Αποδοτικότερη λειτουργία οριζόντιων, επιτελικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου.

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 Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών με τον πιο αποδοτικό τρόπο (κόστους - οφέλους). 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 Υπουργείου Οικονομικών, 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 Υπουργείου Οικονομικών. 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 Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), 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 ΥΠΟΙΚ, 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 ΥΠΟΙΚ., την αποστολή απαντήσεων στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και διαχείριση έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

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 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 ΥΠΟΙΚ.	
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ και πληρούν τις προϋποθέσεις προσβάσιμης διαδρομής από ΑμεΑ προς τον συνολικό αριθμό των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ. (οι τιμές του δείκτη αφορούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πλην ΑΑΔΕ και ΝΣΚ για τις οποίες τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα επιμέρους προγράμματα που τις αφορούν)	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
68,8%	71,77%	71,77%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1023.002 «Οικονομική Πολιτική»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.171
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	715
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	456

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, ΜΕΑ ΟΟΣΑ, Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, 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), Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Οικονομικών.

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, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. 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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης των μεγθών της πραγματικής οικονομίας (αξιοπιστία παραγόμενων προβλέψεων), στήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές, μείωση της φοροδιαφυγής και λοιπών περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, βελτίωση και εκσυγχρονισμός της φορολογικής νομοθεσίας σε συμφωνία με τις διεθνείς πρακτικές, 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, βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και μείωση αυτού, προστασία της κύριας κατοικίας των εύρωτων νοικοκυριών, ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των κινητών αξιών του ελληνικού δημοσίου και παρακολούθηση των αποκρατικοποιήσεων.

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 στέγασης, 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, αποτελεσματικότερη ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, 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, παρακολούθηση αποκρατικοποιήσεων.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Διατάξεις για έσοδα και φορολογικές δαπάνες που σχετίζονται με το ενεργειακό αποτύπωμα δημοσίου τομέα και ιδιωτών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, 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, ΤΑΙΠΕΔ.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Σώματος 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 2023.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο Προγραμματισμός Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ για το έτος 2023 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
1.687	2.285	1.856
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)	
Στόχος	Μείωση του ιδιωτικού χρέους.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός οφειλετών που προσήλθαν σε 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 δικτύου και 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
Ωφελούμενοι συνολικά:		
20.000 ήτοι	16.500	20.000
Φυσικά πρόσωπα: 17.000	14.100	17.000
Εκπρ/ποι πολύ μικρών		
2.000	1.600	2.000
Εκπρ/ποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων		
1.000	800	1.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ωφελούμενοι)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)	
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 2022 και εκτίμησης έτους 2022 οφείλεται στο γεγονός ότι η ενημέρωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω παράλληλων υπηρεσιών και δράσεων που παρέχει η ΕΓΔΙΧ όπως η ενημέρωση των οφειλετών από τα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ και η νέα τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης συμβούλων για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού η οποία εγκαινιάστηκε στις 24.2.2022.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
60	15	20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημερίδες)	

01.1023.003 «Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.067
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	568
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	499

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινοφελών Περιουσιών, Κτηματικές Υπηρεσίες, Αυτοτελές τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ), Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, 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 Οικονομικών.

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 Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Δημοσίου και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, δια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, 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 δια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κάθε διαθέσιμης πληροφορίας.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση του σχεδιασμού και προγραμματισμού των μεθόδων αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, καταγραφή των κοινοφελών περιουσιών, ενίσχυση της εποπτείας τους, ταχύτερη εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών και αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων προσώπων στο Μητρώο του άρθρου 16 του Ν. 4182/2013, αύξηση των εσόδων από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καλύτερη προστασία της δημόσιας περιουσίας, εξοικονόμηση πόρων από τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών. Έγκυρη και έγκαιρη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την ορθή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας που αφορά στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΠΕΕΚ) με τις ψηφιακές βάσεις των φορέων, αναφορές-συμπεράσματα του εντοπισμού και της αρχικής ταυτοποίησης των προς μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ ΑΕ) ακινήτων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Αποφάσεις για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, οδηγίες προς τις Κτηματικές Υπηρεσίες, πράξεις διαχείρισης περιουσίας και εκτέλεσης σκοπών κοινοφελών περιουσιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), πράξεις/ αποφάσεις για θέματα κοινοφελών 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 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, στεγασίες Υπηρεσιών, έκδοση ενημερωτικών δελτίων, αναφορών και στατιστικών στοιχείων, 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 ΨΥΔΗΠΠΕΕΚ και αναβάθμιση αυτού, περιεχόμενο Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, ηλεκτρονικές δημοπρασίες) και των νέων τεχνολογιών της δημόσιας περιουσίας.

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 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 Φορολογικής Πολιτικής και 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 Δημοσίου Τομέα (ΓΓΠΣΔΔ), στη δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης και εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού προς έτερους φορείς για τη χρήση του ΜΑΠ.

Λοιποί 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

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Κοινωφελών 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 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 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
100%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών	
Στόχος	Ολοκλήρωση δωρεών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό ολοκλήρωσης των υποθέσεων δωρεών υπέρ του Δημοσίου.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά το ποσοστό των υλοποιηθεισών υποθέσεων δωρεών υπέρ του Δημοσίου, σε σχέση με τις νέες υποθέσεις δωρεών υπέρ του Δημοσίου που δημιουργήθηκαν μέσα στο ίδιο έτος.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
	90%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	
Στόχος	Βέλτιστη αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό απαντηθέντων αιτημάτων για την τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης 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/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να συνδράμει κατά λόγο αρμοδιότητας τη Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και τις Κτηματικές Υπηρεσίες αναφορικά με την παραχώρηση χώρων αιγιαλού-παραλίας για την κατασκευή και χρήση νέων έργων ή χρήση υφιστάμενων έργων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
95%	85%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και 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 υποβοήθηση του ακριβέστερου υπολογισμού του στόχου.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
< 7 εργάσιμες ημέρες	7	<7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας	
Στόχος	Βελτίστη 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, θαλασσιού 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	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
-	65%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1023.004 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες και Δημοσιονομική Πολιτική»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	962
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	930
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	32

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (από τους 32 υπαλλήλους του ΟΔΔΗΧ οι 16 είναι αποσπασμένοι από τη ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Στρατηγική Προγράμματος

Η χάραξη, η υλοποίηση σε επιτελικό επίπεδο και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας.

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 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. Η διαχείριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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/ γνώμοδοτήσεις 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. 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). 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= 2022 ή 2023, αντιστοίχως.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
220	200	230	
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
190	201	210	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
19,50	19,40	19,00
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έτη)	

01.1023.005 «Στατιστικά Δεδομένα και Έρευνες ΕΛΣΤΑΤ»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	635
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	635

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 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).

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.

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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
98%	96%	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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
15%	25%	22%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1023.006 «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 ΥΠΟΙΚ» 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 Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Στρατηγική Προγράμματος

Συμβολή της χώρας στην ειδική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την Τουρκία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διαχείριση πιστώσεων υπό κατανομή για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής από λοιπά Υπουργεία.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας, κατά το μέρος που της αναλογεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας της ΕΕ με την Τουρκία για τους πρόσφυγες σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής και μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Τουρκία μέσω της ΕΕ. 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, εντολές και εντάλματα καταβολής ποσών στην ΕΕ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση του προϋπολογισμού των θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής όπως η καταβολή συγκεκριμένου ποσού στην ΕΕ ως συνδρομής της χώρας, με βάση την ειδική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ενέργειες κάλυψης χρηματοδοτικών αιτημάτων Φορέων Κεντρικής Διοίκησης προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις ανάλογα με τον στρατηγικό τους σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

01.1023.007 «Νομική Υποστήριξη του Κράτους»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	607
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	607

* 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).

Στρατηγική Προγράμματος

Υψηλής ποιότητας νομική υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου.

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 αποκέντρωσή 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης των εργασιών του ΝΣΚ και του περιορισμού της έγχαρτης διαδικασίας επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης αναλωσίμων υλικών, όπως χαρτιού, μελανιών για εκτυπωτές κλπ, η οποία έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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 θα προβεί σε κατάλληλες ενέργειες με σκοπό τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως τη ρύθμιση των κλιματιστικών σε θερμοκρασία $\geq 27^{\circ}\text{C}$ κατά τη θερινή περίοδο και 19°C κατά την 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

01.1023.008 «Επιτελικός Συντονισμός Δημοσίων Εσόδων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.486
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.486

* 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/νίκης, Αυτοτελή Τμήματα: Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

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.

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.

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 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 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 δράσεις της Αρχής.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υποδομών 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,	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
64,5%	64,5%	>64,5%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1023.009 «Φορολογικές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	7.363
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	7.363

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Περιφερειακές, Κεντρικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ), Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΠΑΕΕ).

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 ΓΔΦΔ, των ΥΕΔΔΕ και της ΔΠΑΕΕ.

Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) της ΑΑΔΕ, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: 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.

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 Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ), Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ)	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΔΦΔ	
Στόχος	Ενίσχυση των ελέγχων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου στόχου 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
> 90%	> 90%	> 90%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1023.010 «Τελωνειακές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.375
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	2.375

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Περιφερειακός, Κεντρικός και Ειδικός Αποκεντρωμένος 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).

Στρατηγική Προγράμματος

Καταπολέμηση των φαινομένων λαθρεμπορίου με νέες εξελιγμένες μεθόδους και εργαλεία ελέγχου.

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.		
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
> 90%	> 90%	> 90%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1023.011 «Υπηρεσίες Γενικού Χημείου του Κράτους»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	385
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	385

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ).

Β. 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

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.

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 (ΕΤΕΠΠΑΑ).

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.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ολοκλήρωση της εξέτασης τουλάχιστον 70% 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).		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
> 90%	>= 70%, ≤ 30 ημερών	>= 70%, ≤ 30 ημερών	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1023.001 «Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	9
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	9

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος θα έχει η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Στρατηγική Προγράμματος

Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα, αποτελεσματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που διαβούν στην ελληνική επικράτεια.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

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)

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

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).

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Συστάσεις ΕΕΔΑ για το περιβάλλον.

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. Κατά το 2022 πραγματοποιήθηκαν προγράμματα Ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης ανοιχτά σε κοινό, ομάδες Ρομά, γυναίκες, μαθητές - σχολεία, αστυνομικούς.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
5	5	7
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτος αριθμός (ομάδες ατόμων)	

08.1023.001 «Ρύθμιση θεμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της ενημέρωσης και της θρησκείας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	191
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	37
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	154

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ζάππειο), Βαρβάκειο Ίδρυμα

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υπηρεσιακή Γραμματέας, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, σεβασμός της αξίας του ανθρώπου στο πλαίσιο της ελευθερίας του λόγου, προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Διεξαγωγή παιγνίων νόμιμα, με ασφάλεια, και χωρίς δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, προαγωγή του πολιτισμού.

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.

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 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.

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.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
160	230	200
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αποφάσεις)	

09.1023.001 «Φορολογική και Τελωνειακή Εκπαίδευση»

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

* 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 65 άτομα που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι στη ΦΟΤΑ, οι 28 είναι διοικητικό προσωπικό της ΦΟΤΑ, ενώ οι υπόλοιποι είναι νεοδιορισζόμενοι 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).

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.

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.		
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
> 20%	>= 25%	> =25%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

02.1023.001 «Αμυντικές Κατασκευές»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.615
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.615

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ.

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).

Στρατηγική Προγράμματος

Βιωσιμότητα, εταιρικός επιχειρησιακός ανασχηματισμός για ανταγωνιστικότητα, κοινωνική ευαισθησία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ενίσχυση της Ευαισθητοποίησης / προσανατολισμού σε φιλικές προς το περιβάλλον εταιρικές δραστηριότητες.

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	Βελτίωση της οργάνωσης του Φορέα.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργαζομένων σε οριζόντιες υπηρεσίες (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΓΔΟΥ)/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα.	
Ανάλυση Δείκτη	Δίνει την πληροφορία της αναλογίας επί του συνόλου του προσωπικού που αντιπροσωπεύουν οι εργαζόμενοι σε οριζόντιες Υπηρεσίες, με αρμοδιότητες όπως ενδεικτικά η διαχείριση του προϋπολογισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος, οι οποίες υποστηρίζουν το σύνολο των κάθετων/ τομεακών Μονάδων του Φορέα. Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εν τοις πράγμασι υπηρετούντων και όχι των οργανικών θέσεων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
12%	13%	15%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
11,85	11,80	10,15
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)	

10.1023.001 «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

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή οικονομικής προστασίας κυρίως σε ευάλωτους πολίτες/ καταναλωτές και σε άτομα με αναπηρίες μέσω οικονομικής ενίσχυσης καθώς και οικονομική ανταμοιβή σε πρόσωπα που προσέφεραν σημαντική υπηρεσία στην πατρίδα, στο έθνος, στον πολιτισμό, στην Πολιτεία, στην κοινωνία κλπ.

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 ευάλωτους οικονομικά πολίτες μέσω δράσεων, όπως το επίδομα θέρμανσης ή η χρηματοδότηση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

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, 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 Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) όπως η καταβολή επιδόματος θέρμανσης και η χρηματοδότηση δράσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε ευάλωτους καταναλωτές, 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 ή της χρηματοδότησης παροχής υπηρεσιών ΥΚΩ, όπως η διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων ή η εισήγηση σχετικών 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	229.408.000,00 €	118.572.000,00 €	1.200.000.000,00 €	1.547.980.000,00 €
11.1029.001	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	123.146.619,10 €	70.963.995,20 €	1.094.340.000,00 €	1.288.450.614,30 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	70.966.217,60 €	0,00 €	0,00 €	70.966.217,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.712.178,20 €	0,00 €	0,00 €	4.712.178,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	66.198.000,00 €	0,00 €	0,00 €	66.198.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	56.039,40 €	0,00 €	0,00 €	56.039,40 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων	5.063.013,20 €	0,00 €	0,00 €	5.063.013,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.431.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.431.000,00 €
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	47.117.388,30 €	2.000.000,00 €	1.094.340.000,00 €	1.143.457.388,30 €
0023	Μεταβιβάσεις	45.482.290,70 €	0,00 €	0,00 €	45.482.290,70 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	271.129,60 €	0,00 €	0,00 €	271.129,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.363.968,00 €	2.000.000,00 €	1.094.340.000,00 €	1.097.703.968,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	68.963.995,20 €	0,00 €	68.963.995,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	68.963.995,20 €	0,00 €	68.963.995,20 €
11.1029.002	ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	63.562.891,40 €	39.937.567,20 €	6.108.000,00 €	109.608.458,60 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	17.247.554,50 €	0,00 €	0,00 €	17.247.554,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	13.856.584,50 €	0,00 €	0,00 €	13.856.584,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.266.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.266.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.124.970,00 €	0,00 €	0,00 €	1.124.970,00 €
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	46.315.336,90 €	0,00 €	6.108.000,00 €	52.423.336,90 €
0023	Μεταβιβάσεις	46.315.336,90 €	0,00 €	0,00 €	46.315.336,90 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	6.108.000,00 €	6.108.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	39.937.567,20 €	0,00 €	39.937.567,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	39.937.567,20 €	0,00 €	39.937.567,20 €
11.1029.003	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ	6.985.285,00 €	0,00 €	13.200.000,00 €	20.185.285,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	6.985.285,00 €	0,00 €	0,00 €	6.985.285,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.901.159,00 €	0,00 €	0,00 €	5.901.159,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	34.090,00 €	0,00 €	0,00 €	34.090,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.050.036,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050.036,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΔΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
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 €	13.200.000,00 €	13.200.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	13.200.000,00 €	13.200.000,00 €
11.1029.004	ΑΛΙΕΙΑ	2.365.456,80 €	7.518.894,00 €	74.904.000,00 €	84.788.350,80 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.735.635,00 €	0,00 €	0,00 €	1.735.635,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.735.635,00 €	0,00 €	0,00 €	1.735.635,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσησιακών Πόρων και Υποδομών	629.821,80 €	0,00 €	0,00 €	629.821,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	629.821,80 €	0,00 €	0,00 €	629.821,80 €
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 €	74.904.000,00 €	74.904.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	74.904.000,00 €	74.904.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	0,00 €	7.518.894,00 €	0,00 €	7.518.894,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	7.518.894,00 €	0,00 €	7.518.894,00 €
11.1029.005	ΤΡΟΦΙΜΑ	14.184.675,70 €	0,00 €	6.396.000,00 €	20.580.675,70 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	4.411.621,50 €	0,00 €	0,00 €	4.411.621,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.411.621,50 €	0,00 €	0,00 €	4.411.621,50 €
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	9.773.054,20 €	0,00 €	6.396.000,00 €	16.169.054,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.773.054,20 €	0,00 €	0,00 €	9.773.054,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	6.396.000,00 €	6.396.000,00 €
11.1029.006	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	19.163.072,00 €	151.543,60 €	5.052.000,00 €	24.366.615,60 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	2.948.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.948.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.653.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.653.000,00 €
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	3.932.904,00 €	0,00 €	0,00 €	3.932.904,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.710.940,00 €	0,00 €	0,00 €	3.710.940,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	221.964,00 €	0,00 €	0,00 €	221.964,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενωσησιακών Πόρων και Υποδομών	1.473.960,60 €	0,00 €	0,00 €	1.473.960,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.410.960,60 €	0,00 €	0,00 €	1.410.960,60 €
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 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
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	10.280.220,60 €	0,00 €	5.052.000,00 €	15.332.220,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.140.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	20.318,20 €	0,00 €	0,00 €	20.318,20 €
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 €	5.052.000,00 €	5.464.032,00 €
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 €	151.543,60 €	0,00 €	151.543,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	151.543,60 €	0,00 €	151.543,60 €

11.1029.001 «Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.677
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	229
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.448

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης: 116, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ: 17, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης: 39, Δ/ση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 33 και Δ/ση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης 24.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: 668, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών: 14, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: 128, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων: 638, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. (Το προσωπικό έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

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.

Στρατηγική Προγράμματος

Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη συνοψίζεται ως η «ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, που προσβλέπουν στην άμβλυνση, των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της οικονομικής κρίσης, μέσω της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Οι τρεις αυτοί στόχοι αφορούν: α) στη δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγρο - διατροφικού συστήματος, β) στην προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών και γ) στη δημιουργία βιώσιμων και πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται σε πέντε βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες, οι οποίες αφορούν: α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα, β) στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, γ) στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων, δ) στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και στην αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ε) στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

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.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που αφορούν σε σχέδια βελτίωσης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, δράσεις για νέους αγρότες, υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, δράσεις έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης, διεθνών σχέσεων, διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και παρακολούθησης και κάλυψης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: α) επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας (εγγειοβελτιωτικά έργα και αγροτική οδοποιία), β) επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα, δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων), γ) ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (γεωργο-περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις, διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία, μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα) και δ) βιολογική γεωργία (ενισχύσεις για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και διατήρησή τους).

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, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

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).		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
923.523	1.187.780,23	1.248.123,00	
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (τμ)		

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 ορισθεί, 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).		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
51.000	83.000	51.000	
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€)		

11.1029.002 «Φυτική και Ζωική Παραγωγή»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.694
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	559
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.135

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας: 173, Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών: 386.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας: 1, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: 82, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων: 1.037, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 15, Κεφάλαια Σποροπαραγωγής.

(Το προσωπικό έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παραγωγή, διαχείριση, ανάπτυξη και βελτίωση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, 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 πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, 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 καλλιέργειών, 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 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, ερευνητικά προγράμματα 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: α) Η διασφάλιση της υγείας των φυτών, του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (σπόροι και φυτά προς φύτευση), της καταλληλότητας των λιπασμάτων. β) Η προστασία του εγχώριου φυτικού γενετικού υλικού και ζωικών γενετικών πόρων, τόσο μέσω του συστήματος επίσημων ελέγχων, αλλά και των υλοποιούμενων δράσεων του προγράμματος συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών και των φυτεμένων περιοχών, στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των δασών.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
19.560	15.000	19.560
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (δείγματα)	

11.1029.003 «Κτηνιατρική»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	238
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	238

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής: 238.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. (Το προσωπικό έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

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.

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)

Έλεγχοι εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων ελέγχου εκρίζωσης και εξυγίανσης νοσημάτων των ζώων. Επιπλέον, δράσεις που αφορούν στην οργάνωση, εποπτεία, επιτήρηση, εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων επίσημων ελέγχων στο ενδοενωσιακό 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. Το Πρόγραμμα έχει στόχο την ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων με σημαντικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς διενεργείται έλεγχος της αιτίας θανάτου σε ύποπτα περιστατικά, για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων, όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια. Παράλληλα, βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο και προστατεύεται η δημόσια υγεία με την εξάλειψη εστιών μόλυνσης από νεκρά ζώα.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

11.1029.004 «Αλιεία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	93
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	93

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Αλιείας: 70, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ: 23.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. (Το προσωπικό έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

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.

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 αλιέων 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

έλεγχου 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων. Τα μέτρα επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας είναι η στήριξη πράξεων καινοτομίας για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τα έργα αναβάθμισης υδάτινων οικοσυστημάτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης λιμνοθαλασσών, καθώς και η μελέτη και διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα” (ΠΑΛΥΘ).	
Στόχος	14 έργα για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος (έως το 2023).	
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 που θα συμβάλει στην περιβαλλοντικά βιώσιμη και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων αλιεία.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
14	12	14
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έργα)	

11.1029.005 «Τρόφιμα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	620
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	178
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	442

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Τροφίμων: 178.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: 189, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων: 253, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. (Το προσωπικό έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

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, η διαφύλαξη του ελληνικού διατροφικού πλουραλισμού και η προώθηση της ελληνικής διατροφής.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Παραγωγή ασφαλών, υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας τροφίμων, προστασία της υγείας των καταναλωτών, προστασία των παραγωγών και των καταναλωτών από τις παράνομες ελληνοποιήσεις, ενίσχυση της

αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων που φέρουν το ελληνικό εμπορικό σήμα, βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Επίσημοι έλεγχοι τροφικής αλυσίδας, δράσεις προώθησης και προβολής ελληνικών 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 μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης, στην ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα, της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, του κρέατος, των αυγών και των λοιπών προϊόντων ζωικής προέλευσης, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στην ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, στα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων με ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και εγγυημένη παραδοσιακή ταυτότητα, καθώς και σε επενδυτικά κίνητρα και εκσυγχρονισμό των μονάδων.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Δράσεις ελέγχου ποιότητας, προδιαγραφών, ορθής επισήμανσης, πιστοποίησης, ανάπτυξης και ανάδειξης του τομέα των βιολογικών προϊόντων, των προϊόντων: Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα», Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.	
Στόχος	Αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή και βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω ελέγχων ορθής επισήμανσης προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΕ) - ενδείξεις ποιότητας.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός Διενεργηθέντων/ αριθμό Προγραμματισθέντων ελέγχων επί τοις %.	
Ανάλυση Δείκτη	Έλεγχος αλυσίδας παραγωγής - τυποποίησης – συσκευασίας - εμπορίας των προϊόντων που φέρουν ενδείξεις ποιότητας. Ελέγχονται τα στάδια τόσο πριν (έλεγχος επιχειρήσεων), όσο και μετά τη θέση του προϊόντος στην αγορά (έλεγχος αγοράς), «farmtoforkprocess».	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
100%	90%	100%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό (Αναλογία ελέγχων)	

11.1029.006 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	270
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	270

* 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: 12, Γενική Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 145, Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών: 65, Υπηρεσία Συντονισμού: 11, Αυτοτελείς Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό: 37.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας.

Στρατηγική Προγράμματος

Παροχή υψηλής ποιότητας ψηφιακών υπηρεσιών αγρο-διατροφικού τομέα, λειτουργική και αποτελεσματική διοικητική οργάνωση των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, άρτια νομοτεχνική υποστήριξη, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, συντονισμός των ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Βελτίωση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, βέλτιστη δημοσιονομική διαχείριση πιστώσεων κρατικού και κοινοτικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής, αξιοποίηση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς 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, αξιοποίηση και αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού, ανασχεδιασμός διαδικασιών, νομοτεχνική συνδρομή, εναρμόνιση νομοθεσιών, παραχώρηση, δημοπράτηση ακίνητης περιουσίας για δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς σκοπούς καθώς και κατά χρήση έναντι τιμήματος για ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου, στη μελέτη και στην εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας κεντρικών και αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, σε συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, στοχοθεσίας και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών, 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 για την κατάρτιση, αναθεώρηση και εκτέλεση προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Δράσεις αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις, 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, καθώς και τον συντονισμό δημόσιων πολιτικών.

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 Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων	
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, ελασιτικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1,80	2,60	≤2,60
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	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 (ΟΠΣ) 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
77%	50%	75%
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	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 (τρίμηνο) 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).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
0,20	0,50	0,50
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (+/-)	

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1,5	2,47	2,5
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1031	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	298.235.000,00 €	759.098.000,00 €	650.000.000,00 €	1.707.333.000,00 €
05.1031.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	14.383.000,00 €	42.305.380,00 €	1.739.500,00 €	58.427.880,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	3.515.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.515.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.092.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.092.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.408.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.408.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αντοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	10.868.000,00 €	35.414.400,00 €	1.739.500,00 €	48.021.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	9.114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.114.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.739.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.739.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	35.414.400,00 €	1.739.500,00 €	37.153.900,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	6.890.980,00 €	0,00 €	6.890.980,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	6.890.980,00 €	0,00 €	6.890.980,00 €
05.1031.002	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	138.588.000,00 €	119.143.900,00 €	258.763.500,00 €	516.495.400,00 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	32.967.000,00 €	4.050.000,00 €	153.815.000,00 €	190.832.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.732.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.732.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	28.284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.284.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	936.000,00 €	0,00 €	0,00 €	936.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.050.000,00 €	153.815.000,00 €	157.865.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
208-0000000	Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων	677.000,00 €	0,00 €	104.500.000,00 €	105.177.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	282.000,00 €	0,00 €	0,00 €	282.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	104.500.000,00 €	104.500.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Δασών	104.944.000,00 €	6.670.000,00 €	200.000,00 €	111.814.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	72.749.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.749.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	25.723.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.723.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	6.280.000,00 €	6.670.000,00 €	200.000,00 €	13.150.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	177.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αντοτελείς μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	5.059.200,00 €	248.500,00 €	5.307.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.059.200,00 €	248.500,00 €	5.307.700,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	103.364.700,00 €	0,00 €	103.364.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	103.364.700,00 €	0,00 €	103.364.700,00 €
05.1031.003	ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	6.536.000,00 €	170.442.720,00 €	104.748.500,00 €	281.727.220,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
203-0000000	Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος	6.536.000,00 €	0,00 €	104.500.000,00 €	111.036.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.569.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.569.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	952.000,00 €	0,00 €	0,00 €	952.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	104.500.000,00 €	104.500.000,00 €
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	0,00 €	5.059.200,00 €	248.500,00 €	5.307.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.059.200,00 €	248.500,00 €	5.307.700,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	165.383.520,00 €	0,00 €	165.383.520,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	165.383.520,00 €	0,00 €	165.383.520,00 €
05.1031.004	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ	138.728.000,00 €	427.206.000,00 €	284.748.500,00 €	850.682.500,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών	138.728.000,00 €	8.688.000,00 €	284.500.000,00 €	431.916.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.939.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.939.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	2.718.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.718.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	131.826.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.826.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	830.000,00 €	0,00 €	0,00 €	830.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	400.000,00 €	8.688.000,00 €	284.500.000,00 €	293.588.000,00 €
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	0,00 €	5.059.200,00 €	248.500,00 €	5.307.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.059.200,00 €	248.500,00 €	5.307.700,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	0,00 €	413.458.800,00 €	0,00 €	413.458.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	413.458.800,00 €	0,00 €	413.458.800,00 €

05.1031.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	367
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	367

* 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.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος
Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Οργάνωση μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης, ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 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 της κατανάλωσης χαρτιού και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού.

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 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.

Επισκόπηση δαπανών

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήσης πόρων σε όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ μέσω: α) μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού απορροφώντας την ενσωμάτωση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με αναδιοργάνωση και δημιουργία νέων υπηρεσιών και την ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (εξοικονόμηση περίπου 1.000 δεσμίδων των 500 φύλλων) και β) μείωσης 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

05.1031.002 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων βάσει Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.632
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	3.122**
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	510

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας (ΓΓ) Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ΓΓ Δασών και ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

B. 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).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για δράσεις της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων), Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (για δράσεις της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Δασών).

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 και τους Θεσμούς, 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.

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 και η προώθηση της απασχόλησης. Περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την περιβαλλοντική πολιτική, αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Χώρας, σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με παράλληλη προώθηση δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων-επαναχρησιμοποίησης, ενίσχυση της ανακύκλωσης, ορθολογική διαχείριση 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 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, ενσωμάτωση της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2020/367 όσον αφορά στον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης των επιβλαβών επιδράσεων του περιβαλλοντικού 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, εφαρμογή και επικαιροποίηση του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν τη δημιουργία ή 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Το σύνολο των δράσεων θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Υποβολή 5 προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και 5 προσχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμών	Το σύνολο των απαιτούμενων συμβάσεων υπεγράφη εντός 2022 και τα έργα υλοποιούνται με τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ): Ολοκλήρωση παραδοτέων α' φάσης 2 Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ): Ολοκλήρωση τουλάχιστον της Διαβούλευσης Προσχεδίου Διαχείρισης και της οικείας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
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	Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος	
Στόχος	Αποκατάσταση 165.000 στρεμμάτων έως το 2025 στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.	
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), το οποίο προβλέπει αποκατάσταση 165.000 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	10.000 στρέμματα
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Στρέμματα)	

05.1031.003 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αστικό Περιβάλλον»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	172
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	159
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	13

* 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.

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.

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 2023 στόχος είναι να έχουν γίνει οι αναθέσεις για μελέτες για τουλάχιστον 500 Δημοτικές Ενότητες. Με το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων». Έως το τέλος του 2023 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Το σύνολο των δράσεων θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού		
Στόχος	Υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού στρατηγικού επιπέδου.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πρωώθηση των μελετών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.		
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 (χωρικού) σχεδιασμού. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά το ποσοστό προόδου των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων (για τον τουρισμό, για τις ορυκτές πρώτες ύλες, το 1 ^ο θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο, για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, για τις ΑΠΕ, για τις υδατοκαλλιέργειες) που προβλέπεται να εκπονηθούν.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
50%	50%	70%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών		
Στόχος	Παρακολούθηση του αριθμού Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) που θα συμβασιοποιήσουν μελέτες πολεοδομικού χαρακτήρα.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ΔΕ με συμβασιοποιημένες μελέτες πολεοδομικού χαρακτήρα.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά τις ΔΕ με συμβασιοποιημένες μελέτες πολεοδομικού χαρακτήρα που θα εκπονηθούν με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του δείκτη είναι η αποτύπωση της εφαρμογής των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας του χωρικού σχεδιασμού και των δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Κατά το τρέχον έτος είναι σε εξέλιξη οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
200 ΔΕ	200 ΔΕ	500 ΔΕ	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός ΔΕ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση 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 συμβασιοποιημένων 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
-	-	70	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός υλοποιούμενων Αστικών Παρεμβάσεων)		

05.1031.004 «Διαχείριση Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	527
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	105
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	422

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Β. 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 Α.Ε. (ΕΔΕΥ 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
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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.

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, αύξηση δημόσιων σημείων φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε εθνικές και βασικές επαρχιακές οδούς, στους Δήμους, σε βασικές υποδομές μεταφορών κλπ., 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, προώθηση της ηλεκτροκίνησης 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), Εταιρεία 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 Συμπύεσης 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, Πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - Β' Κύκλος», 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Το σύνολο των δράσεων θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
4,2	4,8 - 5	6
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
2	3 - 4	2
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 210 κτίρια του δημοσίου τομέα. Το Πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 4 ^ο 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 αναβαθμιστούν ενεργειακά από το σύνολο των τουλάχιστον 210 που εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ». 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	30
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός κτιρίων)	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1033	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	21.795.657.000,00 €	397.029.000,00 €	300.000.000,00 €	22.492.686.000,00 €
10.1033.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	14.012.772,40 €	0,00 €	0,00 €	14.012.772,40 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	2.789.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.789.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.446.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.446.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	343.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	11.223.772,40 €	0,00 €	0,00 €	11.223.772,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.717.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.717.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.727.774,40 €	0,00 €	0,00 €	4.727.774,40 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	778.998,00 €	0,00 €	0,00 €	778.998,00 €
10.1033.002	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ	3.662.511.714,00 €	28.143.964,90 €	51.939.219,00 €	3.742.594.897,90 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας	3.619.697.000,00 €	2.603.000,00 €	50.021.000,00 €	3.672.321.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.238.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.238.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	3.615.426.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.615.426.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.740.000,00 €	2.603.000,00 €	50.021.000,00 €	54.364.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	1.979.714,00 €	0,00 €	1.738.219,00 €	3.717.933,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.979.714,00 €	0,00 €	0,00 €	1.979.714,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.738.219,00 €	1.738.219,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	0,00 €	25.540.964,90 €	0,00 €	25.540.964,90 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	25.540.964,90 €	0,00 €	25.540.964,90 €
901-0000000	Αμοιβές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ΝΠΔΔ της Πρόνοιας που βαρύνουν απευθείας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός επιχορήγησης)	40.835.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.835.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	40.835.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.835.000,00 €
10.1033.003	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.034.506.041,40 €	11.074.080,10 €	6.580.400,50 €	17.052.160.522,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	17.034.458.000,00 €	2.277.000,00 €	0,00 €	17.036.735.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.862.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.862.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.923.510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.923.510.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	109.086.000,00 €	2.277.000,00 €	0,00 €	111.363.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	48.041,40 €	0,00 €	6.580.400,50 €	6.628.441,90 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	6.580.400,50 €	6.580.400,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	48.041,40 €	0,00 €	0,00 €	48.041,40 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	0,00 €	8.797.080,10 €	0,00 €	8.797.080,10 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.797.080,10 €	0,00 €	8.797.080,10 €
10.1033.004	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ	1.913.000,00 €	20.570.124,10 €	1.432.000,00 €	23.915.124,10 €
207-0000000	Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων	1.913.000,00 €	0,00 €	1.432.000,00 €	3.345.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.224.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.224.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.432.000,00 €	1.432.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	0,00 €	20.570.124,10 €	0,00 €	20.570.124,10 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	20.570.124,10 €	0,00 €	20.570.124,10 €
10.1033.005	ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	1.053.584.472,20 €	337.240.830,90 €	240.048.380,50 €	1.630.873.683,60 €
209-0000000	Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων	1.156.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	1.206.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.156.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.156.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
210-0000000	Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης	1.035.056.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.035.056.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.156.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.156.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.033.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.033.900.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	17.372.472,20 €	65.120.000,00 €	239.998.380,50 €	322.490.852,70 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.522.286,00 €	0,00 €	0,00 €	16.522.286,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	720.225,60 €	0,00 €	0,00 €	720.225,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	65.120.000,00 €	239.998.380,50 €	305.118.380,50 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	129.960,60 €	0,00 €	0,00 €	129.960,60 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	0,00 €	272.120.830,90 €	0,00 €	272.120.830,90 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	272.120.830,90 €	0,00 €	272.120.830,90 €
10.1033.006	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	29.129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.129.000,00 €
801-0000000	Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 'Επιθεώρηση Εργασίας'	29.129.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.129.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	24.998.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.998.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.846.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.846.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €

10.1033.001 «Επιτελικός Συντονισμός, Επενδύσεις και Διαμόρφωση Πολιτικών Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

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

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσία Συντονισμού, Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, Λοιπές Αυτοτελείς Μονάδες του Υπουργείου, Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στρατηγική Προγράμματος

Η υποστήριξη του σχεδιασμού και των πολιτικών του Υπουργείου μέσα από την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των οριζόντιων και επιτελικών Υπηρεσιών.

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 αυξομείωσης 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 Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ), 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

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	Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	
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 του 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
6	8,86	7,8
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)	

10.1033.002 «Πολιτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	3.010
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	80
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.930

* 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.

Στρατηγική Προγράμματος

Κοινωνική προστασία και βελτίωση της ζωής των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

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 διαβιώνουν 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων, διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και διακίνησης δικαιολογητικών. Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)-Κάρτα αναπηρίας-Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΠΕΚΑ.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ΝΠΔΔ εποπτείας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 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	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	
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 ωφελούμενων 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. Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθηθεί κατά το έτος 2023. Ο αριθμός των ωφελούμενων αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 3% επί του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ, με βάση τα στοιχεία Ιουνίου 2022.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	7.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (πλήθος ωφελούμενων)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και παρακολουθείται από τις υπηρεσίες της Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της φτώχειας.	
Στόχος	Ο αριθμός των δικαιούχων ΕΕΕ που θα συμμετάσχουν σε δράσεις ενεργοποίησης και ένταξης στην αγορά εργασίας να ανέλθει στο ύψος των 25.000 περίπου.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	10% των εγγεγραμμένων ανέργων του ΕΕΕ θα συμμετέχει σε δράσεις ενεργοποίησης και ένταξης στην αγορά εργασίας.	
Ανάλυση Δείκτη	<p>Οι δράσεις ενεργοποίησης αποτελούν βασικό πυλώνα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για σταδιακή (διέξοδο από αυτό, παρέχοντας ευκαιρίες για επανένταξη στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας το εισόδημα των ωφελούμενων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δείκτης αφορά στους δικαιούχους του ΕΕΕ.</p> <p>Ο εν λόγω δείκτης έτους 2022 περιλαμβάνει πέραν των προγραμμάτων κατάρτισης και άλλες δράσεις ενεργοποίησης όπως η κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης. Στο εξής θα παρακολουθείται ο νέος εξειδικευμένος δείκτης που αναφέρεται στοχευμένα σε προγράμματα κατάρτισης και αποτελεί ορόσημο πληρωμής του RRP.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
25.000	27.150	-
Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (πλήθος ωφελούμενων)	

10.1033.003 «Πολιτικές Κοινωνικής Ασφάλισης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	7.582
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	59
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	7.523

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: e-ΕΦΚΑ, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στρατηγική Προγράμματος

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

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων, διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και διακίνησης δικαιολογητικών. Ψηφιοποίηση ιστορικού ασφάλισης-Ψηφιακά ΚΕΠΑ. Η δράση αναφέρεται σε παροχές αναπηρίας της κοινωνικής ασφάλισης (συντάξεις, επίδομα απολύτου αναπηρίας, εξωιδρυματικό επίδομα κλπ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

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.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	e-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» για τη χρήση τους και στη συνέχεια για την απονομή των συντάξεων. Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθηθεί το έτος 2023. Το έργο θα εστιάσει σε έγχαρτο αρχείο πρώην Φορέων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, όπως π.χ. του τέως ΙΚΑ, του τέως ΟΓΑ και του τέως ΓΛΚ κ.λπ., και δεν έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο συσχετιζόμενων έργων του ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνει σάρωση 42.708.333 σελίδων αρχείου του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	15%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

10.1033.004 «Πολιτικές για τη Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και Ισότητα των Φύλων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	132
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	40
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	92

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

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 Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τη Δημογραφία και την Οικογένεια, εξισορρόπηση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, εφαρμογή καινοτόμου προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, υλοποίηση λειτουργίας #ΜεΤοο, μέτρα ενίσχυσης της ισότητας των φύλων.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Προώθηση πολιτικών για ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες των φύλων και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. 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 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, την υλοποίηση δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής. 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 αφορά εργασίας.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γεν. Γραμ. Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.	
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 είναι η ολοκλήρωση πιστοποιημένης εκπαίδευσης μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 680.000 διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων πρώτης γραμμής. Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθηθεί από το έτος 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	680.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός εκπαιδευόμενων)	

10.1033.005 «Πολιτικές Στήριξης της Εργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης»

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, Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης Απασχόλησης.

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 Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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).

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Δράσεις ψηφιοποίησης διαδικασιών υποβολής δεδομένων για θέματα απασχόλησης και λοιπές δράσεις:

ΑΡΙΑΔΝΗ/ Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας-ΑΡΙΑΔΝΗ/ Ενιαία ροή για τα διοικητικά δεδομένα της απασχόλησης και των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΔΥΠΑ - Ψηφιοποίηση αρχείου ΔΥΠΑ - Ενεργειακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών ΔΥΠΑ - Προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης Απασχόλησης	
Στόχος	Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού με νέα πιστοποιημένα προγράμματα και έμφαση στις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος εκπαιδευμένων 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). Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθηθεί από το 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	-	13.500
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός εκπαιδευόμενων)	

10.1033.006 «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: Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων & Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Ειδικοί Επιθεωρητές, Δ/νσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων & Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο Εργασιακών Σχέσεων, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και ενίσχυση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων.

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	Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στα καταλύματα (Στακοδ 55).	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος επιπλέον ελέγχων στον κλάδο των καταλυμάτων έτους ν/ Πλήθος ελέγχων στον κλάδο των καταλυμάτων έτους ν-1 x%.	
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, στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα (Στακοδ 55). Συγκεκριμένα για το έτος 2023 επιδιώκεται αύξηση κατά 20% των ελέγχων σε σχέση με το έτος 2022 (από 950 σε 1.140). Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθηθεί από το 2023.	
	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
	-	+20%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία	
Στόχος	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις οικοδομές και τα τεχνικά έργα (Στακοδ 41,42,43).	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός επιπλέον ελέγχων στον κλάδο των οικοδομών - τεχνικών έργων έτους ν/ Συνολικό αριθμό ελέγχων στον κλάδο των οικοδομών - τεχνικών έργων έτους ν-1 x%.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο εν λόγω δείκτης δίνει πληροφορίες για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα (Στακοδ 41,42,43). Συγκεκριμένα για το έτος 2023 επιδιώκεται αύξηση κατά 20% των ελέγχων σε σχέση με το έτος 2022 (από 1.500 σε 1.800). Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθηθεί από το 2023.	
	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
	-	+20%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1035	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	141.371.000,00 €	728.978.000,00 €	2.425.000.000,00 €	3.295.349.000,00 €
04.1035.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	2.472.200,00 €	769.000,00 €	43.714.500,00 €	46.955.700,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	14.297.500,00 €	14.297.500,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	14.297.500,00 €	14.297.500,00 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	638.200,00 €	769.000,00 €	29.417.000,00 €	30.824.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	493.500,00 €	0,00 €	0,00 €	493.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	15.100,00 €	0,00 €	0,00 €	15.100,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	109.300,00 €	0,00 €	0,00 €	109.300,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	12.500,00 €	769.000,00 €	29.417.000,00 €	30.198.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 'Συνήγορος του Καταναλωτή' που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	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 €
04.1035.002	ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	85.272.000,00 €	105.473.000,00 €	187.975.000,00 €	378.720.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	75.250.000,00 €	75.250.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	75.250.000,00 €	75.250.000,00 €
212-0000000	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας	85.272.000,00 €	105.473.000,00 €	112.725.000,00 €	303.470.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.714.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.714.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	81.771.000,00 €	0,00 €	0,00 €	81.771.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	785.000,00 €	0,00 €	0,00 €	785.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	2.000,00 €	105.473.000,00 €	112.725.000,00 €	218.200.000,00 €
04.1035.003	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	6.258.000,00 €	4.337.000,00 €	72.957.000,00 €	83.552.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	60.200.000,00 €	60.200.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	60.200.000,00 €	60.200.000,00 €
204-0000000	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	6.188.000,00 €	4.337.000,00 €	11.275.000,00 €	21.800.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.113.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.113.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.337.000,00 €	11.275.000,00 €	15.612.000,00 €
402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	70.000,00 €	0,00 €	1.482.000,00 €	1.552.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.482.000,00 €	1.482.000,00 €
04.1035.004	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.401.000,00 €	79.850.000,00 €	491.820.000,00 €	577.071.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	301.000.000,00 €	301.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	301.000.000,00 €	301.000.000,00 €
210-0000000	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα	5.345.000,00 €	79.850.000,00 €	188.350.000,00 €	273.545.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.246.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.246.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	99.000,00 €	0,00 €	0,00 €	99.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	79.850.000,00 €	188.350.000,00 €	268.200.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	56.000,00 €	0,00 €	2.470.000,00 €	2.526.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	2.470.000,00 €	2.470.000,00 €
04.1035.005	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.434.000,00 €	309.467.169,00 €	1.201.132.708,00 €	1.513.033.877,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	2.434.000,00 €	0,00 €	376.250,00 €	2.810.250,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.434.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.434.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	376.250,00 €	376.250,00 €
402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	0,00 €	0,00 €	494.000,00 €	494.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	494.000,00 €	494.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάρχουν στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	0,00 €	309.467.169,00 €	1.200.262.458,00 €	1.509.729.627,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	309.467.169,00 €	1.200.262.458,00 €	1.509.729.627,00 €
04.1035.006	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	7.668.800,00 €	0,00 €	301.000.000,00 €	308.668.800,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	301.000.000,00 €	301.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	301.000.000,00 €	301.000.000,00 €
205-0000000	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	5.743.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.743.800,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.441.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.441.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	135.900,00 €	0,00 €	0,00 €	135.900,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	983.700,00 €	0,00 €	0,00 €	983.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	112.500,00 €	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	70.200,00 €	0,00 €	0,00 €	70.200,00 €
401-0000000	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς	1.925.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.925.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.707.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.707.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	218.000,00 €	0,00 €	0,00 €	218.000,00 €
04.1035.007	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	31.865.000,00 €	229.081.831,00 €	126.400.792,00 €	387.347.623,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	3.184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.184.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.829.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.829.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	355.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)	0,00 €	0,00 €	376.250,00 €	376.250,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	376.250,00 €	376.250,00 €
213-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
214-0000000	Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
402-0000000	Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης	14.000,00 €	0,00 €	494.000,00 €	508.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	494.000,00 €	494.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			Σύνολο
		Τακτικός	ΠΑΕ		
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	28.667.000,00 €	20.103.831,00 €	124.530.542,00 €	173.301.373,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.763.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.763.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	9.439.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.439.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.641.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.641.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	20.103.831,00 €	124.530.542,00 €	144.634.373,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	84.000,00 €
0045	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	7.740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.740.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων	0,00 €	208.978.000,00 €	0,00 €	208.978.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	208.978.000,00 €	0,00 €	208.978.000,00 €

04.1035.001 «Προστασία των Καταναλωτών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	263
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	157
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	106

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Β. 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.

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.

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).

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. Ο δείκτης θα αρχίσει να παρακολουθείται κατά το έτος 2023. Ως έτος βάσης λαμβάνεται το 2022 και τιμή βάσης 706. Για το έτος 2023 αναμένεται αύξηση 5% επί της τιμής του έτους 2022, ήτοι 741 έλεγχοι.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
-	706	741	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

04.1035.002 «Έρευνα και Ανάπτυξη σε Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.291
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	100
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	2.191

* 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: ΚΕΠΕ, ΕΛοΚΕΠΕ, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΚΔΕΟΔ, ΕΣΥΠ, ΕΣΥΔ, ΕΑΑ, ΕΛΚΕ ΕΑΑ, ΕΚΚΕ, ΕΛΚΕ ΕΚΚΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΛΚΕ ΕΛΚΕΘΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΛΚΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΛΙΔΕΚ, ΙΤΕ, ΕΙΕ, ΠΙΑΣΤΕΡ, ΑΘΗΝΑ, ΝΟΗΣΙΣ, ΕΚΕΤΑ, ΕΚΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ, ΕΙΒΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ, ΠΒΕΑΑ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας.

Στρατηγική Προγράμματος

Σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με την ενίσχυση των πόρων που διατίθενται για έρευνα και ανάπτυξη.

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 διεθνή 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Οι 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), συμβάλουν στη λήψη μέτρων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης, πλήθος ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΚ και υλοποιούνται από επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, emπίπτουν στον τομέα του Περιβάλλοντος και αναμένεται να καταλήξουν σε αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την 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».

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Ειδικός Λογαριασμός Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΕΛοΚΕΠΕ), Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), 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 ΦΛΕΜΠΓΚ», Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΠΓΚ», Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Επισκόπηση δαπανών

Συμμετέχουν εποπτευόμενοι φορείς και η ΓΤΕΚ, μέσω της εξοικονόμησης καταναλωτικών δαπανών, της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιόκτητων κτιρίων καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

04.1035.003 «Ελληνική Βιομηχανία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	214
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	130
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	84

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Β. 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.

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.

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 εμπάθυνση της μεταρρύθμισης για τη Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του 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 Ανεγκυστήρων» απλουστεύοντας σειρά διαδικασιών, καθώς και διασφαλίζοντας την καταγραφή των εγκατεστημένων ανεγκυστήρων 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 επαγγελμάτων 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 εκτίμηση τιμής έτους 2022 ανέρχεται στις 181.176 γνωστοποιήσεις και η τιμή-στόχος έτους 2023 στις 187.754 αντίστοιχα.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
10%	45%	50%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση Ασφάλειας & Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων		
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
200	311	311	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (επιθεωρήσεις)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/νση 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
20	20	22	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (έλεγχοι)		

04.1035.004 «Προσέλκυση Ιδιωτικών Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	108
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	108

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στρατηγική Προγράμματος

Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

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 σε 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτύπωματος: Κίνητρα και πρόσθετη βαθμολόγηση των επενδύσεων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην επιλογή για την ενίσχυση επενδύσεων στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Επισκόπηση δαπανών

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συμμετέχει στην επισκόπηση δαπανών με την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων από τη μείωση καταναλωτικών δαπανών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων	
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	Προϋπολογισμός Επιδοτήσεων αποφάσεων υπαγωγών Έτους (υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων για το έτος 2023)/ Προϋπολογισμός Επιδοτήσεων προκηρύξεων προηγούμενου έτους.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο Αναπτυξιακός Νόμος λειτουργεί στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης. Με τα καθεστάτα 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 καθεστάτα ενίσχυσης επικεντρώνονται σε διαφορετικές επενδυτικές περιοχές και δημοσιοποιούνται με τη μορφή Προκηρύξεων προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το έτος 2022, υπολογίζεται αύξηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν για ένταξη στα καθεστάτα ενίσχυσης και ως εκ τούτου και στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ενίσχυσης των νέων επενδυτικών σχεδίων. Πρόκειται για νέο δείκτη που θα παρακολουθείται από το έτος 2023 με τιμή βάσης για το 2022 τα 600 εκατ. Ευρώ. Ο εν λόγω δείκτης αποτυπώνει τη Συνολική επιδότηση έτους (υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων για το έτος 2023)/ Συνολικό προϋπολογισμό προηγούμενου έτους (2022).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση Τιμής έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2023
-	-	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)		
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.		
Ανάλυση Δείκτη	<p>Η διαδικασία χαρακτηρισμού και ένταξης μιας στρατηγικής επένδυσης ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο όπως ορίζεται στο Μέρος Α του ν.4864/2021. Η εκτίμηση για αυξητική τάση των στρατηγικών επενδύσεων συνδέεται με την πραγματοποιηθείσα αναμόρφωση και επικαιροποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα «Στρατηγική Προγράμματος». Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση το προηγούμενο έτος. Εάν το τρέχον έτος είναι ν, το έτος βάσης είναι (ν-1).</p> <p>Το σύνολο έργων έτους 2022 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11, όσα και το 2021, για αυτό τον λόγο δεν αναμένεται μεταβολή σε σχέση με το 2021 και έχει αναπροσαρμοστεί η εκτίμηση τιμής για το 2022. Η πρόβλεψη για το 2023 είναι 13 νέα έργα, δηλ. αύξηση 10%, που δικαιολογείται από αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων Ταμείου Ανάκαμψης και ενεργοποίηση κατηγορίας εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας που χρηματοδοτείται από αυτό.</p>		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
15%	0%	10%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

04.1035.005 «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκτέλεση και Παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.202
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	70
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.132

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (πρώην ΤΑΝΕΟ), Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Στο πλαίσιο τόσο της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου όσο και εκείνης ως φορέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Στρατηγική Προγράμματος

Στο πλαίσιο, τόσο της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου όσο και εκείνης ως φορέα ΠΔΕ, 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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Στο πλαίσιο της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου οι στόχοι αφορούν στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του ΠΔΕ 2022 και στον προγραμματισμό για τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ 2023 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 καθώς και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως φορέας ΠΔΕ, οι στόχοι αφορούν στον βέλτιστο συντονισμό για την υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΝΕΠ της πρώτης προγραμματικής

περιόδου του ΕΠΑ, στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην ενεργοποίηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα υλοποιηθούν από το ΥΠΑΝΕΠ.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Στο πλαίσιο της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου 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 κ.α.). Οι κύριες εκροές του ΥΠΑΝΕΠ, ως φορέα ΠΔΕ, αφορούν επίσης σε θεσμικές ενέργειες (κανονιστικές και διοικητικές πράξεις) για τον συντονισμό και την υλοποίηση των έργων του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ, Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου, εφαρμογή των λοιπών προγραμμάτων κ.α.).

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Στο πλαίσιο της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ, όπως η κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, η κατάρτιση του ΠΔΕ με την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, η χρηματοδότηση των έργων και η οικονομική παρακολούθηση του συνόλου του ΠΔΕ. Στις κύριες δραστηριότητες του ΥΠΑΝΕΠ, ως φορέα ΠΔΕ, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση του ΠΔΕ με την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, στη χρηματοδότηση και στην οικονομική παρακολούθηση των έργων του.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Στο πλαίσιο, τόσο της οριζόντιας αρμοδιότητας του Υπουργείου όσο και εκείνης ως φορέα ΠΔΕ, σημαντικό ποσοστό των έργων που περιλαμβάνονται είτε στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ είτε στο συγχρηματοδοτούμενο, περιλαμβάνουν επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (αντιπλημμυρικά έργα, βιολογικοί καθαρισμοί, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα εξοικονόμησης ενέργειας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, έργα παραγωγής πράσινης ενέργειας, κ.λπ.).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ), Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕ (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.

04.1035.006 «Επιχειρηματικό Περιβάλλον στον Τομέα του Εμπορίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	60
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	60

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Επιπλέον, στο εν λόγω Πρόγραμμα συμμετέχει και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ). Το σύνολο του προσωπικού της ΓΓΕ περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Προστασία των Καταναλωτών».

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ανάλογα με τον Τομέα δράσης όπως προσδιορίζεται στην παρακάτω ανάλυση και στους πίνακες μέτρησης της επίδοσης.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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. Η ΔΙΜΕΑ λειτουργεί και διενεργεί ελέγχους καθ' όλο το εικοσιτετράωρο γι' αυτό και απαιτείται απασχόληση τη νύχτα και τις ημέρες των αργιών (άρθρο 15 ν.4712/2020). Επίσης, οι έλεγχοι διενεργούνται σε όλη την Επικράτεια με μετακίνηση των ελεγκτών υπαλλήλων της ΔΙΜΕΑ, για την εξέταση των καταγγελιών και των πληροφοριών που λαμβάνει η υπηρεσία.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

A. 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 τις απαιτήσεις του μέλλοντος.

B. 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)

A. ΓΓΕ.

Παραγωγή θεσμικών κανόνων.

B. ΔΙΜΕΑ.

Έλεγχοι, βεβαίωση παραβάσεων, κατασχέσεις παράνομων αγαθών. Προγραμματισμός εκπαίδευσης των ελεγκτών. Μελέτες, έρευνες, αναλύσεις.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

A. ΓΓΕ

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην προώθηση τροποποιητικών ρυθμίσεων για ψήφιση στη Βουλή και στην τροποποίηση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ με υπουργικές αποφάσεις.

B. 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 απομιμητικών 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 Γενική Γραμματεία Εμπορίου συμμετέχει μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών, της ενεργειακής αναβάθμισης του ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Κάνιγγος, καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ΔΙΜΕΑ συμμετέχει με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου επί της πλατείας Κάνιγγος, στο οποίο συστεγάζεται με λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)	
Στόχος	Η αύξηση των ελέγχων. Με την αύξηση των ελέγχων θα επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η συμμόρφωση της αγοράς στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός ελέγχων ανά έτος.	
Ανάλυση Δείκτη	<p>Η ΔΙΜΕΑ συστάθηκε τον Αύγουστο του 2020 με τον Ν. 4712/2020.</p> <p>Ως έτος ορόσημο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΙΜΕΑ λαμβάνεται το β' εξάμηνο του 2019.</p> <p>Νέος Δείκτης που θα παρακολουθείται από το έτος 2023. Ως τιμή βάσης λαμβάνεται υπόψη η τιμή β' εξαμήνου 2019 (6.789 έλεγχοι). Το έτος 2022 αναμένεται αύξηση των ελέγχων κατά +45% από τον αριθμό ελέγχων του β' εξαμήνου 2019 και το 2023 αναμένεται αύξηση των ελέγχων κατά 60% από τον αριθμό ελέγχων του β' εξαμήνου 2019.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
-	9.844	10.862
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη Τιμή (έλεγχοι)	

04.1035.007 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	324
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	324

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΔΔΥ), Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΓΔΕΠ), Υπηρεσία Συντονισμού, Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας (ΓΣΑ), Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (ΥΠΑΝΕΦ), Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ανάλογα με τον τομέα δράσης, όπως προσδιορίζεται στους παρακάτω πίνακες στοιχείων μέτρησης της επίδοσης).

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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

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 δημόσιων 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/ μονάδων που υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/ Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο. 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου μέσω του θεσμού του ενεργειακού υπευθύνου. Οι περιβαλλοντικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στα κτίρια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή που πρόκειται να υλοποιησει το Υπουργείο για τη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος αναφέρονται ως ακολούθως:

Για τις υπηρεσίες του Υπουργείου που στεγάζονται στο κτίριο του οδού Νίκης συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με τις εξής δράσεις: Σκίαστρα στα παράθυρα και ύπαρξη ενεργειακών κουφωμάτων, τοποθέτηση μετρητή στον καυστήρα, αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακούς LED, συντήρηση κλιματιστικών μονάδων 2 φορές τον χρόνο και μείωση χρήσης λαμπτήρων διαδρόμων σε όλους τους ορόφους

Για τις υπηρεσίες του Υπουργείου που στεγάζονται στο κτίριο του οδού Κάνιγγος συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με τις εξής δράσεις: Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και ειδικότερα επισκευής ρολών παραθύρων, συντήρηση κλιματιστικών μονάδων 2 φορές τον χρόνο, αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακούς LED και σταδιακή αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων.

Για τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου που στεγάζονται στο κτίριο του οδού Μεσογείων συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με τις εξής δράσεις: Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακούς LED και σταδιακή αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων.

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 (οι Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα συμμετέχουν στην επισκόπηση δαπανών μέσω και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του θεσμού του ενεργειακού υπευθύνου), 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	Βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Συνολικός αριθμός εργαζομένων σε οριζόντιες υπηρεσίες (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΓΔΟΥ)/ Συνολικός αριθμός υπαλλήλων του Φορέα.	
Ανάλυση Δείκτη	<p>Δίνει την πληροφορία της αναλογίας επί του συνόλου του προσωπικού που αντιπροσωπεύουν οι εργαζόμενοι σε οριζόντιες Υπηρεσίες, με αρμοδιότητες όπως ενδεικτικά η διαχείριση του προϋπολογισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος, οι οποίες υποστηρίζουν το σύνολο των κάτωτων/ τομεακών Μονάδων του Φορέα. Λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εν τοις πράγμασι υπηρετούντων και όχι των οργανικών θέσεων.</p> <p>Η μείωση του δείκτη στην τιμή-στόχο του έτους 2023 (:25%) προκύπτει από την εκτιμώμενη αύξηση αυτοδίκαιων αποχωρήσεων -λόγω συνταξιοδότησης- εργαζομένων που υπηρετούν σε οριζόντιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε σχέση με το σύνολο των λοιπών υπαλλήλων του έτους αναφοράς.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
23,8%	31%	25%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

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 Πληροφοριακών 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 Πληροφοριακών 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή- στόχος έτους 2023
100%	100%	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 διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς.	
Ανάλυση Δείκτη	<p>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 διά του αριθμού των μηνών που περιλαμβάνει η περίοδος αναφοράς κατά περίπτωση.</p> <p>Η απόκλιση από την τιμή έτους 2022 αιτιολογείται από το γεγονός ότι πλέον περιλαμβάνεται στον δείκτη και το πλήθος των ληξιπρόθεσμων παραστατικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1,4	29	33
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	<p>Αποτελεί δείκτη του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας.</p> <p>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. Ο δείκτης που αφορά τους συνοπτικούς διαγωνισμούς έχει καταργηθεί γιατί καταργήθηκε η διαδικασία. Ο δείκτης που αφορά τις συμφωνίες πλαίσιο καταργήθηκε, δεδομένου ότι οι Συμφωνίες Πλαίσιο διενεργούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Μέσος χρόνος για απευθείας αναθέσεις: 15	15	14
Μέσος χρόνος για ανοιχτούς διαγωνισμούς: 220	220	≤220
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
5,5	4,9	5
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	851.454.000,00 €	714.805.000,00 €	780.000.000,00 €	2.346.259.000,00 €
06.1039.001	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	2.582.404,10 €	141.372.982,60 €	10.971.421,50 €	154.926.808,20 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	2.582.404,10 €	18.756.624,60 €	10.971.421,50 €	32.310.450,20 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.060.094,00 €	0,00 €	0,00 €	2.060.094,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	28.039,50 €	0,00 €	0,00 €	28.039,50 €
0023	Μεταβιβάσεις	122.073,60 €	0,00 €	0,00 €	122.073,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	370.173,00 €	0,00 €	0,00 €	370.173,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	18.756.624,60 €	10.971.421,50 €	29.728.046,10 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.024,00 €	0,00 €	0,00 €	2.024,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	122.616.358,00 €	0,00 €	122.616.358,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	122.616.358,00 €	0,00 €	122.616.358,00 €
06.1039.002	ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	66.542.195,60 €	333.184.136,70 €	444.747.541,70 €	844.473.874,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	10.090.785,60 €	91.586.401,20 €	235.238.529,70 €	336.915.716,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	7.748.124,00 €	0,00 €	0,00 €	7.748.124,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	111.544,20 €	0,00 €	0,00 €	111.544,20 €
0023	Μεταβιβάσεις	168.748,80 €	0,00 €	0,00 €	168.748,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.054.346,60 €	0,00 €	0,00 €	2.054.346,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	91.586.401,20 €	235.238.529,70 €	326.824.930,90 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.022,00 €	0,00 €	0,00 €	8.022,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	56.451.410,00 €	12.998.700,00 €	209.509.012,00 €	278.959.122,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	56.451.410,00 €	0,00 €	0,00 €	56.451.410,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	12.998.700,00 €	209.509.012,00 €	222.507.712,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	228.599.035,50 €	0,00 €	228.599.035,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	228.599.035,50 €	0,00 €	228.599.035,50 €
06.1039.003	ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ	36.449.709,70 €	42.051.531,60 €	0,00 €	78.501.241,30 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	36.449.709,70 €	42.051.531,60 €	0,00 €	78.501.241,30 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	738.378,00 €	0,00 €	0,00 €	738.378,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	10.629,90 €	0,00 €	0,00 €	10.629,90 €
0023	Μεταβιβάσεις	35.613.177,60 €	0,00 €	0,00 €	35.613.177,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	86.752,20 €	0,00 €	0,00 €	86.752,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	42.051.531,60 €	0,00 €	42.051.531,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	772,00 €	0,00 €	0,00 €	772,00 €
06.1039.004	ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00 €	8.473.069,80 €	294.484.205,80 €	302.957.275,60 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	0,00 €	8.473.069,80 €	294.484.205,80 €	302.957.275,60 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.473.069,80 €	294.484.205,80 €	302.957.275,60 €
06.1039.005	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	37.044.008,80 €	198.559,20 €	725.465,60 €	37.968.033,60 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	2.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.025.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.383.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.383.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	620.000,00 €	0,00 €	0,00 €	620.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	6.051.126,80 €	96.559,20 €	0,00 €	6.147.686,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.864.380,00 €	0,00 €	0,00 €	4.864.380,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	72.930,60 €	0,00 €	0,00 €	72.930,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.108.702,20 €	0,00 €	0,00 €	1.108.702,20 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	96.559,20 €	0,00 €	96.559,20 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.114,00 €	0,00 €	0,00 €	5.114,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	14.454.882,00 €	0,00 €	695.465,60 €	15.150.347,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	6.931.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.931.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.298.882,00 €	0,00 €	0,00 €	1.298.882,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	6.040.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.040.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	695.465,60 €	695.465,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
402-0000000	Υπηρεσία Οδικών Τελών	519.000,00 €	0,00 €	0,00 €	519.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	404.000,00 €	0,00 €	0,00 €	404.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες υπάρχουν στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	12.774.000,00 €	102.000,00 €	30.000,00 €	12.906.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	8.409.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.409.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.532.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.532.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	102.000,00 €	30.000,00 €	132.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	763.000,00 €	0,00 €	0,00 €	763.000,00 €
803-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	1.220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.220.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	907.000,00 €	0,00 €	0,00 €	907.000,00 €
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	504.507.708,00 €	85.944.787,50 €	7.128.522,40 €	597.581.017,90 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταφορών	503.819.708,00 €	45.501.300,00 €	7.128.522,40 €	556.449.530,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	441.819.708,00 €	0,00 €	0,00 €	441.819.708,00 €
0025	Επιδότησεις	62.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	45.501.300,00 €	7.128.522,40 €	52.629.822,40 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	40.443.487,50 €	0,00 €	40.443.487,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	40.443.487,50 €	0,00 €	40.443.487,50 €
801-0000000	Δαπάνες της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	688.000,00 €	0,00 €	0,00 €	688.000,00 €
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	198.000,00 €	0,00 €	0,00 €	198.000,00 €
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 €
06.1039.007	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ	199.377.000,00 €	0,00 €	0,00 €	199.377.000,00 €
401-0000000	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας	199.377.000,00 €	0,00 €	0,00 €	199.377.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	133.307.000,00 €	0,00 €	0,00 €	133.307.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	660.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	35.180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.180.000,00 €
0027	Λοιπές Δαπάνες	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	30.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000.000,00 €
10.1039.001	ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	4.950.973,80 €	103.579.932,60 €	21.942.843,00 €	130.473.749,40 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδομών	4.950.973,80 €	80.433.813,60 €	21.942.843,00 €	107.327.630,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.969.024,00 €	0,00 €	0,00 €	3.969.024,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	55.855,80 €	0,00 €	0,00 €	55.855,80 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	922.026,00 €	0,00 €	0,00 €	922.026,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	80.433.813,60 €	21.942.843,00 €	102.376.656,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.068,00 €	0,00 €	0,00 €	4.068,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	0,00 €	23.146.119,00 €	0,00 €	23.146.119,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	23.146.119,00 €	0,00 €	23.146.119,00 €

06.1039.001 «Αποδοτική και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	130
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	95
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	35

* 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 Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18), 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: Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ: 12, 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.

Στρατηγική Προγράμματος και προκλήσεις

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Ορθολογικός προγραμματισμός και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών 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 ταμειωτήρων.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Το σύνολο του Προγράμματος 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.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, 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.

06.1039.002 «Ασφαλείς και Ποιοτικές Υποδομές Μεταφορών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.959
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	363
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1.596

* 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/ Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20), ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών, Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Περιφερειακές ΕΥΔΕ).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ ΑΕ) (52), Εγνατία Οδός ΑΕ (128), ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (195), Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ Α.Ε.) (1.218), Οργανισμός Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ (ΟΑΑ ΑΕ) (3). *Ο φορέας ΟΑΑ ΑΕ, συνεποπτεύεται πλην του ΥΠΥΜΕ, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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. Υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού) στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών υποδομών μεταφορών.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτύπου: Η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής και η επακόλουθη αύξηση του μεταφερόμενου φορτίου με σιδηροδρομικά μέσα θα αυξήσουν το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (ΟΑΚ ΑΕ), Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΑ Ο.ΣΕ 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
92%	92%	92%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

06.1039.003 «Ασφαλείς, Βιώσιμες και Ενεργειακά Αποδοτικές Κτιριακές Υποδομές»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	283
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	35
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	248

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών/Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21).

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ ΑΕ) (244), Οργανισμός Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ(ΟΑΑ ΑΕ) (4). *Ο φορέας ΟΑΑ ΑΕ, συνεποτεύεται πλην του ΥΠΥΜΕ, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγική Προγράμματος και προκλήσεις

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 υποστηρίζουν τις πρόσθετες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, β) τη θωράκιση του συστήματος υγείας σε επίπεδο νέων κτιριακών υποδομών και γ) την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και αύξηση της απορροφητικότητας κονδυλίων.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Κατασκευή σύγχρονων κτιρίων με μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
95%	95%	95%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

06.1039.004 «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	453
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	453

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Αττικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΑΕ) (453)

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Υποδομών.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Η ανάπτυξη υποδομών και προμήθεια συρμών για μέσα σταθερής τροχιάς και η συνεπακόλουθη αύξηση της χρήσης τους συμβάλλουν στην ενίσχυση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα μεταφορών.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα
Αττικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΑΕ)

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Αττικό 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 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
55.000	55.000	240.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Άτομα)	

06.1039.005 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	987
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	876
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	111

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 834 :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: 26, Υπηρεσία Οδικών Τελών: 16, 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.

Στρατηγική Προγράμματος και προκλήσεις

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Κατ' εφαρμογή της ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01-07-2022 (Β' 3424) απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα», ορίστηκαν ενεργειακά και διοικητικά υπεύθυνοι στο υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προβλέψεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4757/2020).

06.1039.006 «Ποιότητα, Ασφάλεια και Οικονομική Προσιτότητα Μεταφορών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	8.563
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	15
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	8.548

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ) (114), Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΜΑΕ) (2.370), Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) (4.576), Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”) (1.441), Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΣΕΘ ΑΕ) (47).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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”, η υπογραφή σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου και η συγχώνευση της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) με την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΙΣΑΣ).

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αστικών μεταφορών. Επιπλέον, με την αντικατάσταση υπαρχόντων λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αστικών μεταφορών.

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 επιβατών 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 τον αριθμό των επιβατών που εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς του Ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
ΟΑΣΑ 431.000.000	427.800.000	448.700.000
ΟΑΣΘ 34.000.000	34.000.000	36.000.000
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος επιβατών)	

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	Ανθρωπόωρες 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 (ανθρωπόωρες) των καρτών και εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ομίλου ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ “υπό εκκαθάριση”.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
ΟΑΣΑ 136.782		
ΟΑΣΘ (ξεκινά να παρακολουθείται από το 2023)	136.782	147.510
	127.000	127.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Ανθρωπόωρες)	

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).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
ΟΑΣΑ 122.500.000	206.728.333	215.216.410
ΟΑΣΘ 13.000.000	13.000.000	17.000.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€)	

06.1039.007 «Διαχείριση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.065
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	2.065

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

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.

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.

Κύριες δραστηριότητες - Δράσεις Προγράμματος

Περιλαμβάνονται 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 ATHINAI FIR/HELLAS UIR. Επιπροσθέτως μελέτες, κατασκευές, προμήθειες και έργα αναβάθμισης, συντήρησης και βελτίωσης αεροδρομίων και συστημάτων αεροναυτιλίας, δράσεις που συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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 ως προς 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
405.000	557.000	626.000
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	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
4.261.000	5.861.000	6.584.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός Μονάδων Εξυπηρέτησης)	

10.1039.001 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	212
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	212

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Υποδομών (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), 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 Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18), Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20), 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.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Η στρατηγική του Προγράμματος περιλαμβάνει την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και 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 και ιδιωτικών υποδομών από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

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, διευθέτησης ρεμάτων, αντιμετώπισης διάβρωσης ακτογραμμών), επιδοτήσεις ενοικίου-οικοσκευής ή άλλα επιδόματα πλημμυροπαθών, 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Όλες οι ανωτέρω δράσεις μειώνουν τις πιθανότητες πρόκλησης ζημιών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από ακραία καιρικά φαινόμενα.

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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
95%	95%	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	284.223.000,00 €	154.230.000,00 €	60.000.000,00 €	498.453.000,00 €
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	199.763.300,00 €	2.252.000,00 €	11.500.000,00 €	213.515.300,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	0,00 €	960.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	960.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €
502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	199.763.300,00 €	1.292.000,00 €	11.500.000,00 €	212.555.300,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	188.113.600,00 €	0,00 €	0,00 €	188.113.600,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	33.420,00 €	0,00 €	0,00 €	33.420,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	10.291.190,00 €	0,00 €	0,00 €	10.291.190,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	1.300.000,00 €	1.292.000,00 €	11.500.000,00 €	14.092.000,00 €
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	44.062.730,00 €	50.000.000,00 €	1.550.000,00 €	95.612.730,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	1.675.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.542.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.542.000,00 €
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	2.118.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.118.200,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.118.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.118.200,00 €
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	151.000,00 €	50.000.000,00 €	1.550.000,00 €	51.701.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	50.000.000,00 €	1.550.000,00 €	51.550.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	40.118.530,00 €	0,00 €	0,00 €	40.118.530,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	28.217.040,00 €	0,00 €	0,00 €	28.217.040,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	5.002.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.002.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.002.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.002.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	5.743.920,00 €	0,00 €	0,00 €	5.743.920,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	152.470,00 €	0,00 €	0,00 €	152.470,00 €
04.1041.002	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ	27.340.160,00 €	63.308.000,00 €	0,00 €	90.648.160,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	2.142.170,00 €	0,00 €	0,00 €	2.142.170,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.118.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.118.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	23.970,00 €	0,00 €	0,00 €	23.970,00 €
502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	25.197.990,00 €	63.308.000,00 €	0,00 €	88.505.990,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	16.459.940,00 €	0,00 €	0,00 €	16.459.940,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.303.380,00 €	0,00 €	0,00 €	1.303.380,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.419.230,00 €	0,00 €	0,00 €	7.419.230,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	63.308.000,00 €	0,00 €	63.308.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.440,00 €	0,00 €	0,00 €	15.440,00 €
04.1041.003	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	2.671.000,00 €	30.600.000,00 €	250.000,00 €	33.521.000,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	2.671.000,00 €	30.600.000,00 €	250.000,00 €	33.521.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.191.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.191.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	438.000,00 €	0,00 €	0,00 €	438.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	30.600.000,00 €	250.000,00 €	30.850.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
04.1041.004	ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	3.010.630,00 €	8.070.000,00 €	200.000,00 €	11.280.630,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	2.820.630,00 €	3.840.000,00 €	200.000,00 €	6.860.630,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.993.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.993.600,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	27.030,00 €	0,00 €	0,00 €	27.030,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.840.000,00 €	200.000,00 €	4.040.000,00 €
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	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	0,00 €	4.230.000,00 €	0,00 €	4.230.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	4.230.000,00 €	0,00 €	4.230.000,00 €
09.1041.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ	4.580.180,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €	16.080.180,00 €
502-0000000	Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής	4.580.180,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €	16.080.180,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.351.420,00 €	0,00 €	0,00 €	2.351.420,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	747.500,00 €	0,00 €	0,00 €	747.500,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	1.002.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.002.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	478.660,00 €	0,00 €	0,00 €	478.660,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €	11.500.000,00 €

03.1041.001 «Διαχείριση Θαλασσίων Συνόρων»

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στις Δ/σεις - Υπηρεσίες που απαρτίζουν τον ΚΛΑΔΟ Α' (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ) του ΥΝΑΝΠ/ ΑΔΣ - 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.

Στρατηγική Προγράμματος

Η πρόληψη και αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Αποτελεσματικός έλεγχος θαλασσίων συνόρων.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Έλεγχοι 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.

03.1041.002 «Υπηρεσίες Ασφαλείας και Αστυνόμευσης Θαλάσσιου Χώρου, Λιμένων - Έρευνας και Διάσωσης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	6.145
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	6.145

* 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.

Στρατηγική Προγράμματος

Η πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο και τους λιμένες.

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 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 αναλογία ελέγχων/ συλλήψεων – κατασχέσεων - σε χώρους αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η τιμή βάσης ήταν 497.049 (αριθμός ελέγχων)/ 1662 (συλλήψεις & κατασχέσεις) το 2021.	
Τιμή - στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή - στόχος έτους 2023
Αύξηση 2%	Αύξηση 2%	Αύξηση 2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

04.1041.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	1.087
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	1.087

* 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 (982 στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 98 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.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων τόσο μεταξύ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όσο και μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ.

Επισκόπηση δαπανών

Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων τόσο μεταξύ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όσο και μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση στη δαπάνη ταχυδρομικών υπηρεσιών (αφορά σε όλα τα Προγράμματα).

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 ΟΠΣχ%	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
90,69%	57,24%	90,69%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

04.1041.002 «Ναυτιλιακή Πολιτική και Έλεγχος Πλοίων»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	531
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	531

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (π.χ. ΓΓΑΔ κλπ.): ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β' και ΚΛΑΔΟΣ Γ', Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Ε.Ε (454 στελέχη ΛΣ - ΕΛΑΚΤ και 77 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.

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.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Αύξηση 2%	Αύξηση 2% στο σύνολο εγγραφών νέων ποντοπόρων πλοίων στην ελληνική σημαία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του προηγούμενου έτους [24 εγγραφές πλοίων το διάστημα 01-01-22 -24/08/2022, έναντι 18 εγγραφών το αντίστοιχο διάστημα το 2021]	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 (maritime cluster).	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
+ 2%	+ 2%	+2%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Κλάδος Ναυτιλίας	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση 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).	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
598	863	633
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
400	1064	≥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. Στόχος είναι το ετήσιο ποσοστό κρατήσεων να διασφαλίζει την παραμονή της Ελλάδας στη Λευκή Λίστα (WhiteList) του Μνημονίου των Παρισίων (ParisMoU).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
<5%	0,21%	<5%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

04.1041.003 «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	75
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	75

* 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.

Στρατηγική Προγράμματος

Η στρατηγική του Προγράμματος αφορά στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για την Ελληνική Επικράτεια.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
85%	85%	85%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

04.1041.004 «Λιμενική Πολιτική - Υποδομές – Θαλάσσιος Τουρισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	325
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	73
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	252

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠΕ (πολιτικοί υπάλληλοι).

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμοί Λιμένος (206), Λιμενικά Ταμεία αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ (22), ΡΑΑ (24).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ).

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 αναψυχής 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.

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 3.485 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 Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσιού Τουρισμού της ΓΓΛΠΝΕ	
Στόχος	Ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις εταιρείες/ πολίτες.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος καταχώρισης νέων Συστάσεων, Πρακτικών ΓΣ/ΔΣ και έκδοση Βεβαιώσεων Σύστασης και Εκπροσώπησης στο Μητρώο ΝΕΠΑ.	
Ανάλυση Δείκτη	<p>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 ΓΣ /ΔΣ. 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-Ν.Ε.Π.Α. (https://nepa.gov.gr) η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 19/07/2022.</p> <p>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.</p> <p>Από τα ανωτέρω προκύπτει και ο λόγος παρέκκλισης στις τιμές-στόχος του 2022 με εκείνες του 2023, καθώς για το 2023 αναφέρονται μόνο οι τιμές που αφορούν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή e-Ν.Ε.Π.Α., ενώ για τις ήδη συσταθείσες μέχρι την 18/07/2022 Ν.Ε.Π.Α. η Υπηρεσία μας θα εξακολουθήσει να καταχωρίζει πρακτικά και να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις έγχαρτα.</p>	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
300 Συστάσεις,	100 Συστάσεις	250 Συστάσεις,
750 πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ.	50 Πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ.	150 πρακτικά Γ.Σ./Δ.Σ.
1250 Βεβαιώσεις	200 Βεβαιώσεις	800 Βεβαιώσεις
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (συστάσεις, βεβαιώσεις)	

09.1041.001 «Εκπαίδευση Ναυτικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	82
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	82

* 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.

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.

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.

10.1041.001 «Κοινωνική Προστασία Λιμενικών και Ναυτικών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	47
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	47

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: (π.χ. Νοσοκομεία, ΑΕΙ) Οίκος Ναύτου (47). 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.

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.

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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
Έως 6 μήνες	1 Μήνας	Έως 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 το μέσο χρόνο απόδοσης επιδομάτων «Οίκοι Περίθαλψης και Νοσηλείας» από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησως με ολοκληρωμένο φάκελο δικαιολογητικών.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
60 ημέρες	52 ημέρες	50 ημέρες	
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1045	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	39.093.000,00 €	190.267.000,00 €	10.000.000,00 €	239.360.000,00 €
04.1045.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	14.458.834,00 €	81.378.437,50 €	1.000.000,00 €	96.837.271,50 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	772.560,00 €	0,00 €	0,00 €	772.560,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	772.560,00 €	0,00 €	0,00 €	772.560,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	13.686.274,00 €	34.420.000,00 €	1.000.000,00 €	49.106.274,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	12.599.584,00 €	0,00 €	0,00 €	12.599.584,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.031.690,00 €	0,00 €	0,00 €	1.031.690,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	34.420.000,00 €	1.000.000,00 €	35.420.000,00 €
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 €	46.958.437,50 €	0,00 €	46.958.437,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	46.958.437,50 €	0,00 €	46.958.437,50 €
04.1045.002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.253.820,00 €	84.976.583,00 €	2.300.000,00 €	95.530.403,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης	6.080.440,00 €	0,00 €	0,00 €	6.080.440,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.665.440,00 €	0,00 €	0,00 €	5.665.440,00 €
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	2.173.380,00 €	2.480.000,00 €	2.300.000,00 €	6.953.380,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.063.380,00 €	0,00 €	0,00 €	2.063.380,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.480.000,00 €	2.300.000,00 €	4.780.000,00 €
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 €	82.496.583,00 €	0,00 €	82.496.583,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	82.496.583,00 €	0,00 €	82.496.583,00 €
04.1045.003	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	7.608.164,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.628.164,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού	1.695.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.695.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €
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	5.913.164,00 €	20.000,00 €	0,00 €	5.933.164,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.298.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.298.100,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	128.368,00 €	0,00 €	0,00 €	128.368,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	320.416,00 €	0,00 €	0,00 €	320.416,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.001.280,00 €	0,00 €	0,00 €	3.001.280,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
09.1045.001	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	8.772.182,00 €	23.891.979,50 €	6.700.000,00 €	39.364.161,50 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/ Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο	8.772.182,00 €	3.080.000,00 €	6.700.000,00 €	18.552.182,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.267.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.267.900,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0022	Κοινωνικές Παροχές	1.001.632,00 €	0,00 €	0,00 €	1.001.632,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.282.650,00 €	0,00 €	0,00 €	3.282.650,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	3.080.000,00 €	6.700.000,00 €	9.780.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Τουρισμού	0,00 €	20.811.979,50 €	0,00 €	20.811.979,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	20.811.979,50 €	0,00 €	20.811.979,50 €

04.1045.001 «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πολιτικών Τουριστικής Ανάπτυξης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	116
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	33
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	83

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

A. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση Έρευνας: 13 εκ των οποίων 4 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού: 20 εκ των οποίων 4 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.

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.

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 τουριστικών εσόδων, 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, 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 2023.

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, 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Υλοποίηση έργων που στοχεύουν στη μέτρηση και παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού καθώς και στην επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

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. Η τιμή στόχος για το 2022 ήταν 9.100.000 ταξιδιώτες (για το επτάμηνο Ιαν - Ιουλ 2022) και η εκτίμηση για το σύνολο του έτους 2022 θα ανέλθει σε 31.000.000 ταξιδιώτες (-9% από το 2019) σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με τον στόχο. Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή - στόχος 2022 είχε βασιστεί στα δημοσιευμένα στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 (1.732,5 χιλ. ταξιδιώτες) προκειμένου να υπάρχει μία ασφαλής εκτίμηση της πορείας της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης για το 2022. Εν τούτοις, σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα και δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Ιανουάριος - Ιούνιος 2022) η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πλέον δημοφιλών προορισμών της Μεσογείου με την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση να εκτιμάται στο επίπεδο των 31 εκατ. ταξιδιωτών για το σύνολο του έτους 2022. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση της τιμής έτους 2022, αναφορικά με το 2019, αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 98% ενώ η τιμή στόχος έτους 2023, σε σχέση με το έτος 2019, αναμένεται να εμφανίσει μείωση 6%.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
9.100.000	31.000.000	32.000.000
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: 23 εκ των οποίων 5 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλων Φορέα, Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων: 19 εκ των οποίων 2 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλων Φορέα, Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού: 152.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά τη φάση του σχεδιασμού νέων τουριστικών λιμένων καθώς και ο σχεδιασμός νέων σημάτων πιστοποίησης όπως: Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου (ΣΕΖ), Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου, (ΣΕΕΛ) και Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου (ΣΕΤΥ), τα οποία ακολουθούν πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

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 2023.	
Ανάλυση Δείκτη	Μέτρηση συνολικού αριθμού Σημάτων Πιστοποίησης Ποιότητας. Για το 2022 εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν 31 σήματα πιστοποίησης. Η θετική μεταβολή μεταξύ τιμής-στόχου έτους 2022 και εκτίμησης τιμής 2022 οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της κατάστασης του κλάδου της εστίασης με τη σταδιακή υποχώρηση της πανδημίας του COVID-19. Για το 2023 στοχεύεται η χορήγηση 38 σημάτων πιστοποίησης ποιότητας.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
21	31	38
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (σήματα)	

04.1045.003 «Επιτελικός Συντονισμός Υπουργείου Τουρισμού»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	118
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	118

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα: 3, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών: 3, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 48 εκ των οποίων 7 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Διοικητικού: 35 εκ των οποίων 5 υπηρετούν με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και καλής νομοθέτησης: 9 εκ των οποίων 1 υπηρετεί με απόσπαση σε άλλον Φορέα και 2 με ειδικές-λοιπές άδειες, Υπηρεσία Συντονισμού: 6 εκ των οποίων 1 υπηρετεί με απόσπαση σε άλλον Φορέα, Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 5, Αυτοτελές τμήμα ΠΣΕΑ: 1, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: 1 όπου υπηρετεί με απόσπαση σε άλλο φορέα, 2 υπάλληλοι είναι με μετακίνηση-διάθεση στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και 5 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 Υπηρεσιακή Γραμματέας.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Καθολική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και ψηφιοποίηση αρχείου κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία των 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	Υπηρεσιακή Γραμματέας	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
73%	100%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Απευθείας ανάθεση:		
15	10	10
Κλειστός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:		
60	60	60
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:		
120	120	120
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 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 ή διαδικασιών του φορέα. Για την τεκμηρίωση του δείκτη και με σκοπό την ορθή παρακολούθηση αυτού απαιτείται ο αριθμητής και ο παρονομαστής του κλάσματος να αναφέρονται σε ίδια ελεγχόμενα στοιχεία (για παράδειγμα εάν ο αριθμητής αναφέρεται σε υπηρεσίες, το ίδιο να εκφράζει και ο παρονομαστής). Η απόκλιση μεταξύ τιμής-στόχου έτους 2022 και εκτίμησης τιμής έτους 2022 οφείλεται στο γεγονός ότι στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπηρετούσαν τρία (3) άτομα και σταδιακά έχουν αποχωρήσει όλοι. Έχει προκηρυχθεί η θέση του Προϊσταμένου της Μονάδας, η οποία αναμένεται να καλυφθεί μέχρι το 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
5%	0%	2,56%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
2,30	2,40	3,19
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ώρες)	

09.1045.001 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	537
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	537

* 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 (404): 375 εκπαιδευτικοί ΙΔΟΧ προς πρόσληψη για το έτος 2022-2023 και 29 εκπαιδευτικοί μόνιμοι και ΙΔΑΧ εκ των οποίων 1 αποσπασμένος σε άλλη Υπηρεσία και Διοικητικό Προσωπικό (133): 61 μόνιμοι και ΙΔΑΧ και 72 ΙΔΟΧ προς πρόσληψη.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Υφυπουργός Τουρισμού.

Στρατηγική Προγράμματος και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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)

Απόφοιτοι σπουδαστές/στριες-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. Λειτουργία δύο (2) Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), οκτώ (8) Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, πέντε (5) Σχολών Ξεναγών, ενώ λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και Τμήματα Μετεκπαίδευσης (σύμφωνα με τον ν. 1077/1980 όπως ισχύει) για τους ήδη εργαζομένους/ες στον τουριστικό τομέα και για τους πρόσκαιρα ανέργους/ες, οι οποίοι διαθέτουν μόνο εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Οι οριζόντιες δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού κατά την υλοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης συμβάλλουν έμμεσα στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

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.		
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. 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
≥ 50%	≅82%	≥ 75%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
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 ανέργους 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 καταρτιζομένων 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
-	-	≥ 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	162.588.000,00 €	650.349.000,00 €	160.000.000,00 €	972.937.000,00 €
01.1053.001	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	2.426.307,00 €	93.525.249,40 €	0,00 €	95.951.556,40 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	2.426.307,00 €	0,00 €	0,00 €	2.426.307,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.111.281,60 €	0,00 €	0,00 €	1.111.281,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.300.024,80 €	0,00 €	0,00 €	1.300.024,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,60 €	0,00 €	0,00 €	15.000,60 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	93.525.249,40 €	0,00 €	93.525.249,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	93.525.249,40 €	0,00 €	93.525.249,40 €
03.1053.001	ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	2.760.116,60 €	0,00 €	0,00 €	2.760.116,60 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	2.760.116,60 €	0,00 €	0,00 €	2.760.116,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	692.536,80 €	0,00 €	0,00 €	692.536,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.328,00 €	0,00 €	0,00 €	5.328,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.057.851,80 €	0,00 €	0,00 €	2.057.851,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €
04.1053.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	24.783.000,00 €	68.000.000,00 €	151.841.220,00 €	244.624.220,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	2.013.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.013.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.579.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.579.000,00 €
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	22.770.000,00 €	68.000.000,00 €	151.841.220,00 €	242.611.220,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.214.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	15.576.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.576.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.730.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.730.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	68.000.000,00 €	151.841.220,00 €	219.841.220,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
04.1053.002	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	15.552.872,90 €	129.223.243,10 €	0,00 €	144.776.116,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	14.053.731,50 €	0,00 €	0,00 €	14.053.731,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.758.481,60 €	0,00 €	0,00 €	3.758.481,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.533,10 €	0,00 €	0,00 €	5.533,10 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.543.916,80 €	0,00 €	0,00 €	9.543.916,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	745.800,00 €	0,00 €	0,00 €	745.800,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	1.499.141,40 €	0,00 €	0,00 €	1.499.141,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.206.155,00 €	0,00 €	0,00 €	1.206.155,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	276.987,60 €	0,00 €	0,00 €	276.987,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.998,80 €	0,00 €	0,00 €	15.998,80 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	129.223.243,10 €	0,00 €	129.223.243,10 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	129.223.243,10 €	0,00 €	129.223.243,10 €
04.1053.003	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	5.210.961,10 €	40.764.430,00 €	0,00 €	45.975.391,10 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	3.998.409,50 €	0,00 €	0,00 €	3.998.409,50 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.590.428,80 €	0,00 €	0,00 €	1.590.428,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	16.599,30 €	0,00 €	0,00 €	16.599,30 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.075.681,40 €	0,00 €	0,00 €	2.075.681,40 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	315.700,00 €	0,00 €	0,00 €	315.700,00 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	1.212.551,60 €	0,00 €	0,00 €	1.212.551,60 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	920.563,40 €	0,00 €	0,00 €	920.563,40 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	276.987,60 €	0,00 €	0,00 €	276.987,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	15.000,60 €	0,00 €	0,00 €	15.000,60 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	40.764.430,00 €	0,00 €	40.764.430,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	40.764.430,00 €	0,00 €	40.764.430,00 €
04.1053.004	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	84.120.859,00 €	318.836.077,50 €	0,00 €	402.956.936,50 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	84.120.859,00 €	0,00 €	0,00 €	84.120.859,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.867.089,60 €	0,00 €	0,00 €	5.867.089,60 €
0023	Μεταβιβάσεις	55.308.867,60 €	0,00 €	0,00 €	55.308.867,60 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	18.506.401,80 €	0,00 €	0,00 €	18.506.401,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	4.438.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.438.500,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	0,00 €	318.836.077,50 €	0,00 €	318.836.077,50 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	318.836.077,50 €	0,00 €	318.836.077,50 €
04.1053.005	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.973.157,00 €	0,00 €	0,00 €	16.973.157,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	16.973.157,00 €	0,00 €	0,00 €	16.973.157,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.616.080,80 €	0,00 €	0,00 €	1.616.080,80 €
0023	Μεταβιβάσεις	5.328,00 €	0,00 €	0,00 €	5.328,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	348.148,20 €	0,00 €	0,00 €	348.148,20 €
0025	Επιδότησεις	15.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
04.1053.006	ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ	10.760.726,40 €	0,00 €	0,00 €	10.760.726,40 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων	10.760.726,40 €	0,00 €	0,00 €	10.760.726,40 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	115.382,40 €	0,00 €	0,00 €	115.382,40 €
0023	Μεταβιβάσεις	10.645.344,00 €	0,00 €	0,00 €	10.645.344,00 €
04.1053.007	ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ(ΕΚΟΜΕ)	0,00 €	0,00 €	8.158.780,00 €	8.158.780,00 €
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 €	0,00 €	8.158.780,00 €	8.158.780,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	8.158.780,00 €	8.158.780,00 €

01.1053.001 «Ψηφιοποίηση και Απλούστευση Διαδικασιών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	502
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	22
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	480

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 22 άτομα.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Ελληνικό Κτηματολόγιο, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας Α.Ε (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Στρατηγική Προγράμματος

Η απλούστευση και ψηφιακή ολοκλήρωση διαδικασιών προς όφελος των χρηστών αυτών, ώστε να υποστηριχθεί και διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση.

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 δημόσιου συμφέροντος μέσα από ποιοτικές ρυθμίσεις και διοικητικές διαδικασίες, με αποτύπωση διαδικασιών (Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών - ΕΜΔ). Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευση - ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Κύριες εκροές / προϊόντα (outputs)

Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, διοικητικές μετρήσεις και αποτυπώσεις βαρών σε επιλεγμένες διαδικασίες

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 δημοσίους 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 ΕΜΔ αναφορά στις περιπτώσεις διαπίστωσης απόκλισης κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας από τον τυποποιημένο τρόπο προβολής της στο ΕΜΔ, καθώς και δυνατότητα για υποβολή πρότασης απλούστευσης καταχωρισμένης διαδικασίας.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Οι δράσεις του Προγράμματος βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον συνοδεύονται από παράλληλη κατάργηση παραδοσιακών έγχαρτων διαδικασιών, αλλά και της κοινωνίας εν γένει, εφόσον μειώνουν τις μετακινήσεις, εκτυπώσεις κ.λπ.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Ελληνικό Κτηματολόγιο, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας Α.Ε (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

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, αλλά και μέσω άλλων έργων/ δράσεων της ΓΓΨΔ&ΑΔ. Συγκεκριμένα αφορούν σε απλούστευση διοικητικών διαδικασιών του Υπ. Ναυτιλίας & των εποπτευόμενων αυτού Ν.Π., του Υπ. Εσωτερικών - Ανθρώπινο Δυναμικό του Δημοσίου Τομέα, του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων, του τομέα Τουρισμού, Επικουρικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επιχειρηματικότητας.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
16	16	25
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 μετρήσιμες 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 μετρήσιμες διοικητικών βαρών, κυρίως μέσω του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
8	8	20
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός νομοθετικών/κανονιστικών πράξεων)	

03.1053.001 «Κυβερνοασφάλεια»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	26
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	26

* 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.

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.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
23 δράσεις	23 δράσεις	23 δράσεις
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
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:	164
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	164

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΨΗΔ (58 άτομα) και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, την Υπηρεσία Συντονισμού καθώς και σε λοιπές μονάδες υπό τον Υπουργό ή την Υπηρεσιακή Γραμματέα (106 άτομα).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ανανέωση και ενεργειακή αναβάθμιση εκτυπωτικής μονάδας.

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: φωτοκύτταρων 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 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.λ.π.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
7,5	11,75	10,82
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 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, ελασιοπλαντικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κ.λπ.) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
0,28	0,24	0,24
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (€)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών 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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
100%	90%	100%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

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 μέσου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας. 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Απευθείας ανάθεση 33,35	37	35
Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των κοιν. ορίων 47,98	160	158
Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των κοιν. (διεθνής) 160,55	370	365
Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 53,2	50	48
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 οργανικών μονάδων που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
57%	29%	43%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

04.1053.002 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	631
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	153
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	478

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 130 άτομα και στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 13 άτομα, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 10 άτομα.

Β. 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 Δημόσιας Διοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

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.

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. Η καθημερινή υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) με την παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους 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 τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους.

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. 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 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. 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 υπάρχουν διαδικασίες υπό επικαιροποίηση.

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. Προτάσεις ένταξης νέων διαδικασιών παροχής υπηρεσιών στα ΚΕΠ και επικαιροποίησης των ήδη ενταγμένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρακολούθηση της συνεργασίας με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των υφισταμένων διαδικασιών και των αλλαγών που παράγονται από αυτές. Παροχή οδηγιών και συνεχής αλληλεπίδραση με τα ΚΕΠ της χώρας για κάθε θέμα που αφορά την ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών που εντάσσονται σε αυτά.

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.

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 Δημόσιας Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΔΔ και ΓΓΨΔΑΔ		
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 στα πληροφοριακά συστήματα και πλατφόρμες που αναμένεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος. Στόχος η ανάπτυξη 3 νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ή/και πλατφορμών στα πλαίσια του Προγράμματος, ήτοι του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της μεταρρύθμισης του Δημοσίου Τομέα. Πρόκειται για τα ΠΣ: α) Υπηρεσίες Ψηφιακής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης (support.gov.gr) και β) Τεχνικός Σύμβουλος ΠΣ Πραγματικών Δικαιούχων.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
3	3	2	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΔΔ και ΓΓΨΔΑΔ	
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 σε νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Στόχος η παροχή 5 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
5	5	2
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων υπηρεσιών)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΨΔΑΔ/ Γενική Δ/ση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου/ Δ/ση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΔΥΜΣ)	
Στόχος	Ένταξη νέων διαδικασιών είτε 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 διεκπεριώνονται 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
8	10	15
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων ψηφιακών διαδικασιών)	

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 Δημόσιας Διοίκησης 55 άτομα και στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 47 άτομα..

B. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) 2 άτομα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) 132 άτομα, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 1 άτομο.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχουν ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

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 υπάρχουσών και μελλοντικών προκλήσεων.

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 δημοσίου 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 δημοσίου 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Όλες οι δράσεις του Προγράμματος ενέχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς συνδέονται με ελαχιστοποίηση της χρήσης εκτυπωτικού χαρτιού, καθώς και με δραστική μείωση των φυσικών μετακινήσεων μεταξύ των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου.

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 Δημόσιας Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΔΔ		
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
15	30	20	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων υπηρεσιών ιστού)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΔΔ		
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 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		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
15	25	20	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος νέων web services)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	ΓΓΠΣΔΔ & 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
1.500	1.500	1.700	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος υπηρεσιών)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Διεύθυνση Τομεακών έργων Δημόσιου 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. Στόχος είναι η χρήση από 110.000 υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων χρηστών ή χρηστών που θα προβούν σε ανανέωση), απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών ώστε αυτοί να μπορούν να υπογράψουν από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που προσδίδει ευκολία και ευελιξία στη διάθεσή τους. Η χρήση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών συνεπάγεται την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών και φορέων και συνεισφέρει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου τομέα. Ο δείκτης θα ξεκινήσει να παρακολουθείται το 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
	90.000	110.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος ψηφιακών πιστοποιητικών)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών	
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 να 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. Ο δείκτης θα ξεκινήσει να παρακολουθείται το 2023.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
	45	100
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός τοπικών ΣΗΔΕ)	

04.1053.004 «Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Υποδομών Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	702
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	213
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	489

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 203 άτομα, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 10 άτομα.

Β. 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 Δημόσιας Διοίκησης.

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας, αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας στις κυβερνητικές υποδομές, επίτευξη οικονομικών κλίμακας, εκμετάλλευση καινοτομιών στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων και των αυτοματισμών κατά τη διαδικασία υλοποίησης, επέκτασης και λειτουργίας, βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων 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 συνάφειας 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 Δημοσίου 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 ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Όλες οι δράσεις του Προγράμματος ενέχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς συνδέονται με την προώθηση της πράσινης ψηφιακής ανάπτυξης.

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 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 δημοσίου τομέα.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων για τα οποία γίνεται μετάπτωση στο κυβερνητικό νέφος δημοσίου τομέα.	
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης αφορά στο πλήθος των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου τομέα για τα οποία έχει γίνει μετάπτωση στις υποδομές κυβερνητικού νέφους δημοσίου τομέα σωρευτικά. Δεν ταυτίζεται με το πλήθος των φιλοξενούμενων φορέων, καθώς ένας φορέας μπορεί να εξυπηρετείται με παραπάνω του ενός πληροφοριακά του συστήματα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
280	400	430
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος πληροφοριακών συστημάτων)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης	
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 δημοσίου 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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
2.000	4.200	15.000
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Πλήθος κτιρίων)	

04.1053.005 «Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	228
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	228

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) άτομα 44, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) άτομα 184.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

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.

Στόχοι ή 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 γεωαναφερομένης 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, ανάπτυξη υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος στα Ελληνικά νησιά, ανάπτυξη εσωτερικών υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια, δράσεις τόνωσης της ζήτησης (Gigabit voucher) για ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων με ταχύτητα download τουλάχιστον 250 Mbps που μπορεί να αναβαθμιστεί άμεσα σε 1 Gbps, 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.

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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
20%	20%	25%
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
35%	35%	50%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

04.1053.006 «Διαστημική Στρατηγική»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	49
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	31
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	18

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) - Δ/ση ΑΕΔΠ&Δ της ΓΓΤΤ άτομα 5, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) άτομα 26.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους υπηρετεί το προσωπικό αυτό: Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος άτομα 18.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

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.

Στόχοι ή 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 ινστιτούτων 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.

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 τεχνολογία 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 εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Ο Δείκτης αυτός είναι ο επίσημος δείκτης του ΕΟΔ και κοινοποιείται ετησίως από τον ΕΟΔ στην Ελληνική αντιπροσωπεία.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
1,05	1,05	1,05
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Δείκτης της ESA)	

04.1053.007 «Οπτικοακουστική Παραγωγή (EKOME)»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	58
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	58

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:
Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (EKOME).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος έχει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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.

Στόχοι ή 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Με την ψηφιοποίηση και την αποθήκευση των οπτικοακουστικών μέσω αποφεύγονται καταστάσεις οξειδώσεων και καταστροφής προτύπου υλικού, καθώς και η χρησιμοποίηση πλαστικών υλικών αποθήκευσης με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου ρύπων και αποβλήτων.

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 υποβληθέντων 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
80	110	70
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (Αριθμός υποβληθέντων 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	Διεκπεραίωση πιστοποίησης δαπανών με βάση αιτήματα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων.		
Ανάλυση Δείκτη	Ολοκληρωμένα αιτήματα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων με πιστοποιημένες δαπάνες.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
45%	80%	90%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ EKOME A.E.		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του EKOME		
Στόχος	Ρυθμός απορρόφησης Ενωσιακής Στήριξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που σχετίζεται με την οπτικοακουστική παραγωγή.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Πληρωμές/ Χρηματοδοτήσεις%.		
Ανάλυση Δείκτη	Δείκτης παρακολούθησης του βαθμού ολοκλήρωσης των υποέργων και των αναλογούντων δαπανών.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
45,44%	42,84%	Απορρόφηση 57,15%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

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		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
5	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	94.020.000,00 €	34.708.000,00 €	290.000.000,00 €	418.728.000,00 €
01.1055.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	57.703.000,00 €	11.043.097,00 €	24.625.578,30 €	93.371.675,30 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	2.650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	989.000,00 €	0,00 €	0,00 €	989.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	61.000,00 €	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	0,00 €	119.691,00 €	14.589.612,10 €	14.709.303,10 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	119.691,00 €	14.589.612,10 €	14.709.303,10 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	0,00 €	0,00 €	8.158.966,20 €	8.158.966,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	8.158.966,20 €	8.158.966,20 €
205-0000000	Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων	50.226.000,00 €	0,00 €	1.777.000,00 €	52.003.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	50.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.777.000,00 €	1.777.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
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	4.827.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	4.927.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.357.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.357.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	403.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	0,00 €	10.923.406,00 €	0,00 €	10.923.406,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	10.923.406,00 €	0,00 €	10.923.406,00 €
01.1055.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ	24.092.700,00 €	129.195,00 €	8.148.914,90 €	32.370.809,90 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	24.092.700,00 €	129.195,00 €	8.148.914,90 €	32.370.809,90 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	11.192.400,00 €	0,00 €	0,00 €	11.192.400,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	844.800,00 €	0,00 €	0,00 €	844.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	12.000.000,00 €	129.195,00 €	8.148.914,90 €	20.278.109,90 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	55.500,00 €	0,00 €	0,00 €	55.500,00 €
01.1055.003	NOMIMH ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	4.653.300,00 €	12.295.280,80 €	10.452.934,80 €	27.401.515,60 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	4.473.300,00 €	21.114,00 €	10.452.934,80 €	14.947.348,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.243.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.243.600,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	211.200,00 €	0,00 €	0,00 €	211.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	3.000.000,00 €	21.114,00 €	10.452.934,80 €	13.474.048,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €
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	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	0,00 €	12.274.166,80 €	0,00 €	12.274.166,80 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	12.274.166,80 €	0,00 €	12.274.166,80 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
01.1055.004	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	7.571.000,00 €	11.240.427,20 €	246.772.572,00 €	265.583.999,20 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής	0,00 €	0,00 €	4.517.538,20 €	4.517.538,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	4.517.538,20 €	4.517.538,20 €
203-0000000	Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο	7.255.000,00 €	30.000,00 €	236.855.033,80 €	244.140.033,80 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.843.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.843.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.303.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.303.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	30.000,00 €	236.855.033,80 €	236.885.033,80 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	109.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.000,00 €
204-0000000	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	316.000,00 €	2.700.000,00 €	5.400.000,00 €	8.416.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	287.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	2.700.000,00 €	5.400.000,00 €	8.100.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου	0,00 €	8.510.427,20 €	0,00 €	8.510.427,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	8.510.427,20 €	0,00 €	8.510.427,20 €

01.1055.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	283
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	283

* 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, Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, 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 27 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στρατηγική Προγράμματος

Διοικητική, οικονομική, νομική και πληροφορική υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου με σκοπό την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους.

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, εγγραφή/ πιστοποίηση ΜΚΟ στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καταγραφή των μελών τους. 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».

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Κάλυψη μέρους των αναγκών του Υπουργείου με χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

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 θα προβεί 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	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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
75%	78%	80%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Υπηρεσιακή Γραμματέας ΥΜΑ	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	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 (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 ληξιπρόθεσμη 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).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
150	145	150
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Πραγματική τιμή (με πρόσημο +/-)	

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/ 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 οργανικών μονάδων ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Ο έλεγχος αφορά σε διευθύνσεις ή αυτοτελή τμήματα του Υπουργείου.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
10,71%	14,28%	14,28%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1055.002 «Διαχείριση ασύλου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	877
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	877**

* 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 550 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

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.

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 6μηνο του 2022, έχουν γίνει 14.099 καταγραφές και έχουν εκδοθεί 28.646 αποφάσεις λόγω επεξεργασίας εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023	
100%	100%	100%	
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

01.1055.003 «Νόμιμη μετανάστευση»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	151
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	151**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

** (Εκ των οποίων 68 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

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 της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτημάτων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, στη διεκπεραίωση του αυξημένου αριθμού των αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής, στην επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής επενδυτικού ενδιαφέροντος.

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 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, και προώθηση της νέας νομοθεσίας για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ψηφιακών νομάδων, ανάπτυξη 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 Μετανάστευση με το σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου, 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 εθνικής θεώρησης ή άδειας διαμονής, κατά περίπτωση και ολοκλήρωση της επεξεργασίας εκκρεμοσυνών αιτήσεων της κατηγορίας στελεχών επιχειρήσεων, επενδυτών, ψηφιακών νομάδων (σωρευμένες εκκρεμότητες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) κλπ.	
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 μέχρι την οριστική κρίση της διοίκησης επί αυτής. Ο δείκτης αναλύεται για διαφορετικές περιπτώσεις αιτούντων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Αιτήσεις αδειών διαμονής στελεχών επιχειρήσεων: 30 ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης χορήγησης / ανανέωσης άδειας διαμονής	30	30
Αιτήσεις μονίμων αδειών διαμονής επενδυτή: 10 ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης	10	10
Αιτήσεις αδειών διαμονής ψηφιακών νομάδων - 30 ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης	30	30
Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: 30 ημέρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης.	30	30
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

01.1055.004 «Υποδοχή - ταυτοποίηση προσφυγικών ροών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	538
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	538**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές μονάδες), Ειδική Γραμματεία Ασυρόδετων Ανηλίκων.

** (Εκ των οποίων 354 ΙΔΟΧ).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

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.

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).

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 κτ).

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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
27.100	25.631	24.000	
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	Παροχή στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία με βάση το πρόγραμμα «ESTIA» (Στεγαστικό πρόγραμμα σε διαμερίσματα).		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας Προγράμματος «ESTIA».		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος του δείκτη είναι η παρακολούθηση των διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας με βάση το πρόγραμμα «ESTIA». Κατά το έτος 2023 σταματά η παρακολούθηση του δείκτη καθώς το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA καταργείται από το 2023.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
15.000	10.371	-	
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
66.500	45.000	41.595	
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (άτομα)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	
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 αστενίας ή σε επισφαλείς συνθήκες.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
200	200	200
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (αριθμός θέσεων)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
2.500	2.348	2.500
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	1.947.833.000,00 €	5.000.000,00 €	60.000.000,00 €	2.012.833.000,00 €
01.1057.001	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ	23.874.000,00 €	0,00 €	47.578.500,00 €	71.452.500,00 €
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 €	400.050,00 €	400.050,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	400.050,00 €	400.050,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	23.874.000,00 €	0,00 €	47.178.450,00 €	71.052.450,00 €
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	14.108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.108.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	47.178.450,00 €	47.178.450,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.166.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.166.000,00 €
03.1057.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	23.548.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.548.000,00 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	5.777.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.777.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.777.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.777.000,00 €
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	17.771.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.771.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	17.771.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.771.000,00 €
03.1057.002	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.721.291.710,00 €	5.000.000,00 €	7.226.250,00 €	1.733.517.960,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	1.721.291.710,00 €	0,00 €	0,00 €	1.721.291.710,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.551.257.680,00 €	0,00 €	0,00 €	1.551.257.680,00 €
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	146.821.640,00 €	0,00 €	0,00 €	146.821.640,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	19.662.390,00 €	0,00 €	0,00 €	19.662.390,00 €
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 €	5.000.000,00 €	6.899.550,00 €	11.899.550,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	5.000.000,00 €	6.899.550,00 €	11.899.550,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	0,00 €	0,00 €	326.700,00 €	326.700,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	326.700,00 €	326.700,00 €
03.1057.003	ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ	144.266.000,00 €	0,00 €	3.150.000,00 €	147.416.000,00 €
202-0000000	Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής	144.266.000,00 €	0,00 €	0,00 €	144.266.000,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
0021	Παροχές σε εργαζομένους	107.876.000,00 €	0,00 €	0,00 €	107.876.000,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	517.000,00 €	0,00 €	0,00 €	517.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.648.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.648.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	4.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
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	0,00 €	0,00 €	3.150.000,00 €	3.150.000,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	3.150.000,00 €	3.150.000,00 €
09.1057.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	34.853.290,00 €	0,00 €	2.045.250,00 €	36.898.540,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης	34.853.290,00 €	0,00 €	0,00 €	34.853.290,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	31.658.320,00 €	0,00 €	0,00 €	31.658.320,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.996.360,00 €	0,00 €	0,00 €	2.996.360,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	198.610,00 €	0,00 €	0,00 €	198.610,00 €
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 €	50.400,00 €	50.400,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	50.400,00 €	50.400,00 €
701-0000000	Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	0,00 €	0,00 €	1.994.850,00 €	1.994.850,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.994.850,00 €	1.994.850,00 €

01.1057.001 «Ασφάλεια Συνόρων-Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	5.273
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	5.273

* 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.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

Η πρόληψη, αποτροπή και διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων περί αλλοδαπών.

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	Ποσοστιαία μεταβολή του λόγου αριθμός ατόμων που επαναπατρίστηκαν/ Σύνολο συλληφθέντων.		
Ανάλυση Δείκτη	Στόχος είναι να παρακολουθηθεί ο ρυθμός επαναπατρισμού όσων δεν λαμβάνουν άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα. Σημειώνεται ότι ο COVID-19, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος άνω της διετίας από την έναρξη της πανδημίας, εξακολουθεί να επηρεάζει και κατά το έτος 2022 τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, καθώς αρκετές χώρες δεν έχουν άρει τους περιορισμούς για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας, συντελώντας σε αρκετές περιπτώσεις με τον τρόπο αυτό στην επιστροφή μειωμένου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών. Τιμή δείκτη για το 2021: 18,45%.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
+5%	-2,24%	+5%	
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.

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.

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 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 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

Ο έλεγχος υφιστάμενων συνδέσεων (κτίρια, οικισμοί, αστυνομικά φυλάκια, κάμερες και ραντάρ ελέγχου κυκλοφορίας, αναμεταδότες ασύρματων επικοινωνιών κλπ) με το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη διακοπή ανενεργών συνδέσεων και η 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.

03.1057.002 «Αστυνομικές Υπηρεσίες»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	49.227
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	49.208
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	19

* 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 Ασφάλειας (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 (1.258 άτομα)

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Με την ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται και μείωση εκπομπής ρύπων.

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 Αστυνόμευσης		
Στόχος	Καταπολέμηση της παραβατικής οδικής συμπεριφοράς.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Αριθμός τροχονομικών παραβάσεων λόγω μέθης.		
Ανάλυση Δείκτη	Ο δείκτης στοχεύει να παρακολουθήσει την τάση στην Επικράτεια της συγκεκριμένης κατηγορίας παραβάσεων. 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. Το έτος 2021 βεβαιώθηκαν 17.427 παραβάσεις.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
Μείωση κατά 5%	Αύξηση 80%	Μείωση κατά 2%	
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

03.1057.003 «Αντεγκληματική Πολιτική/ Σωφρονισμός»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	4.398
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	4.397
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	1

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (ΓΓΑΠ).

Β. 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.

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.

Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (outcomes)

Συγκεκριμένη 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, έλεγχος 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: 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.

Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα

«Επάνοδος».

Επισκόπηση δαπανών

Η σταδιακή ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων και των ειδικών κλυβίων 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 οφελούμενους αποφυλακισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ποσοστό απορρόφησης ποσού που διατίθεται για βοηθήματα οφελούμενων αποφυλακισμένων.	
Ανάλυση Δείκτη	Αναφέρεται στο ποσοστό της απορρόφησης του ποσού που διατίθεται ετησίως από το «Επάνοδος» για τα βοηθήματα των οφελούμενων αποφυλακισμένων που συμμετέχουν στα προγράμματά της (τηλεκάρτες, διαμονή σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία κ.α.).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
90%	90%	95%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

09.1057.001 «Εκπαίδευση Ελληνικής Αστυνομίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	2.115
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	2.115

* 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 1057-201-000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης».

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.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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. Σημειώνεται ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας Covid-19 οι τιμές για το 2021 δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές ως προς τον αριθμό των αστυνομικών που εκπαιδεύτηκαν. Ομοίως, οι τιμές για το 2022 ενδέχεται να μεταβληθούν. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΕΛΑΣ είναι δυναμικό και αναπροσαρμόζεται με βάση τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των υπηρεσιών και της αστυνόμευσης γενικότερα. Το έτος 2021 εκπαιδεύτηκαν 11.916 αστυνομικοί.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
12%	12%	14%
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. Σημειώνεται ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας Covid-19 οι τιμές για το 2021 δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές ως προς τον αριθμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ομοίως, οι τιμές για το 2022 ενδέχεται να μεταβληθούν. Επιπλέον επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ΕΛΑΣ είναι δυναμικό και αναπροσαρμόζεται με βάση τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των υπηρεσιών και της αστυνόμευσης γενικότερα. Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν 214 εκπαιδεύσεις.	
Τιμή στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
225	309	236
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (προγράμματα επιμόρφωσης)	

10.1057.001 «Εφάπαξ Βοηθήματα και Λοιπές Παροχές Πρόνοιας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	113
-------------------------------------	------------

Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	113
------------------------------------	-----

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ) , Ίδρυμα Μέρμηνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρατηρήσεις: Το ανθρώπινο δυναμικό των Φορέων μισθοδοτείται από τους Ειδικούς Φορείς 1057-201-0000000 για το προσωπικό του Ιδρύματος Μέρμηνας 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.

Στρατηγική Προγράμματος, προκλήσεις και σχεδιαζόμενες εξελίξεις

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.

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 Μέρμηνας 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	
1059	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	575.351.000,00 €	44.122.000,00 €	24.000.000,00 €	643.473.000,00 €
03.1059.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.498.000,00 €	22.273,20 €	0,00 €	5.520.273,20 €
101-0000000	Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	1.380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.380.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.380.000,00 €
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	4.118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.118.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.118.000,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	0,00 €	22.273,20 €	0,00 €	22.273,20 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	22.273,20 €	0,00 €	22.273,20 €
03.1059.002	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10.629.052,00 €	9.584.900,40 €	1.735.200,00 €	21.949.152,40 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	10.629.052,00 €	0,00 €	0,00 €	10.629.052,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.230.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.230.900,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	2.599.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.599.800,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.998.820,00 €	0,00 €	0,00 €	2.998.820,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	502.000,00 €	0,00 €	0,00 €	502.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	147.532,00 €	0,00 €	0,00 €	147.532,00 €
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 €	1.735.200,00 €	1.735.200,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	0,00 €	1.735.200,00 €	1.735.200,00 €
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	0,00 €	9.584.900,40 €	0,00 €	9.584.900,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	9.584.900,40 €	0,00 €	9.584.900,40 €
03.1059.003	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	553.629.948,00 €	34.514.826,40 €	22.264.800,00 €	610.409.574,40 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	553.629.948,00 €	0,00 €	0,00 €	553.629.948,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	414.628.200,00 €	0,00 €	0,00 €	414.628.200,00 €
0023	Μεταβιβάσεις	495.200,00 €	0,00 €	0,00 €	495.200,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	131.948.080,00 €	0,00 €	0,00 €	131.948.080,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.558.468,00 €	0,00 €	0,00 €	6.558.468,00 €
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 €	7.000.000,00 €	22.264.800,00 €	29.264.800,00 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	7.000.000,00 €	22.264.800,00 €	29.264.800,00 €

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
702-0000000	Δαπάνες Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	0,00 €	27.514.826,40 €	0,00 €	27.514.826,40 €
0029	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00 €	27.514.826,40 €	0,00 €	27.514.826,40 €
09.1059.001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	5.594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.594.000,00 €
201-0000000	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	5.594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.594.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.230.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.230.900,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.363.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.363.100,00 €

03.1059.001 «Επιτελικός Συντονισμός και Επενδύσεις Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	235
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	235

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφεία Υπουργών (Υπουργών-Υφυπουργών-Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτή ΓΓ, 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.

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.

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' αριθμ. 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.

03.1059.002 «Πολιτική Προστασία»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	507
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	451
Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης*:	56

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Α. Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνολικά.

Β. Σε Λοιπούς Φορείς Γενικής Κυβέρνησης: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣ.Π), 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).

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».

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, περιουσίας και φυσικού περιβάλλοντος από σεισμούς, πλημμύρες και λοιπές καταστροφές, αντιμετώπιση, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, εγκλωβισμοί κτλ), σύνταξη προγραμμάτων 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).

03.1059.003 «Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Αντιμετώπιση Καταστροφών»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	14.196
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	14.196

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Πυροσβεστικό Σώμα. Συμπεριλαμβάνονται επίσης πολιτικοί υπάλληλοι (64 άτομα), πλην εποχικών υπαλλήλων (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.

Στρατηγική Προγράμματος

Η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. Επίσης, 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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Όλες οι δράσεις του Προγράμματος έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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 έλεγχοι.	
Τιμή έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
Ετήσια αύξηση κατά 3%	αύξηση κατά 3,27%	Ετήσια αύξηση κατά 1%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

09.1059.001 «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.

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.

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 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 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.	
Τιμή έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
+5%	+5%	+5%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΑΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	11.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.610.000,00 €
01.1901.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Α.	4.450.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.450.900,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	587.000,00 €	0,00 €	0,00 €	587.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	498.000,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	89.000,00 €	0,00 €	0,00 €	89.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.287.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.287.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.397.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.397.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	872.000,00 €	0,00 €	0,00 €	872.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	484.900,00 €	0,00 €	0,00 €	484.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	397.500,00 €	0,00 €	0,00 €	397.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	79.100,00 €	0,00 €	0,00 €	79.100,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	8.300,00 €	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €
01.1901.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Α.	4.364.100,00 €	0,00 €	0,00 €	4.364.100,00 €
999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	4.364.100,00 €	0,00 €	0,00 €	4.364.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.577.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.577.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	711.900,00 €	0,00 €	0,00 €	711.900,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	74.700,00 €	0,00 €	0,00 €	74.700,00 €
05.1901.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Α.	2.795.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.795.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.795.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.795.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.389.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.389.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	372.000,00 €	0,00 €	0,00 €	372.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €

01.1901.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	138
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	138

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης, Δ/ση Κοινοφελών Περιουσιών, Δ/ση Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ - ΠΣΕΑ, Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Αχαρνών, 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.

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.

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-κοινοφελείς 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 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 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 (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες - διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
65%	45%	45%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	
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 οργανικών μονάδων ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
8%	0%	29,4%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1901.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	158
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	158

* 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.

Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων διαμονής αλλοδαπών, συγκρότηση Υγειονομικών Επιτροπών, άσκηση υγειονομικού ελέγχου στα με υγειονομικό ενδιαφέρον καταστήματα του αεροδρομίου.

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. Οριστικοποίηση και επικύρωση του ετήσιου μητρώου αρρένων, εγγραφές – μεταβολές - διαγραφές και μετεγγραφές στο μητρώο αρρένων.

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' β' βαθμίων και β' βαθμίων 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
100	240	180
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων (παρακολούθηση σύμφωνα με τη χωρική αρμοδιότητα)	
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Αρρένων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία καταχώρισης εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων - Ημερομηνία υποβολής αίτησης.	
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για την καταχώριση στα Μητρώα Αρρένων έως την οριστική πράξη της διοίκησης. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, γεγονός που επιφέρει καθυστερήσεις. Η παρακολούθηση του δείκτη παύει από το έτος 2023 καθώς σύμφωνα με το αρθ. 60 του ν.4961/2022, η αρμοδιότητα αυτή καταργείται.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
20	54	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

05.1901.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	66
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	66**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής

**Εντός του 2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων από τις ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του προσωπικού του Προγράμματος

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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.

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 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 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτύπωσης: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν Πρόγραμμα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλουν στην αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδάτινους φυσικούς πόρους.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
60	280	250
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
60	40	30
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
70	70	70
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	7.723.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.723.000,00 €
01.1902.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	3.430.350,00 €	0,00 €	0,00 €	3.430.350,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	3.145.350,00 €	0,00 €	0,00 €	3.145.350,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.150.850,00 €	0,00 €	0,00 €	2.150.850,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	994.500,00 €	0,00 €	0,00 €	994.500,00 €
01.1902.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	1.693.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.693.650,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	1.693.650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.693.650,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.158.150,00 €	0,00 €	0,00 €	1.158.150,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	535.500,00 €	0,00 €	0,00 €	535.500,00 €
05.1902.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Θ.Σ.Ε.	2.599.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.599.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.599.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.599.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €

01.1902.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	150
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	150

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Διοίκησης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικού, Κοινοφελών Περιουσιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εκπαίδευσης, Εσωτερικού Ελέγχου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

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.

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 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 Μεσοπρόθεσμο 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.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Μέσω της διακίνησης των εγγράφων ηλεκτρονικά και του περιορισμού της έγχαρτης διαδικασίας επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης αναλωσίμων υλικών, όπως χαρτιού, μελανιών για εκτυπωτές κλπ η οποία έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επισκόπηση δαπανών

Εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών προμηθειών, διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά. Εξορθολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης με ενέργειες όπως ο έλεγχος και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης & ψύξης, τήρηση κανόνων/ ορίων εσωτερικής θερμοκρασίας (Χειμερινή περίοδος: 19°C), 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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
85%	85%	85%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

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 οργανικών μονάδων ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
41%	41%	41%
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.	
	Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022
	5	5
		Τιμή-στόχος έτους 2023
		6
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:	80
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	80

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας της Δ/σης Διοίκησης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

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. Αποφάσεις σύστασης α'βάθμιων και β'βάθμιων υγειονομικών επιτροπών χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε δημοσίους υπαλλήλους.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παροχής πληροφοριών για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, αλλά και ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης των αιτημάτων τους.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
60	60	60
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

05.1902.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	91
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	91

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

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.

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).

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτύπωματος: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν Πρόγραμμα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στην αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδατινούς φυσικούς πόρους.

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 διοίκησης επ' αυτής. Ο χρόνος που υπολογίζεται ενσωματώνει την υποχρέωση των εμπλεκόμενων φορέων να αποστείλουν εγκαίρως τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023	
6	6	3	
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 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/ 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
18	2	2
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	8.468.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.468.000,00 €
01.1903.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	4.230.220,00 €	0,00 €	0,00 €	4.230.220,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	216.000,00 €	0,00 €	0,00 €	216.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €	159.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	244.560,00 €	0,00 €	0,00 €	244.560,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	223.860,00 €	0,00 €	0,00 €	223.860,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.700,00 €	0,00 €	0,00 €	20.700,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	3.769.660,00 €	0,00 €	0,00 €	3.769.660,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.855.930,00 €	0,00 €	0,00 €	2.855.930,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	810.050,00 €	0,00 €	0,00 €	810.050,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	103.680,00 €	0,00 €	0,00 €	103.680,00 €
01.1903.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	1.028.420,00 €	0,00 €	0,00 €	1.028.420,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.028.420,00 €	0,00 €	0,00 €	1.028.420,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	853.070,00 €	0,00 €	0,00 €	853.070,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	142.950,00 €	0,00 €	0,00 €	142.950,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €
05.1903.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Η.Δ.Μ.	3.209.360,00 €	0,00 €	0,00 €	3.209.360,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	398.440,00 €	0,00 €	0,00 €	398.440,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	350.140,00 €	0,00 €	0,00 €	350.140,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	48.300,00 €	0,00 €	0,00 €	48.300,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	2.785.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.785.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.437.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.437.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	343.000,00 €	0,00 €	0,00 €	343.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	25.920,00 €	0,00 €	0,00 €	25.920,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	25.920,00 €	0,00 €	0,00 €	25.920,00 €

01.1903.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	168
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:	168

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Διοίκησης, Οικονομικού, Κοινωνικών Περιουσιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εκπαίδευσης & Εσωτερικού Ελέγχου.

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.

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.

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 - κοινωνικών 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 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 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 - κοινωνικών 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 τροχάιο ατύχημα με κρατικό όχημα, θέση σε κυκλοφορία κρατικών οχημάτων, παραχώρηση 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 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 - κοινωνικών 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 ειδών γραφικής ύλης, λιπαντικών των κρατικών οχημάτων, καυσίμων, 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 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.		
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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
75%	70%	75%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

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. Η διαφορά μεταξύ τιμής στόχου 2022 και εκτίμησης τιμής έτους 2022 οφείλεται στη μεταφορά, εντός του 2022, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων από την ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
6	10	15	
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:	50
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:	50

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Διοίκησης (Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας).

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων νόμιμης διαμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

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 η 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	Συντονιστής 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).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
25	30	25
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Διοίκησης	
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Αρρένων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία καταχώρισης στα Μητρώα Αρρένων-Ημερομηνία υποβολής αίτησης.	
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης του ενδιαφερομένου για την καταχώριση στα Μητρώα Αρρένων 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). Η παρακολούθηση του δείκτη παύει από το έτος 2023 καθώς σύμφωνα με το αρθ. 60 του ν.4961/2022, η αρμοδιότητα αυτή καταργείται.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
20	2	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

05.1903.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	96
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:	96**

* 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.

** Εντός του 2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/σεων Δασών και Δασαρχείων από τις ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του προσωπικού του Προγράμματος.

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.

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.

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 εκτέλεση 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 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 (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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν Πρόγραμμα προσβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδάτινους φυσικούς πόρους.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
80	90	80
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
65	85	65
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
60	80	60	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	12.467.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.467.000,00 €
01.1904.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	5.491.940,00 €	0,00 €	0,00 €	5.491.940,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	337.000,00 €	0,00 €	0,00 €	337.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	255.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	362.040,00 €	0,00 €	0,00 €	362.040,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	309.420,00 €	0,00 €	0,00 €	309.420,00 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	37.620,00 €	0,00 €	0,00 €	37.620,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	4.792.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.792.900,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.581.900,00 €	0,00 €	0,00 €	3.581.900,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.161.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.161.300,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	49.700,00 €	0,00 €	0,00 €	49.700,00 €
01.1904.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	2.054.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.054.100,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	2.054.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.054.100,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.535.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.535.100,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	497.700,00 €	0,00 €	0,00 €	497.700,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	21.300,00 €	0,00 €	0,00 €	21.300,00 €
05.1904.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι	4.920.960,00 €	0,00 €	0,00 €	4.920.960,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	1.580.960,00 €	0,00 €	0,00 €	1.580.960,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.409.580,00 €	0,00 €	0,00 €	1.409.580,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	171.380,00 €	0,00 €	0,00 €	171.380,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.340.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.840.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.840.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	397.000,00 €	0,00 €	0,00 €	397.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	103.000,00 €	0,00 €	0,00 €	103.000,00 €

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	198
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	198

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Οικονομικού, Διοίκησης (πλην του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας), Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κοινοφελών Περιουσιών, Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Ελέγχου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

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.

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 - κοινοφελείς περιουσίες-σχολλάζουσες κληρονομιές. 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Μέσω της διακίνησης των εγγράφων ηλεκτρονικά και του περιορισμού της έγχαρτης διαδικασίας επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης αναλωσίμων υλικών, όπως χαρτιού, μελανιών για εκτυπωτές κλπ, η οποία έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επισκόπηση δαπανών

Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΑΔΠΔΕ&Ι, εξορθολογισμός δαπανών για αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξορθολογισμός δαπανών για προμήθεια γραφίτη - τόνερ και λοιπών προμηθειών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αξιολόγηση και εξορθολογισμός δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας, εξορθολογισμός των δαπανών συντήρησης και διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων, διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων. 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 τοποθέτηση κουρτινών όπου κρίνεται 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 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
16,01	18,05	14,01
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 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 (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
66,6%	60%	66,6%
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:	91
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	91

* 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.

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.

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.

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 επ' αυτής. Τα στοιχεία αφορούν στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Αχαΐας (Πάτρα) και όχι στα λοιπά ΤΑΔ που υπάγονται στη Διεύθυνση, καθώς οι ιδιαιτερότητες των κατηγοριών αδειών διαμονής δεν επιτρέπουν τη θέσπιση ασφαλών στόχων για το σύνολό τους στη δεδομένη χρονική περίοδο.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
(Άδειες Συνολικά) 120	150	140
(Άδειες για Εξαιρετικούς Λόγους) 120	180	170
(Άδειες Επενδυτών) 18	25	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:	176
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	176**

* 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.

** Εντός του 2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/σεων Δασών και Δασαρχείων από τις ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του προσωπικού του προγράμματος

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.

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 εφοικισμού-αναδασμού και ευρύτερα θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή ευθύνης της ΑΔΠΔΕ&Ι στη στρατηγική του Προγράμματος, μέχρι την πλήρη μετάβαση των αρμοδιοτήτων που άπτονται των δασών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιλαμβάνονται επίσης πολιτικές σχετικά με τη δασική ανάπτυξη, την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.

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 καταδάφιση 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 καταδάφιση 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτύπωματος: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν Πρόγραμμα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλουν στην αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδάτινους φυσικούς πόρους.

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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
98%	98%	98%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής ΑΔΠΔΕ&Ι	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δνσεις 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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
95%	96%	96%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κωδ.	Φορείς Προγράμματα	Προϋπολογισμός σε ευρώ			
		Τακτικός	ΠΔΕ		Σύνολο
			Εθνικό	Συγχρηματοδοτούμενο	
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	5.631.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.631.000,00 €
01.1905.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	2.846.295,00 €	0,00 €	0,00 €	2.846.295,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	162.000,00 €
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	2.600.295,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600.295,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.015.821,80 €	0,00 €	0,00 €	2.015.821,80 €
0022	Κοινωνικές Παροχές	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	551.057,40 €	0,00 €	0,00 €	551.057,40 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.415,80 €	0,00 €	0,00 €	18.415,80 €
01.1905.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.064.705,00 €	0,00 €	0,00 €	1.064.705,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.064.705,00 €	0,00 €	0,00 €	1.064.705,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	830.178,20 €	0,00 €	0,00 €	830.178,20 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	226.942,60 €	0,00 €	0,00 €	226.942,60 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	7.584,20 €	0,00 €	0,00 €	7.584,20 €
05.1905.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.ΑΙΓ.	1.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.720.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.720.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

01.1905.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	88
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης:	88

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Συντονιστή, Διευθύνσεις Εσωτερικών, Διοικητικού-Οικονομικού, Κοινοφελών Περιουσιών, Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, 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.Αιγαίου.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

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.

Στόχοι ή 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Μέσω της καθολικής διακίνησης των εγγράφων ηλεκτρονικά και του περιορισμού της έγχαρτης διαδικασίας επιτυγχάνεται η μείωση της χρήσης αναλωσίμων υλικών, όπως χαρτιού, μελανιών για εκτυπωτές κλπ η οποία έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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	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 (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό..	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
70%	66,67%	70%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1905.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	35
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης :	35

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Στο ανθρώπινο δυναμικό συμπεριλαμβάνεται επιπλέον ένας (1) υπάλληλος ο οποίος είναι αποσπασμένος από άλλη Υπηρεσία.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

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.

Στόχοι ή 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)

Άδειες 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	Συντονιστής 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 α) ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση των αδειών επηρεάζεται σημαντικά από την πληρότητα των δικαιολογητικών και β) ο δείκτης των 70 ημερών στην περίπτωση των ελλιπών δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται σε αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής, η έκδοση των οποίων εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες (πχ έλεγχος γνησιότητας εγγράφων στην περίπτωση του άρθρ. 19 του Ν. 4251/14, αναμονή αλληλογραφίας με λοιπούς φορείς, θεωρήσεις εισόδου, μετακλήσεις, επιτροπή του άρθρ. 134 του Ν. 4251/14 κλπ).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
Βόρειο Αιγαίο: 4 (με πλήρη δικαιολογητικά και έως 60 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	Βόρειο Αιγαίο: 6 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 70 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	Βόρειο Αιγαίο: 5 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 60 (με ελλιπή δικαιολογητικά)
Νότιο Αιγαίο: 8 (με πλήρη δικαιολογητικά και έως 50 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	Νότιο Αιγαίο: 10 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 60 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	Νότιο Αιγαίο: 10 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 60 (με ελλιπή δικαιολογητικά)
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου/ Νοτίου Αιγαίου	
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Αρρένων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία καταχώρισης στα Μητρώα Αρρένων-Ημερομηνία αίτησης.	
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης του ενδιαφερομένου για την καταχώριση στα Μητρώα Αρρένων έως την οριστική κρίση της διοίκησης επ' αυτής. Οι καθυστερήσεις λόγω ελλειπών δικαιολογητικών προκύπτουν, επειδή εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες, ήτοι προξενεία-δημοτολόγια, καθώς και έκτακτα γεγονότα όπως η πανδημία Covid -19. Η παρακολούθηση του δείκτη παύει από το έτος 2023 καθώς σύμφωνα με το αρθ. 60 του ν.4961/2022, η αρμοδιότητα αυτή καταργείται.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
Βόρειο Αιγαίο 1 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 180 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	Βόρειο Αιγαίο 1 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 180 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	-
Νότιο Αιγαίο 17 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 35 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	Νότιο Αιγαίο 17 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 35 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

05.1905.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	52
Φορέας Κεντρικής Διοίκησης* :	52**

*Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

**Εντός του 2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων από τις ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του προσωπικού του προγράμματος. Επίσης το πρόγραμμα βαρύνει η μισθοδοσία και δύο (2) 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.

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.

Στόχοι ή 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, εκμίσθωση 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 υδατοκαλλιέργειών.

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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν πρόγραμμα προσβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδάτινους φυσικούς πόρους.

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	Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων/ απόφαση.	
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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
30	30 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 60 (με ελλιπή δικαιολογητικά)	30 (με πλήρη δικαιολογητικά) και έως 60 (με ελλιπή δικαιολογητικά)
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	6.068.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.068.000,00 €
01.1906.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Κ.	3.409.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.409.300,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	191.000,00 €	0,00 €	0,00 €	191.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	143.000,00 €	0,00 €	0,00 €	143.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
501-0000000	Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	153.000,00 €	0,00 €	0,00 €	153.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	131.000,00 €	0,00 €	0,00 €	131.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	3.065.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.065.300,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	2.586.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.586.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	415.800,00 €	0,00 €	0,00 €	415.800,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €
01.1906.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Κ.	1.313.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.313.700,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.313.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.313.700,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.108.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.108.500,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	178.200,00 €	0,00 €	0,00 €	178.200,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
05.1906.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Κ.	1.345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.345.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.345.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	1.245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.245.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

01.1906.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	102
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	102

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Συντονίστριας, Διευθύνσεις Διοικητικού (εξαιρείται το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας), Οικονομικού, Εθνικών Κληροδοτημάτων, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αυτοτελή Τμήματα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

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.

Στόχοι ή 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-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, παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ). Πράξεις διαχείρισης των οικονομικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προτάσεις ετήσιου προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμο 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-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, παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων, ορισμού μελών επιτροπών θεμάτων Δημοσίων Κτημάτων 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 εσωτερικού ελέγχου, 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 Πληροφορικής	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Δ/ση 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 (πχ μισθοδοσία) προς το σύνολο των αναγκών για εργασίες-διαδικασίες του φορέα με χρήση ΟΠΣ επί τοις εκατό.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
60%	50%	50%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	
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 οργανικών μονάδων ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του φορέα. Κατά το έτος 2022 δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι καθώς κατόπιν της ψήφισης του ν. 4795/21 αυτό ήταν το έτος προετοιμασίας των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (εκπαίδευση προσωπικού, πιστοποίηση εσωτερικών ελεγκτών, σύνταξη και έγκριση των «Κανονισμός λειτουργίας» και «Εγχειρίδιο εσωτερικών ελέγχων», καταγραφή ανά υπηρεσία των επιχειρησιακών διαδικασιών του φορέα κλπ).	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
13%	0	4%
Συχνότητα Παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1906.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	41
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	41

* 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 Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στρατηγική Προγράμματος

Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων διαμονής και εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών στην περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στόχοι ή 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. Αύξηση ελέγχων ως προς την παράνομη είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια.

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, εγγραφές-μεταβολές-διαγραφές και μετεγγραφές στα Μητρώα, αποφάσεις επί εξέτασης ενστάσεων. 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). Δράσεις ελέγχου παράνομης εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια. Επιβολή κυρώσεων σε άτομα που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Δράσεις που αφορούν στη συγκρότηση α΄ βαθμίων και β΄ βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών για την έγκριση των αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης των αιτημάτων τους.

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 επί αυτής. Οι τιμές του δείκτη επιβαρύνονται από τυχόν έλλειψη δικαιολογητικών που επιφέρουν καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
20	81	75
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Δ/ση Διοίκησης	
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας	
Στόχος	Βελτίωση και επίσπευση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Αρρένων.	
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία έκδοσης απόφασης για καταχώριση στο μητρώο αρρένων - Ημερομηνία υποβολής αίτησης καταχώρισης.	
Ανάλυση Δείκτη	Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του μέσου χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρισης στο μητρώο έως την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου και την καταχώριση σε αυτό. Οι τιμές του δείκτη επιβαρύνονται από τυχόν έλλειψη δικαιολογητικών που επιφέρουν καθυστερήσεις στη διαδικασία. Η παρακολούθηση του δείκτη παύει από το έτος 2023 καθώς σύμφωνα με το αρθ. 60 του ν.4961/2022, η αρμοδιότητα αυτή καταργείται.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή στόχος έτους 2023
15	12	-
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)	

05.1906.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	59
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	59**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής, Δ/ση Πολιτικής Προστασίας.

**Εντός του 2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/σεων Δασών και Δασαρχείων από τις ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του προσωπικού του προγράμματος.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

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.

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 εκτέλεση 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν πρόγραμμα έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλουν στην αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδάτινους φυσικούς πόρους.

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.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
70	60	60
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	17.118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.118.000,00 €
01.1907.001	ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Α.Δ.Μ.Θ.	7.799.550,00 €	0,00 €	0,00 €	7.799.550,00 €
101-0000000	Γραφείο Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	191.000,00 €	0,00 €	0,00 €	191.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
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	324.000,00 €	0,00 €	0,00 €	324.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	309.000,00 €	0,00 €	0,00 €	309.000,00 €
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	7.284.550,00 €	0,00 €	0,00 €	7.284.550,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	5.868.850,00 €	0,00 €	0,00 €	5.868.850,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.381.250,00 €	0,00 €	0,00 €	1.381.250,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	34.450,00 €	0,00 €	0,00 €	34.450,00 €
01.1907.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.	3.922.450,00 €	0,00 €	0,00 €	3.922.450,00 €
999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	3.922.450,00 €	0,00 €	0,00 €	3.922.450,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	3.160.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.160.150,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	743.750,00 €	0,00 €	0,00 €	743.750,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	18.550,00 €	0,00 €	0,00 €	18.550,00 €
05.1907.001	ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Δ.Μ.Θ.	5.396.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.396.000,00 €
999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	5.396.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.396.000,00 €
0021	Παροχές σε εργαζομένους	4.884.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.884.000,00 €
0024	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	484.000,00 €	0,00 €	0,00 €	484.000,00 €
0031	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €

01.1907.001 «Επιτελικός Συντονισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	271
Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*:	271

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Διευθύνσεις Διοίκησης, Οικονομικού, Πληροφορικής, Κοινοφελών Περιουσιών, Αυτοτελή Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης και ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

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.

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.

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), αποφάσεις ανάθεσης ή συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Αποφάσεις σχετιζόμενες με θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως έγκριση των οργανισμών των Δήμων και των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, συγκρότηση 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, έγκριση 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. 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.

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, η 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) θα πραγματοποιηθούν 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	Συντονιστής της ΑΔΜΘ		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Οικονομικού		
Στόχος	Αποτελεσματικότερη χρήση των κρατικών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.		
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, ελασιοπτανικά, ελαστικά επίστρωτα, ανταλλακτικά, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών από επισκευές, προγραμματισμένο service, ασφάλιση κλπ) προς τα συνολικά ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιούν τα οχήματα. Η διαφορά μεταξύ τιμής στόχου 2022 και εκτίμησης τιμής έτους 2022 οφείλεται στην αύξηση της τιμής των καυσίμων.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
0,26	0,50	0,50	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ευρώ/χλμ)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής 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	% 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.		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
70%	73%	79%	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής 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 %.	
Ανάλυση Δείκτη	Είναι ο λόγος του συνολικού αριθμού των οργανικών μονάδων ή διαδικασιών που ελέγχονται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα στο έτος αναφοράς προς τον συνολικό αριθμό υπηρεσιών ή διαδικασιών του Φορέα. Η διαφορά στα ποσοστά μεταξύ τιμής στόχου 2022 και εκτίμησης τιμής έτους 2022 οφείλεται στη μεταφορά, εντός του 2022, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων από την ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.	
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023
13,19%	11,24%	13,48%
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία	
Μονάδα μέτρησης	Ποσοστό	

01.1907.002 «Διαχείριση Θεμάτων Αλλοδαπών και Αστικής Κατάστασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού:	164
Φορέα/ ων Κεντρικής Διοίκησης*:	164

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Διεύθυνση 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 ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

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. Συγκρότηση Α΄ βάρθμιων και Β΄ βάρθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

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. Αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων χορήγησης αναρρωτικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

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. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής 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	<p>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.</p> <p>Η διαφορά μεταξύ τιμής στόχου 2022 και εκτίμησης τιμής έτους 2022 οφείλεται στη μείωση του προσωπικού που απασχολείται με την έκδοση των αδειών.</p>		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
70	150	100	
Συχνότητα παρακολούθησης	Εξαμηνιαία		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Υπεύθυνος Υλοποίησης Πολιτικής	Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης		
Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Διεύθυνση Διοίκησης		
Στόχος	Επιτάχυνση των διαδικασιών τήρησης του Μητρώου Αρρένων.		
Ενδεικτικός Δείκτης Μέτρησης /Τύπος	Ημερομηνία καταχώρισης στα μητρώα αρρένων - Ημερομηνία παραλαβής αίτησης για την καταχώριση.		
Ανάλυση Δείκτη	<p>Μέσω του δείκτη αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση του χρόνου που χρειάζεται από την υποβολή/ πρωτοκόλληση της αίτησης για καταχώριση στο μητρώο αρρένων μέχρι την οριστική απόφαση της διοίκησης επί αυτού.</p> <p>Η παρακολούθηση του δείκτη παύει από το έτος 2023 καθώς σύμφωνα με το αρθ. 60 του ν.4961/2022, η αρμοδιότητα αυτή καταργείται.</p>		
Τιμή-στόχος έτους 2022	Εκτίμηση τιμής έτους 2022	Τιμή-στόχος έτους 2023	
20	20	-	
Συχνότητα παρακολούθησης	Ετήσια		
Μονάδα μέτρησης	Απόλυτη τιμή (ημέρες)		

05.1907.001 «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού: 204

Φορέα/ων Κεντρικής Διοίκησης*: 204**

* Αναφέρονται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετεί το προσωπικό αυτό:

Σε Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: Γενική Διεύθυνση Χωρικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

**Εντός του 2022 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των Δ/νσεων Δασών και Δασαρχείων από τις ΑΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του προσωπικού του προγράμματος.

Ανώτατο επίπεδο ιεραρχικής δομής που έχει την ευθύνη του Προγράμματος

Την ευθύνη του Προγράμματος θα έχει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

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.

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 κτιριοδομικού 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 ιχθυοσκαλων. 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 διαχείριση 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.

Εκ των οποίων δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος: Σημαντικό μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται στο παρόν πρόγραμμα προσβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή ενεργειών με αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στους εδαφικούς όσο και στους υδάτινους φυσικούς πόρους.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Υ
Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης