

XXX

Να συμπληρωθεί ο τριψήφιος αριθμός (XXX) του κάθε Υπουργείου/Υφυπουργείου/Υπηρεσίας και ο τίτλος του με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ

Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού γραφική παράσταση με την Κατανομή Πόρων ανά στόχο.

Σύνδεσμος για Στρατηγικό Σχέδιο

Να προστεθεί ο διαδικτυακός σύνδεσμος για το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου/Υφυπουργείου/Υπηρεσίας.
(<http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>)

XXXXX

Να συμπληρωθεί ο πενταψήφιος αριθμός (XXXXX) του κάθε Τμήματος και ο τίτλος της με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό

Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού ο Πίνακας με τις Δαπάνες ανά Στόχο και Δραστηριότητα της κάθε Τμήματος.

ΣΤΟΧΟΣ 1: XXXXXXXX

Να συμπληρωθεί ο οχταψήφιος αριθμός (XXXXXXXX) στόχου και ο τίτλος του με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

| | Προϋπολογισμός 2023 | % | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | % |
|---------------------------------------|---|--|---|--|
| Κατανομή Πόρων Τμήματος στον Στόχο | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα |

| Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού | Προϋπολογισμός 2023 | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022 | Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022 |
|--|--|---|---|--|
| Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού * | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Άλλη Δομή προσωπικού ** | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |
|-------------------------|---|---|---|---|

* περιλαμβάνει τις μόνιμες οργανικές θέσεις καθώς και το έκτακτο προσωπικό -ΕΟΧ και ΕΑΧ- που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία

** περιλαμβάνει διοικητικό, γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό, προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου καθώς και αποσπάσεις

Υπεύθυνος υλοποίησης του Στόχου

Την ευθύνη υλοποίησης του Στόχου έχει

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο του υπεύθυνου υλοποίησης (που μπορεί να είναι και ο ελέγχων λειτουργός)

π.χ. ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Χ ή ο Διευθυντής Τμήματος Ψ ή η Διευθύντρια Διεύθυνσης Ζ

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή του Στόχου που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν στην επίτευξη του στόχου είναι οι ακόλουθες:

1.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

2.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων όπως αυτές περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.

| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|--|
| Δείκτης Επίδοσης | Περιγραφή | Βάση | Τιμή Στόχος 2023 | Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη | Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης |
| Να συμπληρωθεί με το όνομα του δείκτη επίδοσης | Να συμπληρωθεί με την περιγραφή του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την αναφορά στη βάση | Να συμπληρωθεί με την τιμή | Να συμπληρωθεί με την Αρμόδια Υπηρεσία/Τμήμα/κ.ο.κ. που έχει την ευθύνη | Να συμπληρωθεί με την συχνότητα διεξαγωγής |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|---|
| όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | | του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | στόχο που ορίζεται για το 2023. | Παρακολούθησης Δείκτη | μέτρησης (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) |
| Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για συμπερίληψη όλων των δεικτών επίδοσης, όπως αυτοί περιλήφθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | | | | | |

ΣΤΟΧΟΣ 2: XXXXXXXX

Να συμπληρωθεί ο οχταψήφιος αριθμός (XXXXXXX) στόχου και ο τίτλος του με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό

| | Προϋπολογισμός 2023 | % | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | % |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Κατανομή Πόρων Τμήματος στον Στόχο | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα |

| Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού | Προϋπολογισμός 2023 | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022 | Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022 |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού * | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | |
| Άλλη Δομή προσωπικού ** | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |

* περιλαμβάνει τις μόνιμες οργανικές θέσεις καθώς και το έκτακτο προσωπικό -ΕΟΧ και ΕΑΧ- που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία

** περιλαμβάνει διοικητικό, γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό, προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου καθώς και αποσπάσεις

Υπεύθυνος υλοποίησης του Στόχου

Την ευθύνη υλοποίησης του Στόχου έχει

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο του υπεύθυνου υλοποίησης (που μπορεί να είναι και ο ελέγχων λειτουργός)

π.χ. ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Χ ή ο Διευθυντής Τμήματος Ψ ή η Διευθύντρια Διεύθυνσης Ζ

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή του Στόχου που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν στην επίτευξη του στόχου είναι οι ακόλουθες:

1.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

2.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων όπως αυτές περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.

| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Δείκτης Επίδοσης | Περιγραφή | Βάση | Τιμή Στόχος 2023 | Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη | Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης |
| Να συμπληρωθεί με το όνομα του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την περιγραφή του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την αναφορά στη βάση του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την τιμή στόχο που ορίζεται για το 2023. | Να συμπληρωθεί με την Αρμόδια Υπηρεσία/Τμήμα/κ.ο.κ. που έχει την ευθύνη Παρακολούθησης Δείκτη | Να συμπληρωθεί με την συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) |
| Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για συμπερίληψη όλων των δεικτών επίδοσης, όπως αυτοί περιλήφθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | | | | | |

Να προστεθούν όσες σελίδες απαιτούνται για περιγραφή όλων των στόχων ανά Τμήμα όπως αυτές περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.

XXXXX

Να συμπληρωθεί ο πενταψήφιος αριθμός (XXXXX) της κάθε Τμήματος και ο τίτλος της με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό

Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού ο Πίνακας με τις Δαπάνες ανά Στόχο και Δραστηριότητα της κάθε Τμήματος.

ΣΤΟΧΟΣ 1: XXXXXXXX

Να συμπληρωθεί ο οχταψήφιος αριθμός (XXXXXXXX) στόχου και ο τίτλος του με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό

| | Προϋπολογισμός 2023 | % | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | % |
|---------------------------------------|---|--|---|--|
| Κατανομή Πόρων Τμήματος στον Στόχο | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα |

| Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού | Προϋπολογισμός 2023 | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022 | Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022 |
|--|--|---|---|--|
| Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού * | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Άλλη Δομή προσωπικού ** | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |
|-------------------------|---|---|---|---|

* περιλαμβάνει τις μόνιμες οργανικές θέσεις καθώς και το έκτακτο προσωπικό -ΕΟΧ και ΕΑΧ- που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία

** περιλαμβάνει διοικητικό, γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό, προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου καθώς και αποσπάσεις

Υπεύθυνος υλοποίησης του Στόχου

Την ευθύνη υλοποίησης του Στόχου έχει

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο του υπεύθυνου υλοποίησης (που μπορεί να είναι και ο ελέγχων λειτουργός)

π.χ. ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Χ ή ο Διευθυντής Τμήματος Ψ ή η Διευθύντρια Διεύθυνσης Ζ

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή του Στόχου που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν στην επίτευξη του στόχου είναι οι ακόλουθες:

1.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

2.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**

Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων όπως αυτές περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.

| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| Δείκτης Επίδοσης | Περιγραφή | Βάση | Τιμή Στόχος 2023 | Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη | Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης |
| Να συμπληρωθεί με το όνομα του δείκτη | Να συμπληρωθεί με την περιγραφή του δείκτη επίδοσης όπως αυτός | Να συμπληρωθεί με την αναφορά | Να συμπληρωθεί με την | Να συμπληρωθεί με την Αρμόδια Υπηρεσία/Τμήμα/κ | Να συμπληρωθεί με την συχνότητα |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | στη βάση του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | τιμή στόχο που ορίζεται για το 2023. | οκ που έχει την ευθύνη Παρακολούθησης Δείκτη | διεξαγωγής μέτρησης (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) |
| Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για συμπερίληψη όλων των δεικτών επίδοσης, όπως αυτοί περιλήφθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | | | | | |

ΣΤΟΧΟΣ 2: XXXXXXXX

Να συμπληρωθεί ο οχταψήφιος αριθμός (XXXXXXX) στόχου και ο τίτλος του με κεφαλαία γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

| | Προϋπολογισμός 2023 | % | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | % |
|---------------------------------------|---|--|---|--|
| Κατανομή Πόρων Τμήματος στον Στόχο | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα | Θα προστεθεί από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού με βάση τον Πίνακα |

| Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού | Προϋπολογισμός 2023 | Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022 | Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022 | Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022 |
|--|---|---|---|--|
| Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού * | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| | μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό. Οι αποσπάσεις προς άλλες Διευθύνσεις / Τμήματα δεν περιλαμβάνονται. | κενών θέσεων ανά στόχο. |
| Άλλη Δομή προσωπικού ** | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την κατανομή του προσωπικού ανά στόχο με στρογγυλοποίηση ± στην πλησιέστερη μονάδα ώστε να επιτυγχάνεται συμφιλίωση ως προς τον συνολικό αριθμό | Να συμπληρωθεί ανάλογα με την προτεινόμενη κατανομή των κενών θέσεων ανά στόχο. |

* περιλαμβάνει τις μόνιμες οργανικές θέσεις καθώς και το έκτακτο προσωπικό -ΕΟΧ και ΕΑΧ- που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία

** περιλαμβάνει διοικητικό, γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό, προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου καθώς και αποσπάσεις

Υπεύθυνος υλοποίησης του Στόχου

Την ευθύνη υλοποίησης του Στόχου έχει

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο του υπεύθυνου υλοποίησης (που μπορεί να είναι και ο ελέγχων λειτουργός)

π.χ. ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Χ ή ο Διευθυντής Τμήματος Ψ ή η Διευθύντρια Διεύθυνσης Ζ.

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή του Στόχου που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

Οι κύριες δραστηριότητες που αφορούν στην επίτευξη του στόχου είναι οι ακόλουθες:

1.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

2.

Να συμπληρωθεί ανά περίπτωση με τον τίτλο της δραστηριότητας με μικρά γράμματα όπως περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό.

Περιλαμβάνει

Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων όπως αυτές περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.

| Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Δείκτης Επίδοσης | Περιγραφή | Βάση | Τιμή Στόχος 2023 | Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη | Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης |
| Να συμπληρωθεί με το όνομα του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την περιγραφή του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την αναφορά στη βάση του δείκτη επίδοσης όπως αυτός περιλήφθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | Να συμπληρωθεί με την τιμή στόχο που ορίζεται για το 2023. | Να συμπληρωθεί με την Αρμόδια Υπηρεσία/Τμήμα/κο που έχει την ευθύνη Παρακολούθησης Δείκτη | Να συμπληρωθεί με την συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης (π.χ. μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) |
| Να προστεθούν όσες γραμμές απαιτούνται για συμπερίληψη όλων των δεικτών επίδοσης, όπως αυτοί περιλήφθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου. | | | | | |

Να προστεθούν όσες σελίδες απαιτούνται για περιγραφή όλων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του Υπουργείου/Υφυπουργείου/Υπηρεσίας όπως αυτές περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.