

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

ΟΔΗΓΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών, 2022



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.....	2
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.....	3
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.....	17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (Ν.20(Ι)/2014), καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ).

Σκοπός του παρόντος συνοπτικού οδηγού είναι η παροχή στους οικονομικούς φορείς των κατάλληλων πληροφοριών/οδηγιών για την ετοιμασία του Συνοδευτικού Εγγράφου του Προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων (ΣΕΠ), που θα συνοδεύει τον Προϋπολογισμό (Π/Υ) ο οποίος θα κατατίθεται προς ψήφιση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο για τη ΔΔΟ.

Το ΣΕΠ θα αντικαταστήσει το Επεξηγηματικό Υπόμνημα που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό στην παραδοσιακή του μορφή και θα έχει άλλη φιλοσοφία, δίδοντας μία συνοπτική επεξήγηση των δαπανών σε σχέση με τους Στόχους και τις Δραστηριότητες για όλους τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, Υφυπουργεία, Υπηρεσίες), όπως αυτοί περιλαμβάνονται στα Στρατηγικά τους Σχέδια (ΣΣ).

Με την ετοιμασία των ΣΣ και την κατάρτιση του Προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων (ΠΒΔ) εισάγονται σύγχρονες αρχές, στη βάση διεθνών πρακτικών, για μετατροπή του Π/Υ από Π/Υ εισροών σε Π/Υ εκροών/ μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης παραχωρείται ευελιξία να καθορίζουν τα ίδια τις προτεραιότητες τους και να διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους που τους παραχωρούνται (οροφές δαπανών) αποδοτικά και με διαφάνεια για την επίτευξη των Στόχων τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

1. Το κάθε Υπουργείο/ Υφυπουργείο/ Υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών ένα μόνο ολοκληρωμένο αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση evgconstantinou@papd.mof.gov.cy και mgeorgoulia@mof.gov.cy.
2. Οι οδηγίες και οι περιορισμοί που τίθενται στο πρότυπο θα πρέπει να ακολουθηθούν **αυστηρά**.
3. Το αρχείο δεν πρέπει να διαφοροποιηθεί ως προς τη γραμματοσειρά (Arial, μέγεθος 11) ή χρωματισμούς (μαύρο στα κείμενα/πίνακες και μπλε στους τίτλους) που περιλαμβάνει.
4. Οι οδηγίες με **κόκκινο** χρώμα αναφέρονται σε ενέργειες που αφορούν το κάθε Υπουργείο, για την ορθή συμπλήρωση του προτύπου.
Εφόσον συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται η κάθε οδηγία, αυτή (οδηγία σε **κόκκινο**), θα πρέπει να διαγραφεί (DELETE).
5. Οι οδηγίες με **πορτοκαλί** χρώμα αναφέρονται σε ενέργειες που αφορούν την Διεύθυνση Προϋπολογισμού, για την ορθή συμπλήρωση του προτύπου. Οι ενέργειες αυτές θα λάβουν χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού τα Υπουργεία υποβάλουν τα πρότυπα τους δεόντως συμπληρωμένα στο μέρος που τα αφορά.
Εφόσον συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται η κάθε οδηγία, αυτή (οδηγία σε **πορτοκαλί**) θα πρέπει να διαγραφεί (DELETE).
6. Όπου απαιτείται θα πρέπει να αντιγραφεί (COPY) και επικολληθεί (PASTE) το σχετικό μέρος του προτύπου, ώστε το κάθε Υπουργείο να το συμπληρώσει ανάλογα για όλες τις Διευθύνσεις/Τμήματα που υπάγονται σε αυτό, διατηρώντας την γραμματοσειρά και τα άλλα τυπογραφικά στοιχεία.
7. Όπου απαιτείται θα πρέπει να αντιγραφεί (COPY) και επικολληθεί (PASTE) το σχετικό μέρος του προτύπου, ώστε να συμπληρωθεί ανάλογα για όλους στόχους και δραστηριότητες έχει θέσει η κάθε Διεύθυνση/Τμήμα, διατηρώντας την γραμματοσειρά και τα άλλα τυπογραφικά στοιχεία.
8. Για διευκόλυνση στη συμπλήρωση επισυνάπτεται, ως παράδειγμα, εν μέρει συμπληρωμένο το Πρότυπο με στοιχεία από Διευθύνσεις/Τμήματα του Υπουργείου Οικονομικών, στη βάση του Προϋπολογισμού και του Στρατηγικού Σχεδίου του 2022. Το παράδειγμα ετοιμάστηκε για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν αποτελεί εγκριμένη έκδοση. Επίσης, οι γραφικές παραστάσεις και οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα του Προϋπολογισμού του 2022, αφού τα δεδομένα λήφθηκαν από το περιβάλλον δοκιμών του νέου συστήματος ERP.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

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.οκ. 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

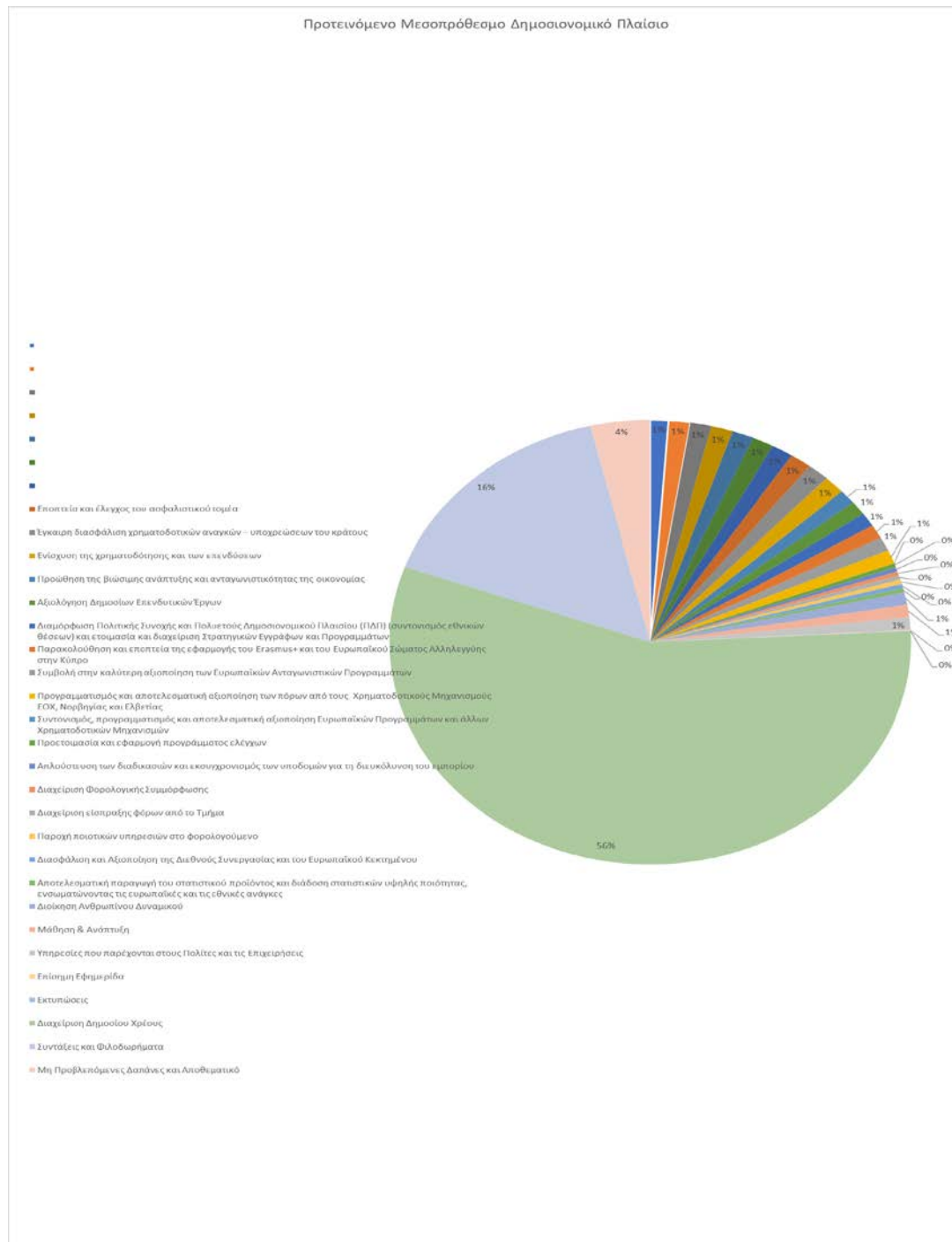
Να συμπληρωθεί με μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας που δεν θα ξεπερνά τις **100 λέξεις/10 γραμμές**.

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.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ¹

Σύνδεσμος για Στρατηγικό Σχέδιο

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202202/1060/docs/stratigiko_sxedio_ypok_22_24.pdf

¹ Θα αντικατασταθεί με γραφική απεικόνιση σε επίπεδο στόχου αντί δραστηριότητας.

11801 ΔΙΟΙΚΗΣΗ²

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - TOTAL EXPENDITURE PER OBJECTIVE AND ACTIVITY				
			2022	2023
			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο
			Approved	Med. Term Budgetary Framework
			€	€
11801	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF FINANCE, ADMINISTRATION		604.698.677	604.698.677
			90.000	90.000
			90.000	90.000
11801001	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ENSURING MACROECONOMIC STABILITY AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF PUBLIC FINANCES		181.382.603	174.292.587
118010100	Διαμόρφωση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής - Formulation of macroeconomic and fiscal policy		60.460.868	51.345.132
118010101	Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής - Formulation of tax policy		60.460.868	61.473.727
118010102	Κατάρτιση και υλοποίηση κρατικού προϋπολογισμού - Preparation and implementation of the state budget		60.460.868	61.473.727
11801002	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - STRENGTHENING THE PRODUCTIVE BASE OF THE ECONOMY		120.921.735	122.947.454
118010103	Προώθηση και υλοποίηση μεταρρυθμιστικού πλάνου - Promotion and implementation of a reform plan		60.460.868	61.473.727
118010104	Αξιοποίηση και διαχείριση κρατικών πόρων - Utilization and management of state resources		60.460.868	61.473.727
11801003	ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ - CONTRIBUTION TO THE SAFEGUARDING OF FINANCIAL STABILITY		181.382.603	184.421.182
118010105	Παρακολούθηση και διαμόρφωση πολιτικών/ ενεργειών για τραπεζικό τομέα - Monitoring/ Adjusting the institutional and regulatory framework of the financial sector		60.460.868	61.473.727
118010106	Εποπτεία, έλεγχος και προώθηση Επενδυτικών Υπηρεσιών και Επενδυτικών Ταμείων - Promotion of Investment Funds and Alternative Financing		60.460.868	61.473.727
118010107	Εποπτεία και έλεγχος του ασφαλιστικού τομέα - Supervision and control of the insurance sector		60.460.868	61.473.727
11801004	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ENSURING ADEQUATE AND EFFICIENT FINANCING		120.921.735	122.947.454
118010108	Έγκαιρη διασφάλιση χρηματοδοτικών αναγκών – υποχρεώσεων του κράτους - Planning and implementation of the Public Debt Management Office Medium Term Strategy		60.460.868	61.473.727
118010109	Ενίσχυση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων - Strengthening funding and investment		60.460.868	61.473.727

ΣΤΟΧΟΣ 1: 11801001 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

	Προϋπολογισμός	%	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	%
	2023		2022	
Κατανομή Πόρων Διεύθυνσης στον Στόχο	174.292.587	30,00	181.382.603	28,82

² Οι τίτλοι στις στήλες του πίνακα (για όλα τα Τμήματα) θα είναι προσαρμοσμένοι στον Προϋπολογισμό 2023, με συγκριτικά ποσά τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 2022.

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού	Προϋπολογισμός 2023	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022	Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022
Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού *				
Άλλη Δομή προσωπικού **				

* 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 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Η σταθερότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με γνώμονα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής (φορολογική πολιτική). Η προσήλωση στη διατήρηση μιας υγιούς δημοσιονομικής θέσης (προϋπολογισμός) διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, μέσω της επίτευξης των κατάλληλων πρωτογενών πλεονασμάτων προκειμένου να επιτυγχάνονται οι προοπτικές βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

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

3. Διαμόρφωση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής

Περιλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση της πορείας της κυπριακής οικονομίας και ανάλυση προοπτικών της, τη διεξαγωγή μακροοικονομικών και δημοσιονομικών αναλύσεων και προβλέψεων και

υποβολή εισηγήσεων πολιτικής, την ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων και την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

4. Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής

Περιλαμβάνει την ετοιμασία εισηγήσεων για χάραξη φορολογικής πολιτικής στη βάση ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, την πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του οποίου οι αρχές πηγάζουν από το Παγκόσμιο Φόρουμ (Global Forum), και την προώθηση νέων Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και όπου κρίνεται σκόπιμο επικαιροποίηση υφιστάμενων Συμφωνιών.

5. Κατάρτιση και υλοποίηση κρατικού προϋπολογισμού

Περιλαμβάνει τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των πόρων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την κατάρτιση, συντονισμό και παρακολούθηση των ετήσιων προϋπολογισμών και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την προώθηση και εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού πλαισίου της Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Δείκτης Επίδοσης	Περιγραφή	Βάση	Τιμή Στόχος 2022	Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης
Δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης	Ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης αποτελεί το μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης που μπορεί να επιτύχει μια οικονομία χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές, χωρίς αύξηση του επιπέδου τιμών.	Μέσος όρος 2016-2020: 2,1% 2015-2019: 0,7%			
Ρυθμός Πληθωρισμού (ΕΔΤΚ)		2020: -1,1% 2019: 0,5%			
Δείκτες βιωσιμότητας δημόσιου χρέους: Δημόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ, Δείκτες "S0", "S1"	<p>Δείκτης "S0": Αξιολογεί τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου, θεωρείται ως αυξημένος κίνδυνος για το δημόσιο χρέος (υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)</p> <p>Δείκτης "S1": Αξιολογεί τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Υπολογίζει τη δημοσιονομική προσπάθεια (fiscal effort) που πρέπει να καταβληθεί για μείωση του δημόσιου χρέους κάτω του 60% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).</p>	<p>Δημόσιο χρέος ως % του ΑΕΠ 2020:119,1%</p> <p>Δείκτης "S0"-2020: 0.5 (όριο: 0.46) ψηλός κίνδυνος</p> <p>Δείκτης "S1"-2020: - 0.7 χαμηλός κίνδυνος</p> <p>2019: 95,5%</p> <p>Δείκτης "S0"-2019: 0.45 (όριο: 0.46) χαμηλός κίνδυνος</p> <p>Δείκτης "S1"-2019: - 2.4 χαμηλός κίνδυνος</p>			

ΣΤΟΧΟΣ 2: 11801002 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

	Προϋπολογισμός 2023	%	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	%
Κατανομή Πόρων Διεύθυνσης στον Στόχο	122.947.454	20,00	120.921.735	20,00

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού	Προϋπολογισμός 2023	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022	Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022
Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού *				
Άλλη Δομή προσωπικού **				

* 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 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, με έμφαση στους τομείς όπου η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, ή σε νέους τομείς που μπορεί δυνητικά να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία, με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. Σημαντικές για το σκοπό αυτό είναι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, αλλά και η περαιτέρω στήριξη για διατήρηση και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στους τομείς των υπηρεσιών, μέσω ενίσχυσης των πηγών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσέλκυσης επενδύσεων.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

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

1. Προώθηση και υλοποίηση μεταρρυθμιστικού πλάνου

Περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του περί Εταιρειών Νόμου, την προώθηση πράσινης οικονομίας, την εθνική στρατηγική για την Τεχνολογία Blockchain, την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και την Κατάρτιση Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο «Οραμα 2035».

2. Αξιοποίηση και διαχείριση κρατικών πόρων

Περιλαμβάνει τη μαζική αγορά, αποθήκευση και διάθεση των αγαθών/προϊόντων, τη διαχείριση της αποθήκευσης και των αποθηκών των άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, την εκποίηση των μη χρησιμοποιήσιμων δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, την στελέχωση – διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Διοίκησης και των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τον συντονισμό, επικοινωνία και ενημέρωση εντός και εκτός

του Υπουργείου (Διοίκηση, Τμήματα/Υπηρεσίες) για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και την υποστήριξη της Διοίκησης του Υπουργείου σε θέματα προσωπικού/διοικητικά θέματα.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης					
Δείκτης Επίδοσης	Περιγραφή	Βάση	Τιμή Στόχος 2022	Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης
Συνεισφορά τομέων στη προστιθέμενη αξία		2020: 2,1% Πρωτογενής τομέας 14,1% Δευτερογενής τομέας 83,7% Τριτογενής τομέας 2019: 2% Πρωτογενής τομέας 14,6% Δευτερογενής τομέας 83,4% Τριτογενής τομέας			

ΣΤΟΧΟΣ 3: 11801003 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

	Προϋπολογισμός	%	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	%
	2023		2022	
Κατανομή Πόρων Διεύθυνσης στον Στόχο	184.421.182	30,00	181.382.603	30,00

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού	2023	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022	Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022
-----------------------------	------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού *				
Άλλη Δομή προσωπικού **				

* 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 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Διαμόρφωση πολιτικής και διασφάλιση εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου στον χρηματοοικονομικό τομέα. Εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσο αφορά τον τραπεζικό τομέα, τα επενδυτικά ταμεία και τις ασφάλειες.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

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

1. Παρακολούθηση και διαμόρφωση πολιτικών / ενεργειών για όλο τον τομέα

Περιλαμβάνει την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο για τον τραπεζικό τομέα και την κεφαλαιαγορά, την εισαγωγή ή τροποποίηση εθνικής νομοθεσίας με στόχο την εισαγωγή ή ενίσχυση χρηματοοικονομικών προϊόντων ή εργαλείων και τη βελτίωση διαδικασιών που επηρεάζουν τον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως για παράδειγμα νομοθεσίες σχετικές με το πλαίσιο διαχείρισης ΜΕΧ εντός και εκτός τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση μηχανισμού παρακολούθησης αγορών & εντοπισμός χρηματοπιστωτικών κινδύνων για έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείρισή τους, την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων και την συνεισφορά στην στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαριθμητισμού.

2. Παρακολούθηση και προώθηση εναλλακτικής χρηματοδότησης, επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικών ταμείων

Περιλαμβάνει τη σύσταση Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity Fund), με στόχο την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε σχέση με χρηματοδοτικά προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα. Άλλες δράσεις αφορούν την ανάπτυξη και προώθηση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) στην Κύπρο και των χρηματοδοτικών εργαλείων που αυτή προσφέρει, όπως είναι η Συμμετοχική Χρηματοδότηση (crowdfunding) και η χρηματοδότηση που βασίζεται στην Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού, τη μελέτη για τη σύσταση φορέα προώθησης χρηματοδοτικών εργαλείων και την υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής που περιλαμβάνει την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ.

3. Εποπτεία και έλεγχος του ασφαλιστικού τομέα

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας άσκησης εργασιών σε ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και σε ασφαλιστικούς/ αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τον έλεγχο και αξιολόγηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών/ αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και του συστήματος διακυβέρνησής τους, την δημιουργία Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για τον ασφαλιστικό τομέα και για τα ταμεία προνοίας και συντάξεων.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης

Δείκτης Επίδοσης	Περιγραφή	Βάση	Τιμή Στόχος 2022	Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης
Μέγεθος τραπεζικού τομέα	Ο λόγος του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα προς το ΑΕΠ	2020: 282% 2019: 264%			

ΣΤΟΧΟΣ 4: 11801004 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	Προϋπολογισμός	%	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	%
	2023		2022	
Κατανομή Πόρων Διεύθυνσης στον Στόχο	122.947.454	20,00	120.921.735	20,00

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού	Προϋπολογισμός	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Πληρωμένες Θέσεις Ιούνιος 2022	Κενές Θέσεις Ιούνιος 2022
	2023	2022		
Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού *				
Άλλη Δομή προσωπικού **				

* 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 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Βέλτιστος σχεδιασμός και εφαρμογή κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, ανάλογα με τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και προοπτικές με σκοπό ένα ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο δημόσιου χρέους με πολύ χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας, μείωση του μέσου σταθμικού κόστους του δημόσιου χρέους και διατήρηση της μέσης εναπομείνουσας διάρκειας του χρέους.

Παρακολούθηση και χειρισμός θεμάτων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών όπως επίσης παρακολούθηση χρηματοδοτήσεων αναπτυξιακών έργων από διεθνείς χρηματοδοτικές πηγές.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

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

1. Έγκαιρη διασφάλιση χρηματοδοτικών αναγκών

Περιλαμβάνει τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση συναλλαγών, τη δημιουργία εσωτερικής υποδομής και τεχνογνωσίας για την εκτίμηση των κινδύνων μέσω μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας και την εφαρμογή μηχανισμών για τη διαχείριση και ανάλυση του δημόσιου χρέους και την ελαχιστοποίηση λειτουργικών κινδύνων, την εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος για την καταγραφή των δεδομένων δημόσιου χρέους, τη διενέργεια αναλύσεων των εν λόγω δεδομένων και την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους, την σύσταση ομάδας διεθνών επενδυτικών τραπεζών με σκοπό την αναβάθμιση της εμπειρογνωμοσύνης του ΓΔΔΧ και την ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με τις αγορές κεφαλαίων, τους επενδυτές, και τους Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, την προώθηση συντονισμένων προσπάθειών για την περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου των εργασιών του ΓΔΔΧ και την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης χρέους και ρευστών διαθεσίμων.

2. Ενίσχυση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων

Περιλαμβάνει τη συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς του εξωτερικού και εκπροσώπηση σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα μέσω της χρηματοδότησης μεγάλων έργων και επιχειρήσεων και της διευκόλυνσης της ρευστότητας.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης					
Δείκτης Επίδοσης	Περιγραφή	Βάση	Τιμή Στόχος 2022	Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης
Επιμήκυνση και διατήρηση μιας συμπληρωμένης καμπύλης αποδόσεων ομολόγων	Διατήρηση μέσης εναπομένουσας διάρκειας χρέους όχι μικρότερης από 5 έτη	2020: 7,9 χρόνια			
Βραχυπρόθεσμο χρέος ως % συνολικού χρέους	Βραχυπρόθεσμο χρέος μέχρι 2% του συνολικού χρέους	2020: 6%			
% συνολικού χρέους σε ξένο νόμισμα	Έκθεση χρέους σε συναλλαγματικό κίνδυνο όχι περισσότερο από 5% του συνολικού χρέους	2020: 0%			

11804 ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - TOTAL EXPENDITURE PER OBJECTIVE AND ACTIVITY				
			2022 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	2023 Μεσοπρ. Δημοσιον. Πλαίσιο
			Approved	Med. Term Budgetary Framework
			€	€
11804	ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF TAXATION		57.778.129	57.778.129
	11804001	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ - EFFECTIVE TAX COLLECTION	57.778.129	57.778.129
	118040100	Διαχείριση Φορολογικής Συμμόρφωσης - Tax Compliance Management	14.444.532	13.644.777
	118040101	Διαχείριση είσπραξης φόρων από το Τμήμα - Management of tax collection by the Department	14.444.532	14.711.118
	118040102	Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο φορολογούμενο - Provision of quality services to the taxpayer	14.444.532	14.711.118
	118040103	Διασφάλιση και Αξιοποίηση της Διεθνούς Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου - Ensuring and Utilizing International Cooperation and the European Acquis	14.444.532	14.711.118

ΣΤΟΧΟΣ 1: 1180401 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ

	Προϋπολογισμός 2023	%	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	%
Κατανομή Πόρων Τμήματος στον Στόχο	57.778.129	100	57.778.129	100

Σύνολο Ανθρώπινου Δυναμικού	Προϋπολογισμός 2023	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2022	Πληρωμένες Θέσεις Ιουνίου 2022	Κενές Θέσεις Ιουνίου 2022
Μόνιμη Οργανωτική Δομή προσωπικού *		546	510	69
Άλλη Δομή προσωπικού **		195	132	-

* 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 ο Έφορος Φορολογίας.

Συνοπτική περιγραφή του Στόχου

Αποτελεσματική είσπραξη των φορολογικών εσόδων του Κράτους με το ελάχιστο δυνατό κόστος, μέσω της συνεπούς εφαρμογής των νομοθεσιών, επιδιώκοντας τα χαμηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής έχοντας ως προτεραιότητα την αύξηση της εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη του φορολογούμενου.

Κύριες δραστηριότητες του Στόχου

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

1. Διαχείριση Φορολογικής Συμμόρφωσης

Περιλαμβάνει τη βελτίωση της νομοθεσίας για να είναι πιο αποτελεσματική, σε θέματα χρόνου συμμόρφωσης και ομοιομορφίας, την υλοποίηση και Εισαγωγή του Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος Tax For All για την παροχή εργαλείων σχετικών (φορολογική συμμόρφωση), τη διεύρυνση και επικαιροποίηση της φορολογικής βάσης μέσω πληροφόρησης και στρατηγικών κινδύνου, τη σύσταση και λειτουργία ομάδας φορολογικών ελέγχων σε Παγκύπρια βάση και τη συνέχιση της προσπάθειας εκκαθάρισης καθυστερημένης εργασίας (backlogs) και ελέγχων.

2. Διαχείριση είσπραξης φόρων από το Τμήμα

Περιλαμβάνει τον καθορισμό διαδικασιών διαχείρισης χρέους και υλοποίηση τους σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο, την επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της Φορολογικής Πύλης και της μετάβασης στο Tax For All και τη συνέχιση της εφαρμογής του τροποποιημένου νόμου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών□.

3. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο φορολογούμενο

Περιλαμβάνει τη μεταστέγηση σε σύγχρονες ενοποιημένες κτιριακές εγκαταστάσεις για τα 2 επαρχιακά γραφεία Λεμεσού και Πάφου, την παρακολούθηση της συνεχούς τήρησης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος, την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων για ευκολότερη συμμόρφωση με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μέσω της Φορολογικής Πύλης και της νέας Πύλης Tax For All και την συνέχιση της παρακολούθησης και αξιολόγησης της φορολογικής συμπεριφοράς και ικανοποίησης των φορολογουμένων.

4. Διασφάλιση και Αξιοποίηση της Διεθνούς Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου

Περιλαμβάνει την διατήρηση της θετικής αξιολόγησης του Τμήματος μέσω της Βελτίωσης των Διαδικασιών, την ενδυνάμωση και αξιοποίηση προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, την ενίσχυση της Διεθνούς Συνεργασίας και τη Συνέχιση Διασφάλισης της πληροφόρησης.

Στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης					
Δείκτης Επίδοσης	Περιγραφή	Βάση	Τιμή Στόχος 2022	Αρμόδια Υπηρεσία Παρακολούθησης Δείκτη	Συχνότητα διεξαγωγής μέτρησης
Ο ρυθμός μεταβολής των φορολογικών εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους	Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συνολικών εσόδων του Τμήματος του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.	2020: - 5,2% 2019: +6,8% 2018: +10,9%		Έφορος Φορολογίας	Τριμηνιαία

Δείκτης Διεθνούς Συνεργασίας	Ο δείκτης απόδοσης ορίζεται ως το ποσοστό των ερωτημάτων που απαντώνται εγκαίρως κατά το τρέχον έτος ως προς το σύνολο των ερωτημάτων που παραλαμβάνονται.	2020: 73% 2019: 75% 2018: 78%		Έφορος Φορολογίας	Τριμηνιαία
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------	------------