



# Υπουργείο Οικονομικών:

## Στρατηγικό Σχέδιο 2020-2022

Αύγουστος 2019



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>ΑΠΟΣΤΟΛΗ</b> .....	6
<b>ΟΡΑΜΑ</b> .....	6
<b>ΑΞΙΕΣ</b> .....	6
<b>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ</b> .....	7
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18.01</b> .....	8
<b>ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b> .....	8
<b>ΣΤΟΧΟΣ 2: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ</b> .....	14
<b>ΣΤΟΧΟΣ 3: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b> .....	19
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b> .....	21
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b> .....	24
<b>ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 18.03</b> .....	25
<b>ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b> .....	25
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ</b> .....	29
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ</b> .....	31
<b>ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 18.04</b> .....	32
<b>ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ</b> .....	32
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ</b> .....	36
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ</b> .....	37
<b>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 18.05</b> .....	38
<b>ΣΤΟΧΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟ</b> .....	38
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> .....	40
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> .....	41
<b>ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.07</b> .....	42
<b>ΣΤΟΧΟΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ</b> .....	42

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.....	44
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .....</b>	<b>47</b>
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .....</b>	<b>49</b>
<b>ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18.08 .....</b>	<b>50</b>
ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΩΝ.....	50
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ .....</b>	<b>52</b>
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ .....</b>	<b>53</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18.09 .....</b>	<b>54</b>
ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΣΦΑΛΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ .....	54
ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΚΑΙΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ Η-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.....	56
<b>ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.....</b>	<b>57</b>
<b>ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .....</b>	<b>60</b>
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ .....</b>	<b>61</b>
<b>ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ .....</b>	<b>62</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ.....</b>	<b>64</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ.....</b>	<b>65</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ .....</b>	<b>66</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ.....</b>	<b>67</b>
<b>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ .....</b>	<b>68</b>
<b>ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ .....</b>	<b>69</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ .....</b>	<b>70</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ .....</b>	<b>71</b>
<b>ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ .....</b>	<b>72</b>
<b>ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ .....</b>	<b>73</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ .....</b>	<b>74</b>
<b>ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ .....</b>	<b>75</b>



## ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

### ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2022

---

#### ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

#### ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας, ο οργανισμός μας να καταστεί εξάιρετος και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

#### ΑΞΙΕΣ

1. **Αμεροληψία και Διαφάνεια:** Οι διαδικασίες λήψης απόφασης διέπονται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια, με στόχο την ανεπηρέαστη και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών.
2. **Συνέπεια και Προσήλωση:** Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με ακρίβεια και επαγγελματισμό στα πλαίσια της νομιμότητας, με επίκεντρο την επίτευξη των στόχων του οργανισμού μας.
3. **Πρωτοβουλία:** Παρακινούμε και υποστηρίζουμε την ελεύθερη κρίση και την προνοητικότητα, με σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού και των ανθρώπων του.
4. **Λογοδοσία:** Αιτιολογούμε κατά τρόπο αντικειμενικό τις πράξεις μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους ως ένδειξη επαγγελματικής και προσωπικής ακεραιότητας.
5. **Σεβασμός:** Συμπεριφερόμαστε με επαγγελματισμό και ευγένεια προς τον πολίτη και τους συνεργάτες μας.
  - Μέλημα μας η πιστή εφαρμογή της χρηστής διοίκησης και η προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος.

## ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Οικονομικών για την τριετία 2020-2022 είναι οι ακόλουθες:

- 1. Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.*
- 2. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.*
- 3. Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.*
- 4. Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.*
- 5. Αποδοτικός δημόσιος τομέας.*
- 6. Ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του κράτους.*
- 7. Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών στηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση.*

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18.01****ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ****ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:***Μακροοικονομική - Δημοσιονομική Πολιτική*

Μετά από την πρωτόγνωρη περίοδο ύφεσης και την επαναφορά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2015, η κυπριακή οικονομία συνέχισε τη θετική της πορεία και το 2018, με το ρυθμό ανάπτυξης να ανέρχεται στο 3.9% σε συνέχεια ρυθμού 4.5% που κατέγραψε το 2017 και 4.8% το 2016. Οι θετικοί αυτοί ρυθμοί καταδεικνύουν την ευρεία ανάκαμψη των πλείστων τομέων της οικονομίας και την εδραίωση υψηλών ρυθμών οικονομικής δραστηριότητας, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περεταίρω νέων θέσεων εργασίας. Η πιο πάνω θετική εξέλιξη σημειώθηκε σε ένα σχετικά ρευστό οικονομικά περιβάλλον, δεδομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένου και του μεταναστευτικού προβλήματος. Επιπρόσθετα, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την Ε.Ε. (γνωστή ως «BREXIT»), επιδείνωσε περαιτέρω το κλίμα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία.

Οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να συνεχίσουν να βελτιώνονται στα αμέσως επόμενα χρόνια, χωρίς να παραγνωρίζεται η ύπαρξη σημαντικών προκλήσεων, όπως η πορεία του τραπεζικού τομέα καθώς και εξωτερικοί παράγοντες. Συγκεκριμένα, για το 2019, προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί γύρω στο 3.3%, ενώ οι προοπτικές της οικονομίας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να παραμένουν σχετικά ευσίωνες.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας κατά το 2018 διαμορφώθηκε στο 8.4% του εργατικού δυναμικού, έναντι ποσοστού ανεργίας 11.1% το 2017, αντικατοπτρίζοντας τάσεις περαιτέρω αποκλιμάκωσης. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας καθώς και η ανεργία μεταξύ των νέων παραμένουν υψηλά, παρουσιάζοντας όμως πτωτική τάση από τα μέσα του 2015 και 2013 αντίστοιχα. Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4% το 2018 σε σύγκριση με αύξηση 4.3% τον προηγούμενο χρόνο.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) κατά το 2018 παρουσίασε θετική μεταβολή της τάξης του 0.8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Ο ΕΔΤΚ, εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων και μη επεξεργασμένων τροφίμων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο το 2018 σε σχέση με το 2017.

Από πλευράς δημόσιων οικονομικών, γενικά συνεχίζεται η εφαρμογή συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής, ικανοποιώντας τους δημοσιονομικούς στόχους με σημαντικά περιθώρια. Κατά το 2018, το δημοσιονομικό ισοζύγιο μετατράπηκε σε ελλειμματικό ύψους 4.8% του ΑΕΠ, λόγω στήριξης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, στα πλαίσια της



ολοκλήρωσης της συναλλαγής με την Ελληνική Τράπεζα, η οποία αποτελεί προσωρινή και μη επαναλαμβανόμενη επίπτωση στα δημόσια οικονομικά. Παρομοίως, η συνακόλουθη αύξηση του δημόσιου χρέους στο 102,5% του ΑΕΠ (σε σύγκριση με 95,8% του ΑΕΠ το 2017), αποτελεί προσωρινή εξέλιξη. Η πορεία του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να παρουσιάσει πτωτική τάση στη συνέχεια.

	2015	2016	2017	2018ε	2019π	2020π	2021π	2022π
Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ (%)	2.0	4.8	4.5	3.9	3.3	3.2	3.0	3.0
Ανεργία (% εργατικού δυναμικού)	14.9	12.9	11.1	8.4	7.0	6.0	5.5	5.0
ΕΔΤΚ (%)	-1.5	-1.2	0.7	0.8	0.5	1.2	1.5	1.5
Δημοσιονομικό ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)	-1.3	0.3	1.8	-4.8	3.0	2.6	2.4	2.2
Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ)	108.0	105.5	95.8	102.5	95.7	89.1	83.0	77.5

(ε: εκτίμηση / π: πρόβλεψη)

Υπουργείο Οικονομικών: Κύριοι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες βάσει στοιχείων Μαΐου 2019

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός άξονας στρατηγικής της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια είναι η διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κλειδί αποτελεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, με ιδιαίτερη έμφαση τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μια από τις τελευταίες προκλήσεις που παραμένουν. Η εφαρμογή βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των βασικών αξόνων στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Δεύτερος σημαντικός πυλώνας της οικονομικής πολιτικής αποτελεί η συνέχιση της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της κυπριακής οικονομίας στον οικονομικό κύκλο, καθώς και τους δημοσιονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν (π.χ. τυχόν αποκατάσταση των αποκοπών προς τους δημόσιους υπαλλήλους), ο γενικός στόχος της δημοσιονομικής στρατηγικής συνίσταται στη διατήρηση μιας ορθολογιστικής δημοσιονομικής πολιτικής, διασφαλίζοντας τη μείωση του δημόσιου χρέους με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Οποιαδήποτε δημοσιονομικά περιθώρια προκύψουν σε σταθερή βάση, θα αξιοποιηθούν για ενίσχυση του δυναμικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, μέσω επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Λόγω του τερματισμού της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, η Κύπρος αυτόματα εντάχθηκε στο προληπτικό μέρος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπου πλέον θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Ισοζυγίου, όπου για την Κύπρο αυτό εξυπακούει ισοσκελισμένο διαρθρωτικό ισοζύγιο. Στις Συστάσεις που εξέδωσε η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 για την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η Κύπρος θα συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2019 και 2020.

Παράλληλα, προωθήθηκε η θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ορθολογιστικής διαχείρισης των εσόδων από την εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων, στη βάση συστάσεων του ΔΝΤ που αποσκοπούν στην προστασία της μακροοικονομικής σταθερότητας μέσω της αποφυγής δημιουργίας ανισορροπιών.

### Φορολογική Πολιτική

Η φορολογική πολιτική του κράτους αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης. Μεσοπρόθεσμος στόχος του Υπουργείου αποτελεί η διασφάλιση ενός απλοποιημένου φορολογικού συστήματος προσαρμοσμένο στις εξελίξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού χώρου, καθιστώντας το όλο πλαίσιο φιλικό ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση επενδύσεων.

Εντός του 2015 επιτεύχθηκε σημαντική μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου, εκσυγχρονισμός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, καθώς και μεταρρυθμίσεις στη φορολογική νομοθεσία που αφορούν τη συμμόρφωση της Κύπρου με διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Η περαιτέρω μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του φορολογικού πλαισίου συμπεριλαμβάνονται στις βασικές προτεραιότητες του κράτους. Στις προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνεται η εξέταση του φορολογικού πλαισίου που διέπει το επιχειρηματικό περιβάλλον, με παράλληλη εξέταση του φορολογικού πλαισίου που διέπει την απασχόληση.

Ως προς το σκοπό αυτό, στα πλαίσια της Δήλωσης Πολιτικής που έχει καταρτιστεί για την ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, έχει τροποποιηθεί ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού κινήτρου μέσω φοροαπαλλαγής σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου. Η τροποποίηση εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Δεκέμβριο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017.

Μέσω της ενοποίησης του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και Υπηρεσίας ΦΠΑ στο Τμήμα Φορολογίας επιτεύχθηκαν σημαντικές οικονομίες κλίμακας και τα επίπεδα αποτελεσματικότητας έχουν βελτιωθεί σημαντικά με την πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος

ανθρώπινου δυναμικού, δεξιοτήτων και συστημάτων<sup>1</sup>. Σημαντική συμβολή στην εδραίωση της εμπιστοσύνης του φορολογούμενου προς τη φορολογική διοίκηση έχει και το Εφοριακό Συμβούλιο που αποτελεί ένα ανεξάρτητο σώμα με βασική αρμοδιότητα τον εξωδικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του Τμήματος Φορολογίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επίσης συνολογήσει ένα σημαντικό αριθμό Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με άλλες χώρες οι οποίες είναι καίριας οικονομικής και πολιτικής σημασίας. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για επέκταση του δικτύου των ΣΑΔΦ στοχεύουν περαιτέρω στην ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Κατά την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2019, οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που η Κυπριακή Δημοκρατία είχε συνολογήσει και υπογράψει ανέρχονταν σε 64.

Παράλληλα, η Κύπρος έχει συν-υπογράψει με άλλες 87 δικαιοδοσίες την Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση (Multilateral Instrument), η οποία επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση των υφιστάμενων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και την εναρμόνιση τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας G20 / ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου των Δράσεων για τη «Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και Μεταφοράς των Κερδών» (BEPS-Base Erosion Profit Shifting).

Σε σχέση με το κοινό πρότυπο αναφοράς για την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα και τη φορολογική διαφάνεια που βρίσκεται υπό την αιγίδα του Global Forum του ΟΟΣΑ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ανατρέποντας από τον Οκτώβριο του 2015 την προηγούμενη αρνητική αξιολόγηση της Δημοκρατίας από «μη συμμορφούμενη» σε «ευρέως συμμορφούμενη» με το πρότυπο αυτό. Επιπρόσθετα, η Δημοκρατία έχει δηλώσει τη δέσμευση της, ως προς την εφαρμογή του κοινού προτύπου αναφοράς που έχει αναπτύξει το Global Forum για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών υπογράφοντας την «Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών» και ενσωματώνοντας στο εθνικό της δίκαιο τις πρόνοιες εκείνες που θα ενεργοποιήσουν την πρακτική εφαρμογή του προτύπου αυτού.

Η Κύπρος, έχει αξιολογηθεί από την ομάδα εμπειρογνομόνων του Global Forum κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 για τα επίπεδα διασφάλισης και εμπιστευτικότητας των στοιχείων

---

<sup>1</sup> Περισσότερη επεξήγηση αναφορικά με την ενοποίηση των δύο φορολογικών αρχών, δηλαδή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας ΦΠΑ, γίνεται στο μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου που περιγράφει το Τμήμα Φορολογίας.

που θα ανταλλάσσονται, καθώς και για την πρακτική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η αξιολόγηση των επιπέδων διασφάλισης και εμπιστευτικότητας των στοιχείων που ανταλλάσσονται ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα, χωρίς να έχουν εκδοθεί συστάσεις.

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση έχει ενσωματώσει στην εθνική έννομη τάξη πρόνοιες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με 4 από τις 15 Δράσεις που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στα πλαίσια στρατηγικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής μέσω της μεταφοράς κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς (BEPS). Οι 4 αυτές Δράσεις (Δράση 5, 6, 13 και 14) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες περιστρέφονται γύρω από την καταπολέμηση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, των καταχρήσεων των φορολογικών συμφωνιών, την εισαγωγή αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών και την εισαγωγή κανόνων για την τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών συναλλαγών.

### Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών

Καίριος παράγοντας στην επιδιωκόμενη δημοσιονομική συνέπεια αποτελεί η επιτυχής εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Διαχείρισης των Δημοσίων Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Υπουργεία και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες υποβάλουν πλέον παράλληλα με τον παραδοσιακό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων συνοδευόμενο από το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο περιέχει δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, οι οποίοι σταδιακά θα τυγχάνουν επεξεργασίας και βελτίωσης. Η μεταρρύθμιση συμβαδίζει με εντατικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με στόχο την εξοικείωση με το νέο μοντέλο διαχείρισης των πόρων και τη συνεχή βελτίωση και εμπλουτισμό των προϊόντων του. Επίσης, σημαντικές καινοτομίες εισάγονται στην αξιολόγηση και προώθηση των δημοσίων επενδύσεων.

Παράλληλα, στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ενταχθεί από το 2013 οι Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, οι οποίες αποτελούν τον κύριο κρατικό φορέα για την εξασφάλιση μεγάλου εύρους ειδών/αγαθών που εξυπηρετούν τις ανάγκες (γενικές και εξειδικευμένες) της ευρύτερης κυβερνητικής υπηρεσίας, με σκοπό την αύξηση του οφέλους με καλύτερες τιμές και οικονομίες κλίμακας και τη διασφάλιση της ποιότητας μέσα από τον συστηματικό έλεγχο των παραδοτέων.

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

### 1. Διαμόρφωση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής

- Διεξαγωγή μακροοικονομικών και δημοσιονομικών αναλύσεων και προβλέψεων.
- Ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων.
- Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

## **2. Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής**

- Ετοιμασία εισηγήσεων για μεταρρυθμίσεις στη φορολογική πολιτική.
- Πλήρης εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του οποίου οι αρχές εκπηγάζουν από το Παγκόσμιο Φόρουμ (Global Forum).
- Προώθηση νέων Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και όπου κρίνεται σκόπιμο επικαιροποίηση υφιστάμενων Συμφωνιών.

## **3. Προϋπολογισμός**

- Διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των πόρων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- Κατάρτιση, συντονισμός και παρακολούθηση των ετήσιων προϋπολογισμών και του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- Προώθηση και εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού πλαισίου της Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών.

## **4. Έγκαιρη παροχή και διαχείριση αγαθών στη δημόσια υπηρεσία**

- Μαζική αγορά, αποθήκευση και διάθεση των αγαθών/προϊόντων.
- Διαχείριση της αποθήκευσης και των αποθηκών των άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.
- Εκποίηση των μη χρησιμοποιήσιμων δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

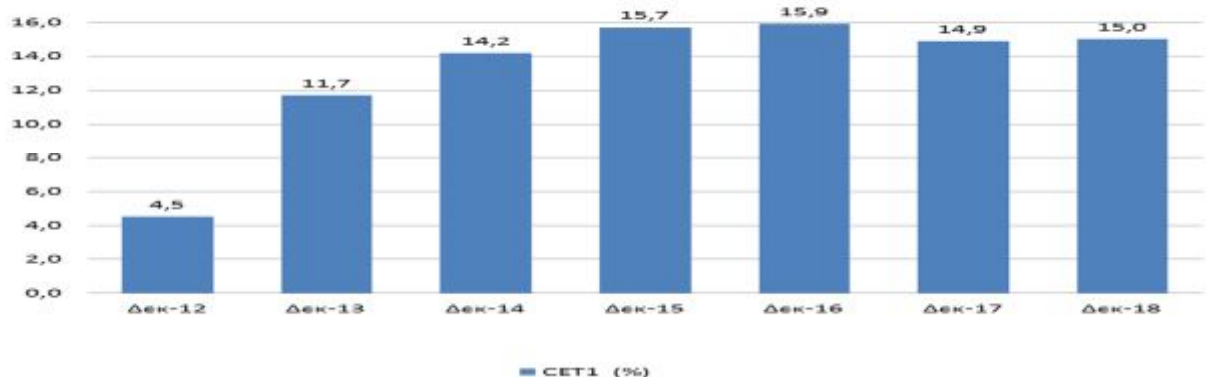
**ΣΤΟΧΟΣ 2: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ****ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Ο χρηματοοικονομικός τομέας της Κύπρου, περιλαμβάνει τις τράπεζες, την κεφαλαιαγορά και τον ασφαλιστικό τομέα. Η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, αποτελεί κοινή αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών (το οποίο έχει την ευθύνη για θέματα διαμόρφωσης πολιτικής και του ρυθμιστικού πλαισίου) και των εποπτικών αρχών. Έχει επιτευχθεί αξιόλογη πρόοδος σε ότι αφορά τη διακυβέρνηση, την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα, τη διοχέτευση χρηματοδότησης στην οικονομία και τη σμίκρυνσή του τραπεζικού τομέα σε βιώσιμα επίπεδα. Στα πλαίσια των προσπαθειών για δημιουργία ενός ενοποιημένου, ανακεφαλαιοποιημένου και πιο ανθεκτικού τραπεζικού τομέα, έχουν επαναπροσδιοριστεί οι λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, βελτιώθηκε η εταιρική τους διακυβέρνηση και υπήρξαν εξορθολογιστικές κινήσεις, ενώ τόσο το κανονιστικό όσο και το εποπτικό πλαίσιο έχουν αναμορφωθεί.

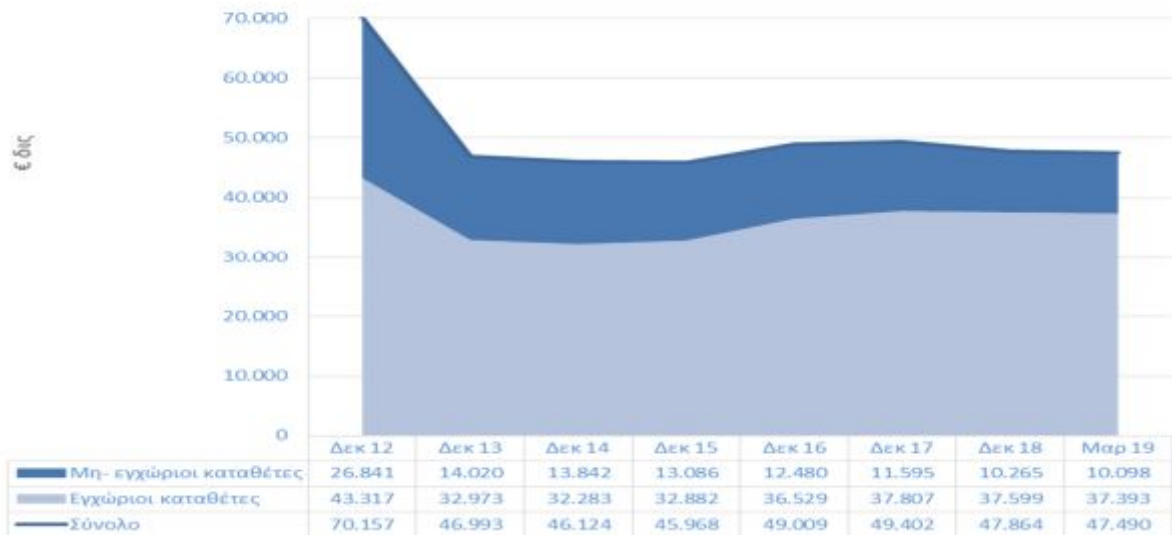
Από το 2013 μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει σημαντικές εξελίξεις:

- Το μέγεθος του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα έχει πλέον συρρικνωθεί κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το 2010, όταν ήταν 8 φορές το ΑΕΠ, πλησιάζοντας το μέσο όρο της ΕΕ.
- Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέλαβε την άμεση εποπτεία τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
- Διεθνείς επενδυτές απέκτησαν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου.
- Εντός του 2018 η Ελληνική Τράπεζα απέκτησε μέρος των εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) Λτδ και η Astrobank εξαγόρασε την USB Bank Plc.
- Οι καταθέσεις είναι σε ανοδική πορεία.
- Μείωση επιτοκίου και σύγκλιση του με το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
- Επαρκής παροχή νέων πιστώσεων, παρά τη συνολική σμίκρυνση των ισολογισμών των τραπεζών.
- Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ)

**Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET1 του τραπεζικού τομέα**



Υπουργείο Οικονομικών: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET1 τραπεζικού τομέα



Υπουργείο Οικονομικών: Ύψος καταθέσεων

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, παραμένει το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), παρόλη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, οι ΜΕΧ μειώθηκαν στα €10,4 δισ. στο τέλος του 2018 σε σύγκριση με €27,3 δισ. στο τέλος του 2015. Η πτωτική τάση αποδίδεται σε (i) αποπληρωμές, (ii) επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνουν την περίοδο επιτήρησης και αναταξινομούνται ως εξυπηρετούμενα δάνεια, (iii) διαγραφές (iv) διακανονισμούς χρεών μέσω ανταλλαγής ακινήτων, (v) μεταφορές χαρτοφυλακίων ΜΕΧ της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας σε εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και (vi) πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΧ.

Με στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΧ, η διακυβέρνηση των τραπεζών και το κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχουν μεταρρυθμιστεί ως εξής:

- Ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών: Συγκεντρωτικά συστήματα διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση και αποκλειστικές μονάδες ανάκτησης χρεών έχουν δημιουργηθεί σε όλο τον τραπεζικό τομέα. Ορισμένες τράπεζες έχουν αναθέσει σε τρίτους τη διαχείριση των ΜΕΧ, καθώς επίσης και την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΧ.
- Νομοθετικά μέτρα: Νομοθεσία εισήχθη και τροποποιήθηκε για να καταστεί δυνατή μια πιο εξορθολογισμένη και λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι νόμοι αφορούν εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αφερεγγυότητα, πώληση δανείων και τιτλοποίηση δανείων.
- Μέτρα εποπτείας: αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο όπως αυτό εφαρμόζεται από την Κεντρική Τράπεζα ως μέλος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Το πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των ΜΕΧ, αποτελείται από 3 κύριους πυλώνες:

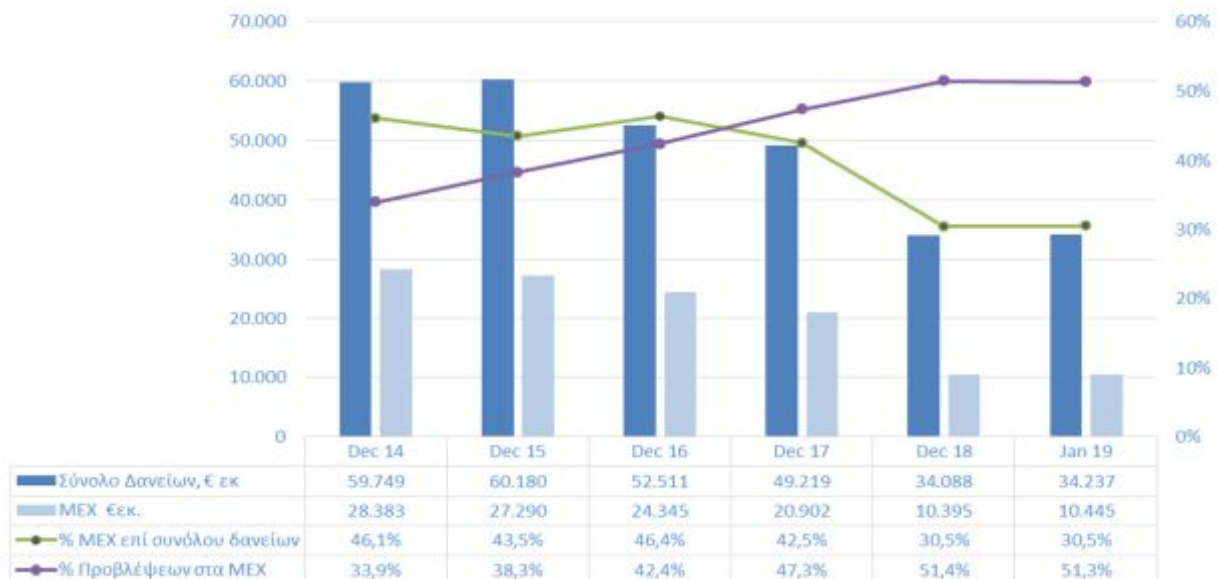
- Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των ΜΕΧ.

- Αντιμετώπιση του πιο απαιτητικού χαρτοφυλακίου ΜΕΧ (ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την κύρια κατοικία ως εξασφάλιση) μέσω συστήματος κατανομής των βαρών μεταξύ των ενδιαφερομένων και κρατικής στήριξης (πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ).
- Πώληση μέρους της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα, με μεταφορά των ΜΕΧ σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ).

Η στρατηγική των τριών πυλώνων αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του υφιστάμενου αποθέματος ΜΕΧ του τραπεζικού τομέα σε συνάρτηση με:

- Την εφαρμογή του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.
- Τις πρόσθετες μειώσεις μέσω της εφαρμογής σχετικών σχεδίων σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών.
- Τους περαιτέρω σχεδιασμούς από τράπεζες για πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΧ.

Περαιτέρω, υπάρχει σε ισχύ ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμοδίων εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα, με στόχο την ανάλυση και υιοθέτηση πολιτικών, οι βασικές πρόνοιες του οποίου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, ο εντοπισμός κινδύνων καθώς επίσης η διαμόρφωση πολιτικού πλαισίου για αντιμετώπιση των κινδύνων.



Υπουργείο Οικονομικών: Συνολικός δανεισμός και Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ)

Εκτός από τη συμμετοχή στα διάφορα ρυθμιστικά όργανα, υπάρχει ενεργή εμπλοκή με εξωτερικούς φορείς του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο στα συμβούλια διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων κλπ). Στο πλαίσιο



αυτό το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταρτίσει σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς διάφορα σχέδια ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα και της επιχειρηματικότητας, όπως το Σχέδιο παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για παραχώρηση δανείων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση και οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν εναλλακτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους.

Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης και η αυξημένη μακροπρόθεσμη δανειοδοτική ικανότητα των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης μέσω της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων και βελτιωμένους όρους για τους τελικούς δικαιούχους και συμβάλλει στην ενίσχυση του δανεισμού από τα πιστωτικά ιδρύματα, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την επενδυτική δραστηριότητα. Επίσης, η εξασφάλιση χρηματοδότησης σε επενδυτικά σχέδια υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και σε σημαντικά έργα υποδομής, συμβάλλει στη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας συνολικά.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης διοικητικής δομής του Υπουργείου Οικονομικών εδράζεται, επίσης, η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (η Υπηρεσία) της οποίας προΐσταται ο Έφορος Ασφαλίσεων. Ο Έφορος Ασφαλίσεων είναι η αρμόδια εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται από τη σχετική νομοθεσία, με σκοπό την προστασία των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων ασφαλίματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Υπηρεσία αξιολογεί αιτήσεις για παροχή άδειας άσκησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εξετάζει και αναλύει λογαριασμούς και το σύστημα διακυβέρνησης των εν λόγω επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας τους και της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και γενικά παρακολουθεί κατά πόσο οι εν λόγω επιχειρήσεις ασκούν τις εργασίες τους πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές αρχές. Επίσης, η Υπηρεσία εξετάζει αιτήσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για παροχή σε αυτούς άδειας άσκησης εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και προβαίνει στην εγγραφή τους στα σχετικά Μητρώα της Υπηρεσίας, τα οποία είναι: Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων, Μητρώο μεσιτών ασφαλίσεων, Μητρώο ασφαλιστικών μεσαζόντων, Μητρώο ασφαλιστικών συμβούλων και Μητρώο συνδεδεμένων ασφαλιστικών συμβούλων.

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

##### 5. Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου

Αναμόρφωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα και του τομέα της κεφαλαιαγοράς, σε συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές, με βάση το κοινοτικό κεκτημένο και τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά συμβούλια:

- Εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο για τον τραπεζικό τομέα και την κεφαλαιαγορά.
- Βελτίωση μηχανισμού παρακολούθησης αγορών & εντοπισμός χρηματοπιστωτικών κινδύνων για έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείρισή τους.

#### **6. Ενίσχυση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων**

- 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.
- Αξιολόγηση αιτήσεων στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

#### **7. Εποπτεία και έλεγχος του ασφαλιστικού τομέα**

Αποτελεσματική εποπτεία του ασφαλιστικού/ αντασφαλιστικού τομέα, μέσω της αξιολόγησης, ελέγχου και εποπτείας των ασφαλιστικών/ αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών:

- Αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας άσκησης εργασιών σε ασφαλιστικές/ αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και σε ασφαλιστικούς/ αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
- Έλεγχος και αξιολόγηση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών/ αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και του συστήματος διακυβέρνησής τους.

### ΣΤΟΧΟΣ 3: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

#### ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) ιδρύθηκε διά Νόμου τον Δεκέμβριο του 2012. Ο αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης του δημόσιου χρέους είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται εγκαίρως και ότι το κόστος δανεισμού είναι το χαμηλότερο δυνατό, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσα σε πλαίσιο αποδεκτού επιπέδου χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ανερχόταν στα €21,3 δισ. Το ανεξόφλητο δημόσιο χρέος που προερχόταν από την εγχώρια αγορά ανήλθε στο 21%, ενώ το υπόλοιπο αφορούσε τη διεθνή αγορά. Το χρέος με μέση έως μακροπρόθεσμη λήξη ανερχόταν στο 99%, ενώ το υπόλοιπο αφορούσε χρέος με βραχυπρόθεσμη λήξη. Το 63% του χρέους ήταν με σταθερό επιτόκιο και το υπόλοιπο με κυμαινόμενο. Το χρέος σε Ευρώ ανερχόταν στο 97%. Οι προβλεπόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες κατά το 2019-2021 προβλέπεται να ανέλθουν κατά προσέγγιση, στα €6.1 δισ. και καλύπτουν ισόποσες λήξεις δημόσιου χρέους (συμπεριλαμβανομένων €252 εκ. Γραμματίων του Δημοσίου).

Μετά και τη σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας, η Κυπριακή Δημοκρατία άρχισε τη σταδιακή επιστροφή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Η επιτυχής πρόσβαση στις διεθνείς αγορές διευκολύνεται επίσης από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) για την περίοδο 2016-2020, που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην:

- εξομάλυνση του χρονοδιαγράμματος λήξεων του δημόσιου χρέους,
- διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων του δημόσιου χρέους,
- ελαχιστοποίηση του μεσοπρόθεσμου κόστους του δημόσιου χρέους, και
- προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς κυβερνητικών τίτλων.

Επιπρόσθετα, βρίσκεται υπό εξέλιξη η υλοποίηση του πενταετούς Σχεδίου Δράσης (2015-2020) που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2015 και στοχεύει στην ενδυνάμωση της υποδομής του ΓΔΔΧ με την εισαγωγή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού συστήματος και την αναβάθμιση των εργασιών παρακολούθησης της αγοράς κεφαλαίων (κυρίως κυβερνητικών ομολόγων EMTN) και διαχείρισης των σχέσεων με τους διεθνείς επενδυτές. Επίσης, επιδιώκεται βελτίωση στις διαδικασίες που αφορούν την διαμόρφωση και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων.

**ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:****8. Προγραμματισμός και εφαρμογή της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής της Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΜΣΔΔΧ)**

Επιτυχής προγραμματισμός και προσεκτική εφαρμογή της ΜΣΔΔΧ (2016-2020), για τη χρηματοδότηση και αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής ρευστότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της παρουσίας της στις διεθνείς και εγχώριες αγορές κεφαλαίων υπό ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης συγχρόνως με την προσπάθεια για σταδιακή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτικές βαθμίδες. Ταυτόχρονα τροχοδρομούνται τα ακόλουθα τα οποία θεωρούνται αλληλένδετα με τα πιο πάνω:

- Διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση συναλλαγών.
- 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.
- 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.
- Σύσταση ομάδας διεθνών επενδυτικών τραπεζών με σκοπό την αναβάθμιση της εμπειρογνωμοσύνης του ΓΔΔΧ και την ενίσχυση των σχέσεων με τις αγορές κεφαλαίων, τους επενδυτές, και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.
- Προώθηση συντονισμένων προσπαθειών για την περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου των εργασιών του ΓΔΔΧ.
- Διαμόρφωση και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων.

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

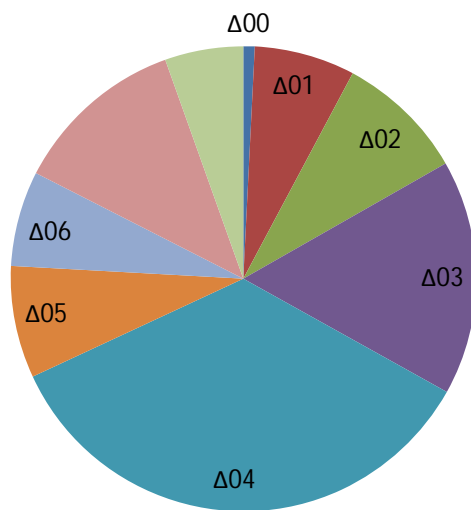
Στόχος (Σ) / Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) / Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Σ1:</b> Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας δημοσίων οικονομικών	<b>ΔΕ01:</b> Δημόσιο Χρέος/ΑΕΠ	2018: 102.5%  2017: 97.5%  2016: 107.8%	Υψος Δημόσιου Χρέους ως προς το ΑΕΠ σε ποσοστιαίες μονάδες.  <b>Ικανοποίηση στόχου για μείωση της διαφοράς από το όριο αναφοράς του 60% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 1/20 σε ορίζοντα τριετίας</b>
	<b>ΔΕ02:</b> Διαρθρωτικό Δημοσιονομικό Ισοζύγιο	2018: +1.7% 2017: +1.2% 2016: +0.8%	Κυκλικά διορθωμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο εξαιρουμένων προσωρινών μέτρων.  <b>Ικανοποίηση στόχου έναντι στόχου μηδενικού Διαρθρωτικού Δημοσιονομικού Ισοζυγίου.</b>
<b>Δ01:</b> Διαμόρφωση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής	<b>ΔΑ01:</b> Απόκλιση μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων από αποτελέσματα	2018: Πρόβλεψη: +2.9 % του ΑΕΠ Αποτέλεσμα: +3.2%  2018: Πρόβλεψη: +4.0 % του ΑΕΠ Αποτέλεσμα: +3.9%	-Απόκλιση πρόβλεψης ονομαστικού δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το πραγματικό αποτέλεσμα.  -Απόκλιση πρόβλεψης πραγματικού ΑΕΠ σε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πραγματικό αποτέλεσμα.
<b>Δ02:</b> Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής	<b>ΔΑ02:</b> Αριθμός Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας	3 νέες Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και 1 Τροποποιητικό Πρωτόκολλο	Οι Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας είναι διμερείς συμφωνίες (μεταξύ δύο δικαιοδοσιών) με απώτερο σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του ίδιου εισοδήματος. Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται μέσω της αποφυγής της διπλής φορολογίας των εσόδων που αποκτήθηκαν σε μια δικαιοδοσία από φορολογικό κάτοικο της άλλης χώρας. Συνήθως η αποφυγή αυτή γίνεται με πίστωση του φόρου που εισπράττεται από τη χώρα στην οποία κατοικεί ο φορολογούμενος για φόρους που επιβλήθηκε στην άλλη χώρα.

<b>Δ03:</b> Κατάρτιση κρατικού προϋπολογισμού	<b>ΔΑ03:</b> Αξιοπιστία του Προϋπολογισμού		Υιοθέτηση του Δείκτη 1 των δημοσίων δαπανών και δημοσιονομικής ευθύνης του οργανισμού ΡΕΦΑ «PI -1: Τα συνολικά αποτελέσματα εξόδων σε σχέση με τον αρχικώς εγκριθέντα προϋπολογισμό». Ο δείκτης αυτός αντανακλά την ικανότητα της κυβέρνησης για παροχή δημόσιων υπηρεσιών από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί.
<b>Δ04:</b> Εγκαιρη παροχή και διαχείριση των αγαθών/εμπορευμάτων	<b>ΔΑ04:</b>		
<b>Σ2:</b> Συμβολή στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας	<b>ΔΕ03:</b> Δείκτης σταθερότητας του τραπεζικού τομέα	<b>Επιδόσεις:</b> 2018: 30,50% 2017: 42,50% 2016: 46,40%	Ο λόγος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό).
	<b>ΔΕ04:</b> Δείκτης σταθερότητας του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών	<b>Επιδόσεις:</b> 2018: 25,65% (224 ΚΕΠΕΥ) 2017: 17,63% (199 ΚΕΠΕΥ) 2016: 18,85% (192 ΚΕΠΕΥ)	Ο «συνολικός δείκτης κεφαλαίων» των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην Κύπρο, δηλαδή, ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων των επενδυτικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα συνολικά διαχειρισθέντα κεφάλαια για επενδυτικούς σκοπούς τα οποία εκτίθενται σε επενδυτικό ρίσκο.
<b>Δ05:</b> Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου	<b>ΔΑ05:</b> Βαθμός ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων ενεργειών		Το ποσοστό του αριθμού των δράσεων που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους προς τον αριθμό των δράσεων που είχαν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν σε ένα συγκεκριμένο έτος. Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις / δράσεις, εισαγωγή/ βελτίωση της νομοθεσίας, δραστηριότητες παρακολούθησης κ.λπ.
<b>Δ06:</b> Ενίσχυση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων	<b>ΔΑ06:</b>		
<b>Δ07:</b> Εποπτεία και έλεγχος του ασφαλιστικού τομέα	<b>ΔΑ07:</b> Βελτίωση του χρόνου στη χορήγηση νέων αδειών		Μέτρηση της βελτίωσης της απόδοσης της Υπηρεσίας ως προς την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση νέων αδειών για τις ασφαλιστικές εταιρείες και

			διαμεσολαβητές σε ταχύτερο από τον προβλεπόμενο στη νομοθεσία χρόνο.
<b>Σ3:</b> Διασφάλιση επαρκούς και αποδοτικής χρηματοδότησης	<b>ΔΕ05:</b> Κάλυψη προκαθορισμένων στόχων	<b>Επιδόσεις 2018:</b> (παρουσιάζονται στη διπλανή στήλη με έντονο χρώμα «bold» έπειτα από την περιγραφή του δείκτη)	Ποσοστό (%) αποπεράτωσης του ετήσιου χρηματοδοτικού προγράμματος i. Συνολικά ρευστά διαθέσιμα ανάλογα με προκαθορισμένα κριτήρια: <b>Καλύφθηκαν οι ανάγκες των επόμενων 12 μηνών</b> (πριν τα γεγονότα που αφορούν το Συνεργατισμό) ii. Επέκταση δευτερογενούς καμπύλης αποδόσεων για τα κυβερνητικά ομόλογα EMTN: <b>Σήμερα υπάρχουν 2 χρ., 3 χρ., 5 χρ., 6 χρ., και 8 χρ. Επιδιώκεται περαιτέρω επέκταση (στόχος υπό εξέλιξη).</b> iii. Βελτίωση ποιότητας επενδυτικής βάσης κατά κατηγορία επενδυτών και γεωγραφικά: <b>Έχει επιτευχθεί.</b> iv. Βελτίωση σχέσεων με επενδυτές και παρακολούθηση αγοράς: <b>Υπό εξέλιξη</b>
<b>Δ08:</b> Προγραμματισμός και εφαρμογή ΜΣΔΔΧ	<b>ΔΑ08:</b> Ετήσια εφαρμογή του Προγράμματος Χρηματοδότησης	<b>Επιδόσεις 2018:</b> (παρουσιάζονται στη διπλανή στήλη με έντονο χρώμα «bold» έπειτα από την περιγραφή του δείκτη)	Ποσοστό (%) αποπεράτωσης του Ετήσιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος i. Μέση εναπομένουσα διάρκεια εμπορεύσιμου χρέους όχι μικρότερη από 5 χρόνια: <b>4,9 χρ.</b> ii. Βραχυπρόθεσμο χρέος μέχρι 4% του συνολικού χρέους: <b>1%</b> iii. Έκθεση συνολικού χρέους σε συναλλαγματικό κίνδυνο όχι περισσότερο από 10% του συνολικού ύψους χρέους: <b>4%</b> iv. Έκθεση συνολικού χρέους σε κυμαινόμενο επιτόκιο όχι πέραν του 55% του συνολικού ύψους χρέους: <b>46%</b>

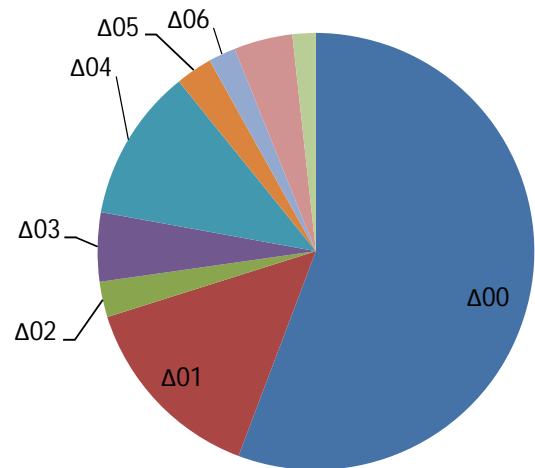
**ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 257)

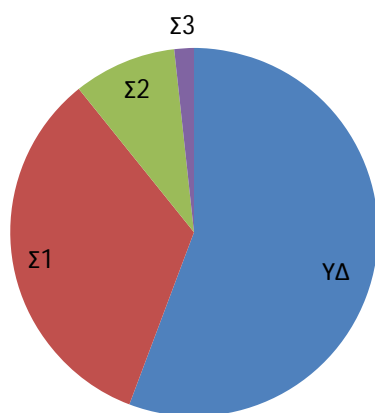


- Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες
  - Δ01: Διαμόρφωση μακροοικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής
  - Δ02: Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής
  - Δ03: Κατάρτιση κρατικού προϋπολογισμού
  - Δ04: Έγκαιρη παροχή και διαχείριση αγαθών στη δημόσια υπηρεσία
- ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

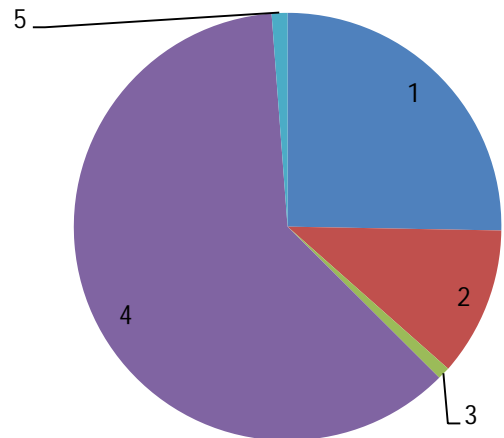
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



- Δ05: Ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου
  - Δ06: Ενίσχυση της χρηματοδότησης και των επενδύσεων
  - Δ07: Εποπτεία και έλεγχος του ασφαλιστικού τομέα
  - Δ08: Προγραμματισμός και εφαρμογή της ΜΣΔΔΧ
- ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



- Σ1: Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας δημοσίων οικονομικών
- Σ2: Συμβολή στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
- Σ3: Διασφάλιση επαρκούς και αποδοτικής χρηματοδότησης
- ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)



- 1.Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
- 2.Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
- 3.Κοινωνικές Δαπάνες
- 4.Χορηγίες και Μεταβιβάσεις
- 5.Κεφαλαιουχικές Δαπάνες



**ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 18.03**

**ΣΤΟΧΟΣ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Το Τμήμα Τελωνείων ασκεί τους ενδεδειγμένους ελέγχους, μέσω σύγχρονης τεχνολογίας και απλοποιημένων διαδικασιών, για αποτελεσματική είσπραξη δασμών και φόρων, διευκολύνοντας παράλληλα το νόμιμο εμπόριο και για τη διασφάλιση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του Κράτους. Πραγματοποιεί επίσης εκ των υστέρων έλεγχοι καθώς και εσωτερικό έλεγχο για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διαδικασίες.

Οι έλεγχοι στοχεύουν στην πάταξη κάθε μορφής απάτης, παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, λαθρεμπορίου, παράνομης διακίνησης όπλων μαζικής καταστροφής, ναρκωτικών, σύλληψης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, απειλών ενάντια στη δημόσια υγεία και ασφάλεια από αγαθά που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, καθώς και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας.

Λαμβανομένης υπόψη της συνεχούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των συνεπαγόμενων προκλήσεων, το Τμήμα καλείται να διευκολύνει την αλυσίδα εφοδιασμού, παράλληλα όμως να διασφαλίσει την είσπραξη εσόδων από ενδεχόμενες υποτιμολογήσεις, αλλά και να αποτρέψει τη διακίνηση ναρκωτικών, απομιμήσεων, καθώς και ειδών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Για τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, εφαρμόζονται σύγχρονες διαδικασίες ελέγχου εμπορευμάτων, βασισμένες στη διαχείριση των κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες τελωνειακές αρχές, οργανισμούς και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών, αλλά και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των τελωνειακών ελέγχων, εφαρμόζει αναπτυγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, δημιουργώντας ένα απλό και χωρίς χαρτί περιβάλλον τόσο για τα τελωνεία όσο και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική υποβολή όλων των τελωνειακών διασαφήσεων είναι υποχρεωτική και στις πλείστες των περιπτώσεων είναι εφικτή η ηλεκτρονική είσπραξη των τελωνειακών δασμών, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της

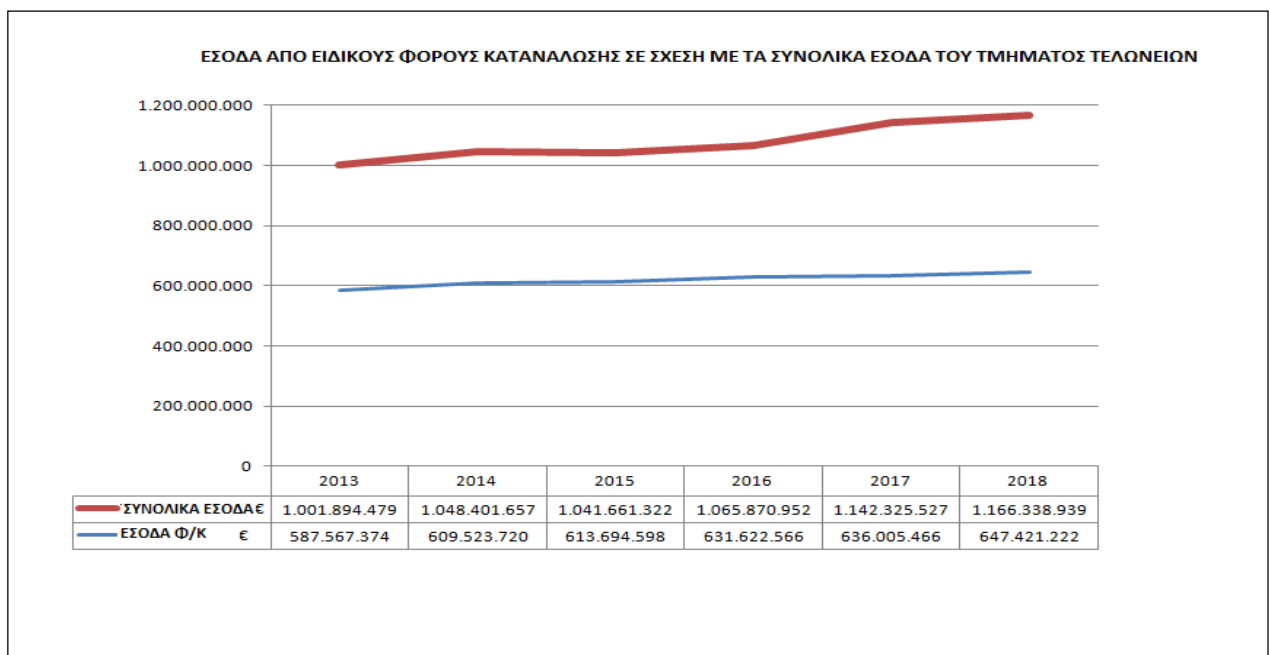
παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη μείωση του διοικητικού κόστους.

Το Τμήμα Τελωνείων λόγω της φυσικής του παρουσίας στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, εφαρμόζει παράλληλα με τη δική του και τη νομοθεσία άλλων Υπουργείων, καθώς και τις διατάξεις Μνημονίων Κατανόησης σε τελωνειακά θέματα. Βρίσκεται σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και Οργανισμούς (π.χ. Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ, Υπουργεία, εκπροσώπους Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων κλπ ) γεγονός που συμβάλλει στην από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί.

Εφαρμόζει επίσης τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής σε όλα τα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, για την ομαλή διακίνηση ατόμων και αγαθών από τις κατεχόμενες περιοχές. Ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τμήμα βρίσκεται σε ετοιμότητα να ενεργήσει ανάλογα, με δεδομένο το σοβαρό ενδεχόμενο της αύξησης του όγκου εργασίας του.

Οι συνεχείς προκλήσεις και εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, επιβάλλουν την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, το Τμήμα επενδύει σταθερά στην επιμόρφωση και εκπαίδευση ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η απόδοση όσο και η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επιμόρφωση επεκτείνεται και στους εργασιακούς εταίρους του Τμήματος, εκεί όπου κρίνεται απαραίτητη, για ομαλή συνεργασία των δύο μερών.

Το Τμήμα Τελωνείων τηρεί στατιστικά στοιχεία για τα πιο πάνω και προβαίνει στην ανάλυση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τον όγκο των εσόδων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης από το 2013 μέχρι το 2018.



*Τμήμα Τελωνείων: Όγκος συνολικών εσόδων και ειδικών φόρων κατανάλωσης την περίοδο 2013 - 2018*  
 Το πρώτο εξάμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα του Τμήματος ανήλθαν σε €494.133.118 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018 που ήταν €518.796.167. Τα συνολικά έσοδα από τους Φόρους Κατανάλωσης για την ίδια περίοδο του 2019 ανήλθαν σε €247.760.548 σε σχέση με €278.820.609 κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Το Τμήμα Τελωνείων εργάζεται συστηματικά για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί και έχει επιτύχει την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων εισαγωγών, των διασαφήσεων εξαγωγών και του δηλωτικού εισαγωγών. Αποστέλλει επίσης με ηλεκτρονική διαδικασία τα στοιχεία που διαθέτει σε άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς (π.χ. Στατιστική υπηρεσία, αιτήματα ποσοστώσεων προς την ΕΕ, surveillance report προς την ΕΕ, στοιχεία εισαγωγών προς άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, κ.α.), είτε με ηλεκτρονικά μηνύματα είτε μέσω της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών. Στους άμεσα υλοποιήσιμους στόχους του είναι:

- Ηλεκτρονική κατάθεση των λοιπών διασαφήσεων (π.χ. διαμετακόμισης, εισαγωγών και εξαγωγών αποστολών μικρής αξίας)
- Ηλεκτρονική κατάθεση των υποστηρικτικών συνοδευτικών εγγράφων για τις τελωνειακές διασαφήσεις ή δηλώσεις.
- Ηλεκτρονική κατάθεση των εγγράφων για τα οποία απαιτείται η έγκριση και υπογραφή από το Τμήμα Τελωνείων.
- Ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλα κυβερνητικά Τμήματα εκεί που απαιτείται σχετική ενημέρωση για δεδομένα που δίνει το Τμήμα Τελωνείων, καθώς και επικοινωνία για λήψη πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

### 1. Προετοιμασία και εφαρμογή προγράμματος ελέγχων

Συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των ελέγχων μέσα από ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου και σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ελέγχου όπως:

- Έλεγχοι στα σημεία εισόδου / εξόδου της Δημοκρατίας και σημεία διέλευσης από τις κατεχόμενες περιοχές.
- Παρακολούθηση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων/ απαγορεύσεις, περιορισμοί.
- Εκ των υστέρων έλεγχοι και εσωτερικοί έλεγχοι.
- Αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων.
- Ενίσχυση και παρακολούθηση προγράμματος για τις ανείσπρακτες οφειλές.
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση των συστημάτων ανάλυσης κινδύνου.
- Έλεγχοι αποθηκών αποταμίευσης.
- Προληπτικοί έλεγχοι.

## **2. Απλούστευση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμός των υποδομών για τη διευκόλυνση του εμπορίου.**

- Προώθηση απλουστεύσεων και χορήγηση σχετικών αδειών στο νόμιμο εμπόριο επιτρέποντας τη σταδιακή εφαρμογή προσεγγίσεων στη βάση ελέγχων των λογιστικών συστημάτων αντί ελέγχων στη βάση των συναλλαγών.
- Εφαρμογή προγράμματος για Ηλεκτρονικά Τελωνεία (e-Customs).
- Ανάπτυξη της εθνικής Τελωνειακής Ενιαίας Θυρίδας (Customs Single Window).
- Βελτίωση του Γραφείου Υποστήριξης (Customs Helpdesk).
- Κατάλληλη επιμόρφωση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

## **3. Περιβάλλον χωρίς χαρτί**

- Ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων εισαγωγών, διασαφήσεων εξαγωγών, δηλωτικού εισαγωγών.
- Ηλεκτρονική κατάθεση λοιπών διασαφήσεων και υποστηρικτικών συνοδευτικών εγγράφων για τις τελωνειακές διασαφήσεις ή δηλώσεις και εγγράφων για τα οποία απαιτείται η έγκριση και υπογραφή από το Τμήμα Τελωνείων.
- Εφαρμογή προγράμματος για Ηλεκτρονικά Τελωνεία (e-customs).
- Ανάπτυξη και καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με άλλα κυβερνητικά Τμήματα και για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

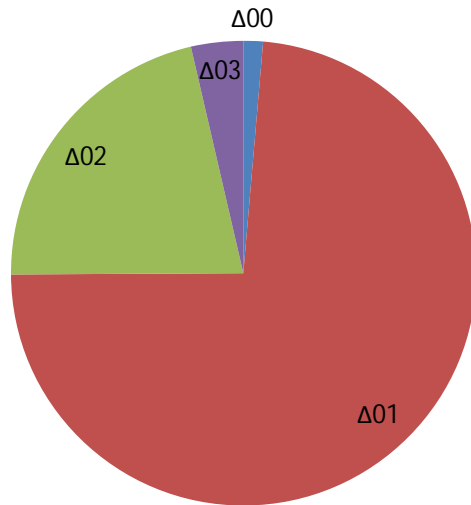
## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) / Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Σ1:</b> Στοχευμένοι έλεγχοι για <ul style="list-style-type: none"> <li>• ενίσχυση του νομίμου εμπορίου</li> <li>• πάταξη του λαθρεμπορίου και της άπατης</li> <li>• αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων</li> <li>• προστασία της κοινωνίας</li> </ul>	<b>ΔΕ01:</b> % των εσόδων τα οποία εισπράττονται ηλεκτρονικά και αριθμός των αντιστοίχων συναλλαγών	<b>Επίδοση 2019:</b> (1/1/2019-30/06/2019) 19% - <b>233 συναλλαγές</b>  <b>Επίδοση 2018:</b> 18,74%. <b>Επίδοση 2017:</b> 19,13% <b>Επίδοση 2016:</b> 18,95%	Για τον υπολογισμό του Δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα τα οποία εισπράττονται ηλεκτρονικά και τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα καθώς και ο αριθμός των συναλλαγών. Η ηλεκτρονική είσπραξη των εσόδων ορίζεται ως η μέθοδος η οποία επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να καταβάλλουν τους τελωνειακούς δασμούς και φόρους χωρίς τη φυσική παρουσία τους στους τελωνειακούς σταθμούς. Ο ΔΕ υπολογίζεται ως % του ποσού που εισπράττεται ηλεκτρονικά (αριθμητής), δια του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων (παρονομαστής).
	<b>ΔΕ02:</b> % των ελέγχων που είχαν ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση	<b>Επίδοση 2019:</b> (1/1/2019-30/06/2019) 4,06%  <b>Επίδοση 2018:</b> 4% <b>Επίδοση 2017:</b> 4% <b>Επίδοση 2016:</b> 3%	Ο Δείκτης λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα από τους διάφορους τύπους ελέγχων οι οποίοι διεξάγονται από το Τμήμα Τελωνείων όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οικονομικοί και άλλοι έλεγχοι (περιλαμβανομένων των απαγορεύσεων και περιορισμών) για τις τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης</li> <li>• Έλεγχοι Αποθηκών (Αποθήκες Αποταμίευσης)</li> <li>• Εκ των υστέρων έλεγχοι</li> <li>• Προληπτικοί έλεγχοι</li> <li>• Έλεγχοι στα εγκεκριμένα Σημεία Διέλευσης</li> </ul> Ο ΔΕ υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των ελέγχων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση (αριθμητής) δια του συνολικού αριθμού των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί (παρονομαστής).
<b>Δ01:</b> Προετοιμασία και εφαρμογή	<b>ΔΑ01:</b> % των εισαγωγών	<b>Επίδοση 2019:</b> (1/1/2019-30/06/2019) 20,83%	Για τον υπολογισμό του Δείκτη λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω: Έλεγχοι τελωνειακών διασαφήσεων

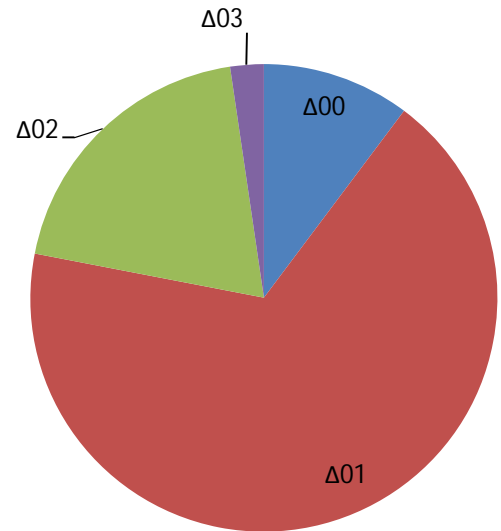
Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) / Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
προγράμματος ελέγχων	/εξαγωγών /διαμετακόμισης που έχουν ελεγχθεί		(Εισαγωγής, Εξαγωγής, Διαμετακόμισης) Ο Δείκτης υπολογίζεται σε % των ελέγχων των διασαφήσεων κατά τη διαδικασία τελωνισμού (αριθμητής), δια του συνολικού αριθμού των τελωνειακών διασαφήσεων (παρονομαστής).
<b>Δ02:</b> Απλούστευση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμός των υποδομών για τη διευκόλυνση του εμπορίου	<b>ΔΑ02:</b> % των εμπορευμάτων που αποδεσμεύονται εντός 1 ώρας	<b>Επίδοση 2019:</b> (1/1/2019-30/06/2019) 47%	Οι πιο κάτω παράμετροι λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί ο χρόνος αποδέσμευσης για κάθε Τελωνειακή Διασάφηση: (α) Ημερομηνία και χρόνος αποδοχής της διασάφησης και (β) Ημερομηνία και χρόνος της λήψης της απόφασης για αποδέσμευση των εμπορευμάτων σε σχέση με το δηλωθέν τελωνειακό καθεστώς. Ο χρόνος αποδέσμευσης υπολογίζεται σε ώρες, ως η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας και του χρόνου απόφασης για αποδέσμευση των εμπορευμάτων, σε σχέση με την ημερομηνία και τον χρόνο αποδοχής της διασάφησης. Ο ΔΑ υπολογίζεται σαν % του αριθμού των διασαφήσεων στη βάση των οποίων αποδεσμεύονται τα εμπορεύματα εντός μίας ώρας (αριθμητής), δια του συνολικού αριθμού των διασαφήσεων (παρονομαστής).
<b>Δ03:</b> Περιβάλλον χωρίς χαρτί	<b>ΔΑ03:</b> Ποσοστό διασαφήσεων, δηλώσεων ή άλλων εγγράφων που τυγχάνουν χειρισμού ηλεκτρονικά, χωρίς χαρτί	<b>Επίδοση 2019:</b> (1/1/2019-30/06/2019) 97,59%  (αφορά διασαφήσεις εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης)	Ο Δείκτης αφορά το ποσοστό των δηλώσεων, διασαφήσεων ή αιτήσεων που τυγχάνουν χειρισμού ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση εγγράφων (αριθμητής) σε σύγκριση με το σύνολο των δηλώσεων, διασαφήσεων ή αιτήσεων που τυγχάνουν χειρισμού από το Τμήμα Τελωνείων (παρονομαστής).

**ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 441)



ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



Δ00 : Υπερκεφαλικές Δαπάνες

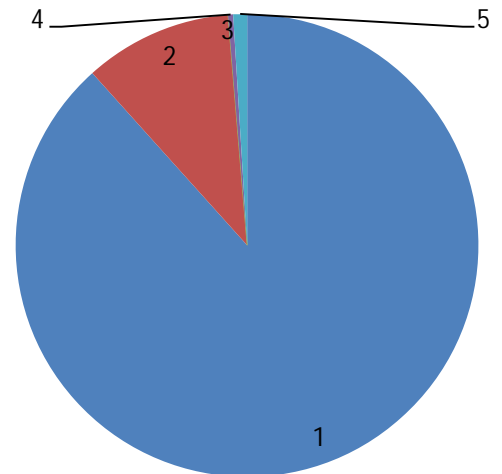
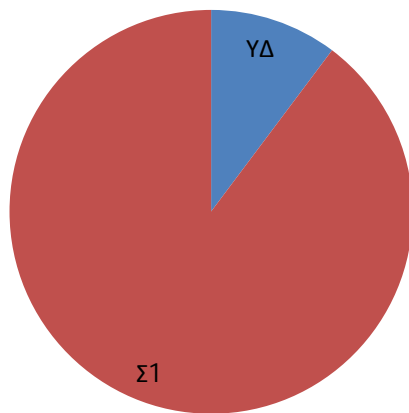
Δ01: Προετοιμασία και εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχων

Δ02: Απλούστευση των διαδικασιών και εκσυγχρονισμός των υποδομών για τη διευκόλυνση του εμπορίου

Δ03 : Περιβάλλον χωρίς χαρτί

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Σ1: Στοχευμένοι έλεγχοι για ενίσχυση του νόμιμου εμπορίου, πάταξη του λαθρεμπορίου και της απάτης, αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων και προστασία της κοινωνίας  
 ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)

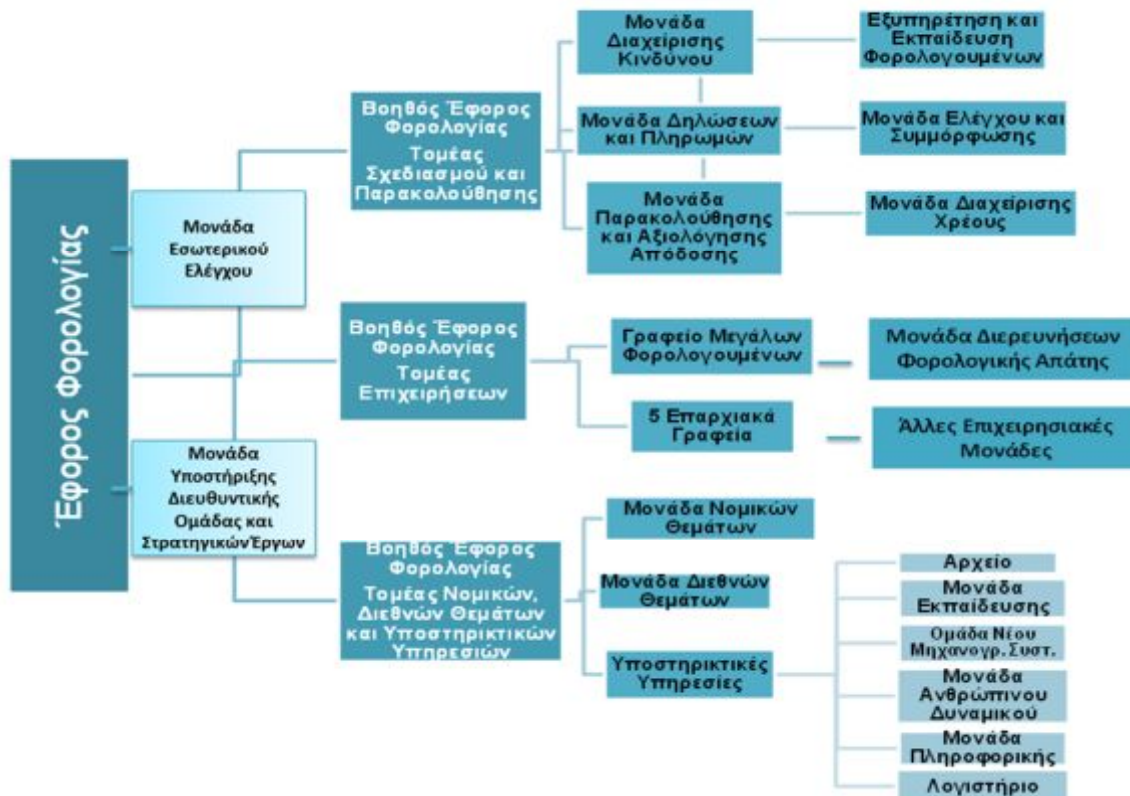
1.Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων  
 2.Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών  
 3.Κοινωνικές Δαπάνες  
 4.Χορηγίες και Μεταβιβάσεις  
 5.Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

## ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 18.04

### ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΩΝ

#### ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν σαν στόχο τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυπριακής κοινωνίας, συστάθηκε το Τμήμα Φορολογίας, κατά την 1η Ιουλίου 2014, ενοποιώντας το πρώην Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την πρώην Υπηρεσία ΦΠΑ. Η διαδικασία της ενοποίησης των δύο φορολογικών τμημάτων συνεχίζεται να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύσταση του Τμήματος Φορολογίας έχει επιφέρει και τη ριζική τροποποίηση στην οργανωτική δομή των φορολογικών εργασιών με το νέο Οργανόγραμμα να έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:



Ο Έφορος Φορολογίας προΐσταται του Τμήματος Φορολογίας και η υπόλοιπη Διευθυντική Ομάδα που αποτελείται από τρεις Βοηθούς Εφόρους Φορολογίας, οι οποίοι προΐστανται των τριών Τομέων που αποτελούν το Τμήμα. Η εκ νέου σύσταση ενοποιημένων πλέον Επαρχιακών Γραφείων, όπως σχεδιάζεται να είναι, θα αντιμετωπίζει το φορολογούμενο ως πολύ σημαντικό πελάτη, ο οποίος εξυπηρετείται από ένα σημείο/κέντρο για όλα τα είδη φόρων. Το Τμήμα Φορολογίας είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα πρέπει πλέον να ενεργεί με βάση τις λειτουργίες του και όχι με βάση το είδος φόρου. Επίκεντρο είναι ο φορολογούμενος και η



ποιοτική παροχή υπηρεσιών, με στόχο τη διευκόλυνση στη συμμόρφωση με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση τα ενοποιημένα Επαρχιακά Γραφεία θα ακολουθούν κοινό οργανόγραμμα σύμφωνα με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες με άμεση επαφή με το φορολογούμενο (front office) όπως, μεταξύ άλλων, την εγγραφή / διαγραφή φορολογουμένων, παραλαβή αιτημάτων, υποστήριξη / εξυπηρέτηση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων, τη διευθέτηση ενστάσεων, την είσπραξη φόρων και εσωτερικές εργασίες (back office) συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, συμψηφισμών, επιστροφών κ.α.

Επιπλέον η λειτουργία του Γραφείου Μεγάλων Φορολογουμένων, κινείται στο ίδιο πλαίσιο, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αναφορικά με θέματα συμμόρφωσης των φορολογουμένων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και συμβολή στα έσοδα του Τμήματος και κατά συνέπεια στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η ενοποίηση των λειτουργιών του Τμήματος Φορολογίας είναι από μόνη της η υπέρτατη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία έτσι ώστε, όχι μόνο να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στο φορολογούμενο προς τη φορολογική του συμμόρφωση, αλλά και να συμβάλλει με αυξητική τάση στα έσοδα του κράτους. Παράλληλα, είναι έκδηλη η ανάγκη αλλαγής των υφιστάμενων πρακτικών συμμόρφωσης του Τμήματος Φορολογίας λόγω της ύπαρξης συσσωρευμένου μεγάλου όγκου καθυστερημένων εργασιών στο Τμήμα, με αποτέλεσμα η διαχείριση του να είναι σχεδόν αδύνατη και να αποτελεί τροχοπέδη στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του Τμήματος.

Κατ' επέκταση υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή στρατηγικής η οποία θα αντιμετωπίζει το φορολογούμενο ως μια ενιαία οντότητα, όχι μόνο από την πλευρά της συμμόρφωσης αλλά επίσης από την πλευρά της εξυπηρέτησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που παρατηρούνται στην οικονομία, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την υιοθέτηση μέτρων τα οποία δεν θα έχουν οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας, καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής εξαντλώντας τους υφιστάμενους πόρους και υποδομές και προσπαθώντας να τους αυξήσει και αναπτύξει, στηριζόμενο σε πρακτικές οικονομικών κλίμακας. Οι προκλήσεις αναπτύσσονται πιο κάτω ανά θεματική.

**Οργάνωση του Τμήματος Φορολογίας κατά λειτουργία:** Η προηγούμενη οργάνωση των φορολογικών τμημάτων με βάση το είδος του φόρου και όχι με βάση τις λειτουργίες τους, επέφερε μεταξύ άλλων έλλειψη συστηματικής ανταλλαγής χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών τμημάτων, επανάληψη δραστηριοτήτων σε σχέση με θέματα συμμόρφωσης φορολογουμένων, αλληλοεπικάλυψη συλλογής πληροφοριών και περίπλοκες διαδικασίες για τους φορολογούμενους λόγω συναλλαγής με δύο ξεχωριστά φορολογικά τμήματα για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η νέα οργάνωση του Τμήματος κατά λειτουργία, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πιο πάνω θεμάτων που προέκυπταν από την οργάνωση κατά είδος φόρου. Επιπλέον, η νέα οργάνωση

του Τμήματος, επιτρέπει την καλύτερη και συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων, εσωτερικών και εξωτερικών, που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του Τμήματος και του όλου φορολογικού συστήματος του Κράτους. Επίσης, με την εφαρμογή αυτών των λειτουργιών ο εντοπισμός νέων κινδύνων που αναμένεται να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο θα καταστεί ευκολότερος αλλά θα γίνεται πιο έγκαιρα. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή και αξιολόγηση της όλης στρατηγικής γίνεται αποτελεσματικότερη γιατί υπάρχουν τώρα οι συγκεκριμένες Μονάδες στο Τμήμα, οι οποίες έχουν αυτήν την ευθύνη.

**Το εξωτερικό περιβάλλον της οικονομίας:** Είναι σαφές ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η γενική απαίτηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη. Το Τμήμα Φορολογίας θα ενεργήσει προς ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών με το σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιας στρατηγικής η οποία θα διασφαλίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο φορολογικό σύστημα και στη διοίκησή του. Τόσο οι στρατηγικές όσο και δομές που υλοποιούνται έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής όπου η μη συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους της Δημοκρατίας να διατηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

**Ανάγκη Μηχανογραφικού Εκσυγχρονισμού:** Το Τμήμα Φορολογίας αναγνωρίζοντας τη σημασία της μηχανογραφικής υποδομής και έχοντας την πολιτική συναίνεση, προγραμματίζει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου νέου μηχανογραφικού συστήματος. Ήδη από το 2016 εμπλέκοντας μεγάλο αριθμό προσωπικού έχει αναγνωρίσει και καταγράψει τις ανάγκες, το 2017 έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εξεύρεση του καταλληλότερου προσφοροδότη και έχει ήδη εντός του 2018 ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του 2022.

**Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Κουλτούρα:** Η συνεχώς αυξημένη εξοικείωση του κοινού με τα ηλεκτρονικά μέσα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, απαιτεί την προσαρμογή του Τμήματος και την παροχή αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

**Καλύτερο Δυνατό Εργασιακό Περιβάλλον:** Το Τμήμα Φορολογίας αναγνωρίζει την υποχρέωση προσφοράς τέτοιου εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, όπου κάτω από κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και έχοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία, θα διεξάγουν τις καθημερινές τους εργασίες με στόχο την ορθή και άμεση εξυπηρέτηση του φορολογούμενου με απώτερο σκοπό την αύξηση των εσόδων του Τμήματος. Σε αυτή την ιδέα εντάσσεται μεταξύ άλλων και η προσπάθεια εξεύρεσης σύγχρονων εργασιακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος.

**Επίπεδα Φορολογικής Συμμόρφωσης:** Το Τμήμα Φορολογίας, εφαρμόζοντας εκσυγχρονισμένες πρακτικές συμμόρφωσης με τη βοήθεια αργαλειών διαχείρισης κινδύνου προβαίνει σε εκστρατείες με στόχο την αύξηση/διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αλλά και ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, με γνώμονα την καλλιέργεια φορολογικής

συνείδησης. Κατά καιρούς και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, το Τμήμα επιλέγει ομάδες φορολογουμένων με λανθάνουσα φορολογική συμπεριφορά και εφαρμόζοντας, τις κατάλληλες κάθε φορά, πρακτικές επιχειρεί να τις διορθώσει και να τις διατηρήσει στα ορθά επίπεδα.

**Αποτελεσματικότητα στη διεθνή συνεργασία:** Τα Φορολογικά Τμήματα των διαφόρων κρατών έχουν άμεση συνεργασία μεταξύ τους είτε αυτά είναι εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς εξελίξεις δεν περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφόρησης μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταλλαγή πληροφόρησης είτε αυτή γίνεται αυτόματα είτε μέσω ειδικών ερωτημάτων απαιτεί πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη ανταπόκριση, προκειμένου να περιοριστεί κάθε είδους φοροδιαφυγή. Η πρόσφατη ανατροπή παλαιότερων κακών κριτικών στην ανταπόκριση του Τμήματος, θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση της χώρας μας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

##### 1: Διαχείριση Φορολογικής Συμμόρφωσης

Η φορολογική συμμόρφωση συμπεριλαμβάνει όλα τα στάδια των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου δηλαδή την έγκαιρη και ορθή εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο, την υποβολή έγκαιρης και ορθά συμπληρωμένης φορολογικής δήλωσης και πληρωμή των φόρων. Οι υποχρεώσεις αυτές βαραίνουν με διαφορετικό τρόπο το φορολογούμενο, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Ο ρόλος του Τμήματος είναι να παρακολουθεί και να βεβαιώνει την ορθότητα των φορολογικών δηλώσεων και των πληρωμών και να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις όπου είναι αναγκαίο, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες των νομοθεσιών οι οποίες είναι αρμοδιότητα του Τμήματος. Παράλληλα, με την εφαρμογή των νομοθεσιών το Τμήμα δύναται να εισηγείται τροποποιητικές διατάξεις με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό ή την ομοιομορφία στην εφαρμογή τους, χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο την παραγωγικότητα ή/και την αποτελεσματικότητα του Τμήματος.

##### 2: Διαχείριση είσπραξης φόρων από το Τμήμα

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, το Τμήμα Φορολογίας έχει αναγνωρίσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της είσπραξης φόρων και προχωρεί σε αναβαθμίσεις των διαδικασιών και των συστημάτων του.

##### 3: Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο φορολογούμενο

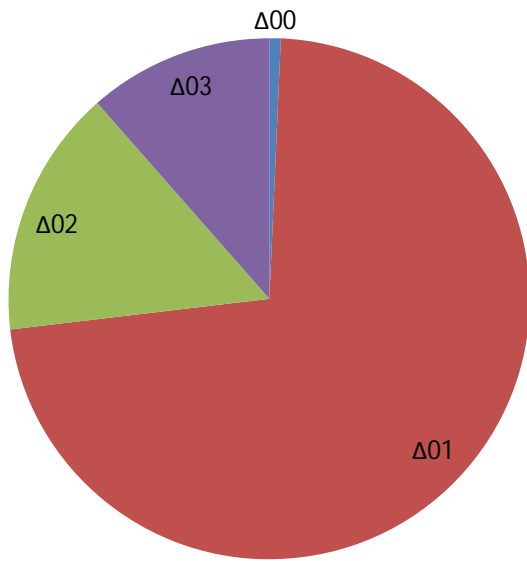
Το Τμήμα Φορολογίας δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη, ο οποίος καλείται ανά διαστήματα να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Είναι καθήκον του Τμήματος να εντοπίσει τις ανάγκες του φορολογούμενου και να του παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ευκολότερη και ομαλότερη συμμόρφωση και να αποφεύγεται η ανάγκη το Τμήμα να προβάλλει τα νομικά μέτρα που διέπουν τη μη φορολογική συμμόρφωση.

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

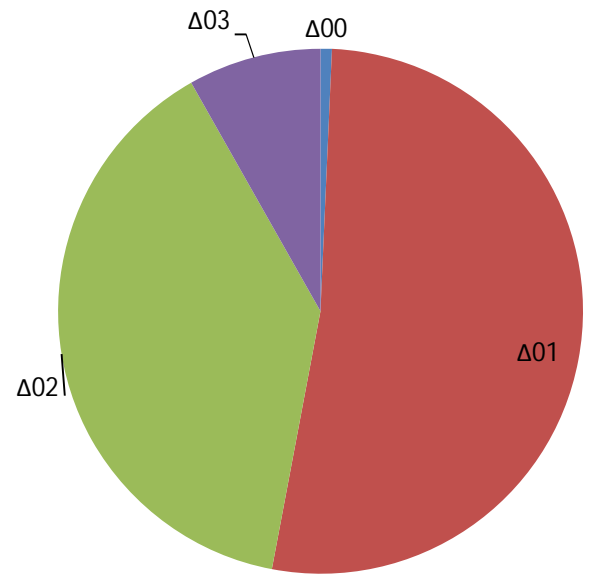
Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) /Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<u>Σ1:</u> Αποτελεσματική Είσπραξη Φόρων	<u>ΔΕ01:</u> Ο ρυθμός μεταβολής των φορολογικών εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους	<b>Επίδοση:</b> 2018: +10,9% 2017: +7,3% 2016: +2,7%	Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συνολικών εσόδων του Τμήματος του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
	<u>ΔΕ02:</u> Δείκτης Διεθνούς Συνεργασίας	2018: 64%	Ο δείκτης απόδοσης ορίζεται ως το ποσοστό των ερωτημάτων που απαντώνται εγκαίρως κατά το τρέχον έτος ως προς το σύνολο των ερωτημάτων που παραλαμβάνονται.
<u>Δ01:</u> Διαχείριση Φορολογικής Συμμόρφωσης	<u>ΔΑ01:</u> Ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος	2018: 1,9%	Ο πρόσθετος φόρος εισοδήματος που επιβάλλεται στους φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από τη διενέργεια ενδεδειγμένων ελέγχων, αποτελεί το ποσοστό του πρόσθετου φόρου από φορολογικούς ελέγχους ως ποσοστό του συνόλου του φόρου εισοδήματος που έχει επιβληθεί από το Τμήμα.
<u>Δ02:</u> Διαχείριση είσπραξης φόρων από το Τμήμα	<u>ΔΑ02:</u> Ηλικία Φορολογικών Οφειλών	2018: 63 <b>μήνες</b>	Η ηλικία των φορολογικών οφειλών, υπολογίζεται ως ο μέσος χρόνος που παραμένει σε εκκρεμότητα η φορολογική οφειλή, άμεσης και έμμεσης φορολογίας, ανεξαρτήτως των ενεργειών είσπραξης και των επιπέδων εισπραξιμότητας του χρέους.
<u>Δ03:</u> Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο φορολογούμενο	<u>ΔΑ03:</u> Δείκτης Ικανοποίησης Φορολογουμένων	2018: 3,3/5	Για τον υπολογισμό του δείκτη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης των φορολογουμένων από συνολικά πέντε (5) υπηρεσίες που απολαμβάνει και συγκεκριμένα από το Σύστημα TAXISnet, την Εξυπηρέτηση Κοινού στα γραφεία του Τμήματος, την Ιστοσελίδα του Τμήματος, τις υπηρεσίες του Τμήματος που παρέχονται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ARIADNI και την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση. Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών των πέντε (5) υπηρεσιών σε κλίμακα 1 (Καθόλου Ικανοποιημένος) μέχρι 5 (Πολύ Ικανοποιημένος).

**ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 714)

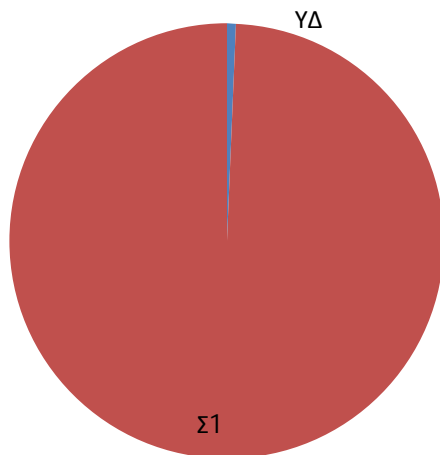


ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

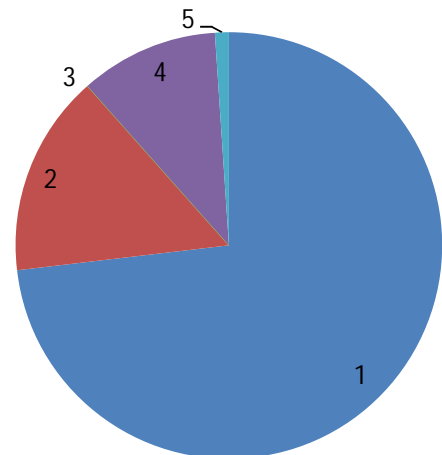


Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες  
 Δ01: Διαχείριση φορολογικής συμμόρφωσης  
 Δ02: Διαχείριση είσπραξης φόρων  
 Δ03: Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο φορολογούμενο  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Σ1: Αποτελεσματική είσπραξη φόρων  
 ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)



1.Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων  
 2.Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών  
 3.Κοινωνικές Δαπάνες  
 4.Χορηγίες και Μεταβιβάσεις  
 5.Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

**ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 18.05**

**ΣΤΟΧΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟ**

**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στη χώρα. Οι αρμοδιότητές της διέπονται από τον περί Στατιστικής Νόμο, Αρ. 15(Ι) του 2000. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η διενέργεια απογραφών, δειγματοληπτικών ερευνών και στατιστικών επισκοπήσεων αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό, δημογραφικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό θέμα. Επιδίωξη είναι να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του κράτους για στατιστικές πληροφορίες για σκοπούς χάραξης πολιτικής, λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης και του κοινού γενικότερα. Η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί επίσης ως συντονιστής και τεχνικός σύμβουλος σε άλλους δημόσιους φορείς που επιτελούν εργασίες στατιστικής φύσεως άμεσα σχετιζόμενες με τους τομείς αρμοδιότητάς τους.

Όπως προβλέπεται στον περί Στατιστικής Νόμο, η Στατιστική Υπηρεσία ετοιμάζει πενταετή και ετήσια προγράμματα στατιστικών δραστηριοτήτων που αποτελούν το πλαίσιο για τους επιδιωκόμενους στόχους και δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 90% των εργασιών που προνοούνται απορρέει από υποχρεώσεις που ορίζονται στο στατιστικό κεκτημένο της ΕΕ και πρέπει να πραγματοποιούνται στη βάση ενιαίων προτύπων και εναρμονισμένων μεθόδων.

Το όραμα της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι να καταστεί ένας οργανισμός πρότυπο, στον οποίο ο καθένας να προσβλέπει για υψηλής ποιότητας στατιστική πληροφόρηση. Από την άποψη αυτή, η Στατιστική Υπηρεσία προσπαθεί να συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως η συνάφεια, η ακρίβεια, η επικαιροποίηση, η συνέπεια, η προσβασιμότητα και η σαφήνεια, η συγκρισιμότητα και η συνοχή. Απώτερος στόχος είναι να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις στατιστικές που παράγονται. Η μείωση της επιβάρυνσης στους ερωτώμενους και ο περιορισμός του κόστους της παραγωγής στατιστικών και, ταυτόχρονα, η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων δεδομένων (περιλαμβανομένης της ικανοποίησης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για νέα δεδομένα) αποτελούν άλλη μια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται και εφαρμόζονται δράσεις που αποσκοπούν σε ευρύτερη χρήση δεδομένων από διοικητικές πηγές και σε εισαγωγή εναλλακτικών/νέων μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), το οποίο αποτελεί τη σύμπραξη της Eurostat και των εθνικών στατιστικών αρχών όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ. Με την ιδιότητά της αυτή δεσμεύεται να εφαρμόζει και να συμβάλλει σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΣΣ, η σημαντικότερη των οποίων είναι το λεγόμενο Όραμα 2020 του ΕΣΣ (ESS Vision 2020). Πρόκειται για μια κοινή στρατηγική που επιδιώκει να απαντήσει στις προκλήσεις εντοπισμού και ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών, προώθησης της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών, αξιοποίησης δυνατοτήτων για νέες πηγές δεδομένων, επένδυσης σε νέα εργαλεία τεχνολογίας και πληροφορικής και σε μεθοδολογική ανάπτυξη, εφαρμογής αποτελεσματικών και εύρωστων στατιστικών διαδικασιών και υιοθέτησης πρακτικών διάδοσης και επικοινωνίας που να είναι ευέλικτες και σφαιρικές.

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

##### **1. Αποτελεσματική παραγωγή του στατιστικού προϊόντος και διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές ανάγκες**

Η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω επιμέρους ενεργειών όπως:

- Εφαρμογή του ετήσιου και πενταετούς προγράμματος στατιστικών ερευνών και εργασιών, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ως κυριότερα έργα τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων το 2020 και της Απογραφής Πληθυσμού το 2021.
- Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου, με την κατάργηση του περί Στατιστικής Νόμου του 2000 και αντικατάστασή του με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο.
- Συνεχείς προσπάθειες για μείωση της επιβάρυνσης στους ερωτώμενους και περιορισμό του κόστους παραγωγής των στατιστικών.
- Ευρύτερη χρήση δεδομένων από διοικητικές πηγές.
- Εισαγωγή εναλλακτικών/νέων μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.
- Δημιουργία Στατιστικής Αποθήκης Πληροφοριών, στα πλαίσια της επέκτασης της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ).
- Συστηματική αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών δεδομένων.
- Καθορισμός τυποποιημένων διαδικασιών και εισαγωγή ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας του στατιστικού προϊόντος.
- Βελτίωση της ποιότητας του στατιστικού προϊόντος.
- Διάχυση του στατιστικού προϊόντος με τρόπο φιλικό και λειτουργικό προς τους χρήστες.
- Αναβάθμιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.
- Ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
- Συνεργασία με τη Eurostat, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, διάφορους διεθνείς οργανισμούς και τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο.
- Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

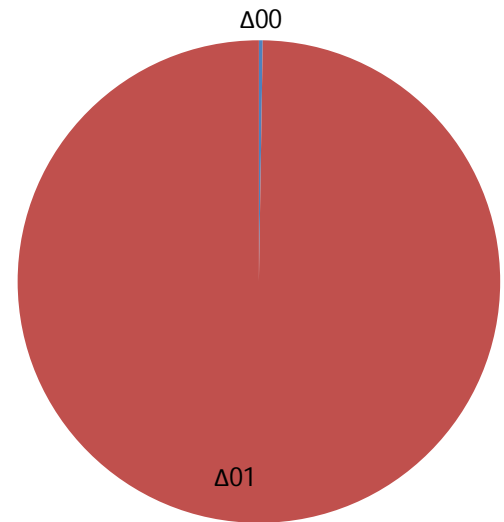
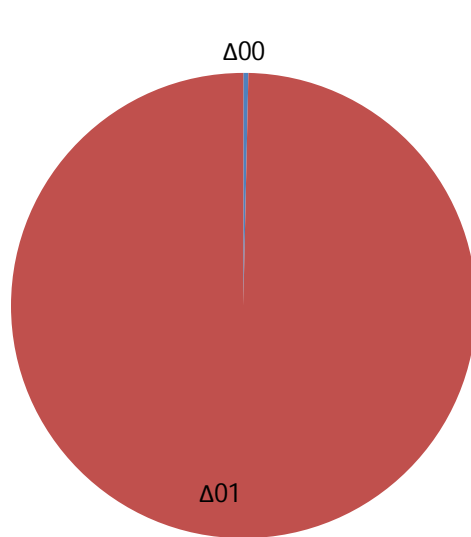
Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) /Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Σ1:</b> Παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο	<b>ΔΕ01:</b> Βαθμός γενικής ικανοποίησης (%) των χρηστών στατιστικών δεδομένων.	<b>Επίδοση 2018:</b> 70,6% <b>Επίδοση 2017:</b> 73,7% <b>Επίδοση 2016:</b> 84,3%	Η Στατιστική Υπηρεσία διεξάγει σε ετήσια βάση Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του έτους. Η έρευνα διεξάγεται ηλεκτρονικά, κυρίως μέσω της ιστοσελίδας της Στατιστικής Υπηρεσίας ή με αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συχνούς χρήστες στατιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, μία από τις ερωτήσεις ζητά από τους χρήστες να αξιολογήσουν τη συνολική τους ικανοποίηση με τις πληροφορίες και υπηρεσίες που λαμβάνουν από τη Στατιστική Υπηρεσία. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των χρηστών οι οποίοι δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες και υπηρεσίες που λαμβάνουν από τη Στατιστική Υπηρεσία ως προς το σύνολο των χρηστών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα.
<b>Δ01:</b> Αποτελεσματική παραγωγή του στατιστικού προϊόντος και διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές ανάγκες	<b>ΔΑ01:</b> Βαθμός συμμόρφωσης (%) με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε στατιστικά δεδομένα	<b>Επίδοση 2018:</b> 97,0% <b>Επίδοση 2017:</b> 98,0% <b>Επίδοση 2016:</b> 97,5%	Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αποτελούν το 90% περίπου όλων των στατιστικών που παράγονται και διαδίδονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Η διαβίβαση των ευρωπαϊκών στατιστικών στην ΕΕ (Eurostat), γίνεται μέσω της πλατφόρμας eDAMIS (electronic Data files Administration and Management Information System), η οποία λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο εισόδου για την υποβολή στατιστικών δεδομένων στη Eurostat. Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των στατιστικών δεδομένων (datasets) που διαβιβάστηκαν μέσω του eDAMIS στη Eurostat ως προς το σύνολο των στατιστικών δεδομένων για τα οποία υπήρχε νομική υποχρέωση να διαβιβαστούν κατά το υπό αναφορά έτος.



**ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 308)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

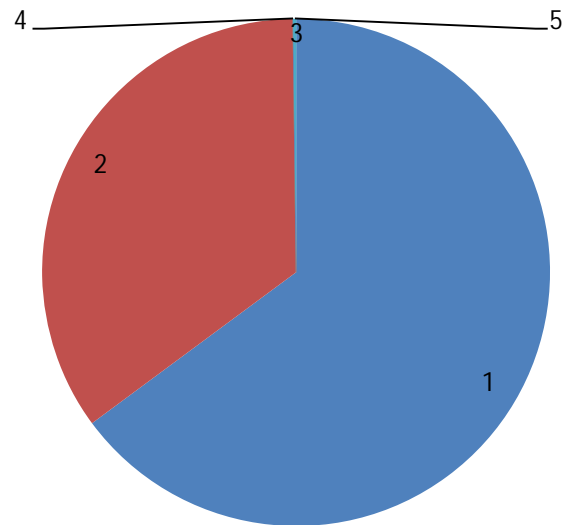
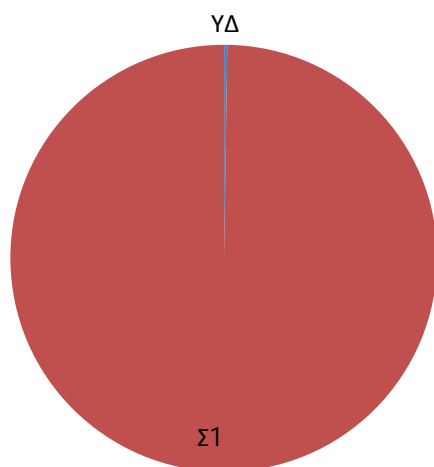


Δ00 : Υπερκεφαλικές Δαπάνες

Δ01: Αποτελεσματική παραγωγή του στατιστικού προϊόντος και διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές ανάγκες

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Σ1: Παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)

- 1.Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
- 2.Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
- 3.Κοινωνικές Δαπάνες
- 4.Χορηγίες και Μεταβιβάσεις
- 5.Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

**ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.07****ΣΤΟΧΟΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ****ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση και τη διασφάλιση της εφαρμογής πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, παρέχοντας υποστήριξη στους δημόσιους οργανισμούς και καταρτίζοντας τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για την αποδοτική οργάνωση και λειτουργία αυτών των οργανισμών, ως επίσης και για την προώθηση μέτρων για βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη. Οι κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι υπηρεσίες που παρέχει το ΤΔΔΠ περιλαμβάνουν τους εσωτερικούς «πελάτες» (δηλαδή τα Υπουργεία/Υφυπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, κρατικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπαλλήλους, συντεχνίες, Βουλή των Αντιπροσώπων κλπ) και τους εξωτερικούς «πελάτες» (δηλαδή το κοινό).

Μέσω της κρίσης που αντιμετώπισε η κυπριακή οικονομία τα προηγούμενα χρόνια, αναδείχθηκαν τα λειτουργικά προβλήματα διοίκησης του κράτους. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη η προώθηση ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων οργανισμών καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που να επιτελεί με επάρκεια και επαγγελματισμό το έργο της και να εξυπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη χώρα και τους πολίτες της. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού για κάλυψη των αναγκών στελέχωσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
- Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων και άλλες πολιτικές διαχείρισης της απόδοσης και παρακίνησης υπαλλήλων.
- Συγκράτηση της απασχόλησης και του μισθολογίου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
- Αποτελεσματικές οργανωτικές δομές και απλοποιημένες διαδικασίες.
- Διευθυντικές/διοικητικές ικανότητες και ικανότητες/δεξιότητες του προσωπικού.
- Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Για σκοπούς εφαρμογής των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται πιο κάτω για αντιμετώπιση των προκλήσεων, το ΤΔΔΠ χρησιμοποιεί τα ακόλουθα εργαλεία πολιτικής:

- Διαμόρφωση και εφαρμογή του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων.

- Εκπαίδευση, ανάπτυξη και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και ενίσχυση της απόδοσης του ίδιου του Τμήματος, έχει επίσης διενεργηθεί εντός του 2016 μελέτη αναδιοργάνωσης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν εισηγήσεις για σχεδιασμό αποτελεσματικών και αποδοτικών λειτουργιών στους τομείς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της μάθησης/ ανάπτυξης και την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας του ΤΔΔΠ, ως κεντρικός και επιτελικός φορέας παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς του δημοσίου.

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

### 1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαμόρφωση σύγχρονων πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για μια ευέλικτη και αποδοτική δημόσια υπηρεσία και παροχή καθοδήγησης στους δημόσιους οργανισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών αυτών, διαμέσου των πιο κάτω:

- Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμό των όρων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και προώθηση ενός σύγχρονου πλαισίου εργασιακών σχέσεων.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής για τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου (απολαβές και συντάξεις) και παρακολούθηση / εφαρμογή της πολιτικής για συνολική συγκράτηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.
- Προώθηση εκσυγχρονιστικών δράσεων σε σχέση με τις δομές, οργάνωση, προγραμματισμό αναγκών στελέχωσης και απλοποίηση των διαδικασιών των δημόσιων οργανισμών.
- Διαμόρφωση ενός συστήματος εσωτερικής αγοράς εργασίας, μέσω της εγκαθίδρυσης ευέλικτων και αποκεντρωμένων μηχανισμών κινητικότητας και διευκόλυνσης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων των διορισμών, προαγωγών, αποσπάσεων, μετακινήσεων, μεταθέσεων κ.ά.
- Ανάπτυξη της διοικητικής υποδομής και ικανότητας του ΤΔΔΠ ως κεντρικός και επιτελικός φορέας παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα.
- Συμβολή στην ανάπτυξη και εισαγωγή εργαλείων μηχανογράφησης που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.

### 2. Μάθηση & Ανάπτυξη

Προώθηση της ανάπτυξης της ατομικής και συλλογικής μάθησης στη δημόσια υπηρεσία και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, διαμέσου των πιο κάτω:

- Ενίσχυση της αποκεντρωμένης διαχείρισης της μάθησης στο δημόσιο τομέα (πυρήνες μάθησης).
- Παροχή μαθησιακής και συμβουλευτικής υποστήριξης μεταρρυθμίσεων και διοικητικών αλλαγών.

- Παροχή μαθησιακών δραστηριοτήτων βασικής κατάρτισης.
- Ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για να παρέχει σε συνεχή βάση εκπαίδευση και καθοδήγηση.

## ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

### ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Η ανάγκη για πιο αποδοτική και αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι υψίστης σημασίας σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Η αδυναμία της παραδοσιακής, γραφειοκρατικής δημόσιας διοίκησης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων μεθόδων όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει εφαρμοστεί ο θεσμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), με τη δημιουργία τουλάχιστον ενός Κέντρου σε κάθε επαρχία και πρόσθετα μέτρα ήδη υλοποιούνται (π.χ. λειτουργία Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης του Πολίτη από ιδιώτη/ Ανάδοχο) ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών στο κοινό.

Το ΚΕΠ είναι ένας χώρος ο οποίος συστεγάζει ενενήντα και πλέον δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορα Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες και απαλλάσσει τον πολίτη από την υποχρέωση να μετακινείται από το ένα Τμήμα στο άλλο ή να διακινεί έγγραφα μεταξύ δύο ή περισσότερων Υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας όλων των ΚΕΠ είναι συνεχόμενο, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παρά τη μικρή γεωγραφική κατανομή του νησιού, οι επιπτώσεις για τους πολίτες από το θεσμό των ΚΕΠ ήταν αξιοσημείωτες. Από την ίδρυση του πρώτου Κέντρου (Δεκ. 2005) μέχρι τα τέλη Δεκ. 2018, τα ΚΕΠ παρείχαν συνολικά περίπου 9,1 εκ υπηρεσίες προς τους πολίτες καθώς και 3 εκ υπηρεσίες πληροφόρησης τηλεφωνικά. Συγκεκριμένα, το 2018, τα ΚΕΠ προσφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 4.420 υπηρεσίες σε ημερήσια βάση. Σύμφωνα με έρευνα ικανοποίησης πολιτών που διεξήχθη την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (92,4%) δηλώνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τα ΚΕΠ. Το ΤΔΔΠ συνεχίζει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, με την επέκταση και βελτίωση του θεσμού των ΚΕΠ και μέσω της προώθησης μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών.

Το ΤΔΔΠ έχει επίσης την ευθύνη για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα μέσω του σχετικού ομώνυμου εναρμονιστικού Νόμου (Ν205(Ι)/2015). Η Οδηγία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη και τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η εν λόγω Οδηγία διαδραματίζει ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στο να διευκολυνθεί η

πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για περαιτέρω χρήση από τον ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για εμπορική και μη εμπορική χρήση των δημόσιων δεδομένων. Η πρακτική εφαρμογή της οδηγίας μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων μηχανισμών στους τομείς της κοστολόγησης, της χορήγησης αδειών και της εξέτασης παραπόνων, παράλληλα με την ανάπτυξη της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα προσφέρει περαιτέρω επιχειρηματικές ευκαιρίες, να προωθήσει την οικονομική δραστηριότητα και να ενισχύσει τη διαφάνεια.

Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΤΔΔΠ ανέλαβε την αρμοδιότητα για τα θέματα Βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου αποτελεί πρωτοβουλία που προωθείται από την Κυβέρνηση, η οποία έχει τεθεί και ως προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (γνωστή ως "Better Regulation"), στο πλαίσιο της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που προωθεί τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση της νομοθεσίας και των περίπλοκων διαδικασιών και έχει ως απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, υπό το πρίσμα της μείωσης του διοικητικού φόρτου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το ισχύον θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες δεν επιτρέπουν στην Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της ως ελκυστικός προορισμός για επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά ούτε και να διασφαλίζει την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με σκοπό τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ετοιμάστηκε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει δράσεις εκσυγχρονισμού και απλοποίησης σε συγκεκριμένους τομείς, περιλαμβανομένων και δράσεων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μέσω του Σχεδίου Δράσης, το οποίο επικαιροποιείται κατά καιρούς, οι αρμόδιες υπηρεσίες προωθούν δράσεις κάτω από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

- Απλοποίηση διαδικασιών και νομοθεσιών και μείωση του διοικητικού φόρτου, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
- Καλύτερη νομοθέτηση και Ανάλυση του Αντίκτυπου των νέων νομοθετικών προτάσεων.
- Καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων.

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν:

- Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το κοινό.
- Εξάλειψη των εμποδίων για «άνοιγμα» των δημόσιων δεδομένων και υπέρβαση παρωχημένων αντιλήψεων σχετικά με την ιδιοκτησία των δημόσιων δεδομένων.
- Συντονισμός και παροχή υποστήριξης στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες για απλοποίηση διαδικασιών/νομοθεσιών και μείωση της γραφειοκρατίας.
- Βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο κάτω, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται, το ΤΔΔΠ χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα/ εργαλεία πολιτικής:

- Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
- Διαμόρφωση και εφαρμογή του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού.
- Εκπαίδευση, ανάπτυξη και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας.

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

### 3: Υπηρεσίες που παρέχονται στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις

Βελτίωση της λειτουργίας και επέκταση των ΚΕΠ και προώθηση άλλων πρωτοβουλιών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμέσου των πιο κάτω:

- Επέκταση του θεσμού των ΚΕΠ και βελτίωση της λειτουργίας του, περιλαμβανομένης και της συνέχισης της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 στη βάση του οποίου έχουν πιστοποιηθεί τα ΚΕΠ παγκυπρίως.
- Ανάλυση πρωτοβουλιών για παροχή ολοκληρωμένης και έγκαιρης πληροφόρησης, με διάφορα μέσα επικοινωνίας, προς τους πολίτες/επιχειρήσεις, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για τις συναλλαγές τους με τη δημόσια υπηρεσία και για τη βελτίωση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησής τους (Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης).
- Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πληροφορίες του δημοσίου μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης μιας σύγχρονης Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, όπου θα φιλοξενοούνται υψηλής αξίας και σε μηχαναγνώσιμους μορφότυπους σύνολα δεδομένων.
- Εμπλουτισμός των δεδομένων που φιλοξενοούνται στην Πύλη data.gov.cy με την σταδιακή ένταξη σε αυτή των ΝΠΔΔ και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Ανάλυση πρωτοβουλιών για προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου τομέα μέσω δράσεων δημοσιότητας οι οποίες περιλαμβάνουν συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων / διαγωνισμών.
- Υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για της Βελτίωση του Νομοθετικού Πλαισίου, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της απλοποίησης διαδικασιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της μείωσης του φόρτου που επωμίζονται, τόσο οι πολίτες και επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή τους ή κατά τις συναλλαγές τους με το κράτος, όσο και η ίδια η δημόσια υπηρεσία.

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

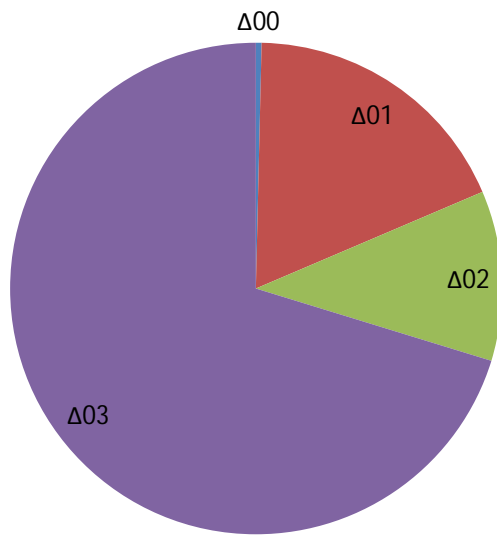
Στόχος (Σ) / Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) / Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Σ1:</b> Ενίσχυση της αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας μέσω προώθησης σύγχρονων πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού	<b>ΔΕ1:</b> Αντίληψη του προσωπικού για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επάρκεια των πολιτικών και εργαλείων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) που έχουν στη διάθεσή τους	<b>Επίδοση 2017:</b> <b>(α)</b> 32%  <b>(β)</b> 22% Η έρευνα διεξάγεται ανά τριετία	Οι δύο κύριοι δείκτες μέτρησης της επίδοσης αφορούν: (α) Το ποσοστό (%) των διάφορων μεσοδιευθυντικών/ διευθυντικών στελεχών (Κλ. Α13 και άνω) που δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» από την επάρκεια των εργαλείων ΔΑΔ που είναι στη διάθεσή τους. (β) Το ποσοστό (%) των δημόσιων υπαλλήλων που συμφωνούν απόλυτα ή που συμφωνούν με τη δήλωση ότι «Οι πολιτικές ΔΑΔ στη δημόσια υπηρεσία προωθούν την ανάπτυξη των υπαλλήλων και συνεισφέρουν στην αύξηση της παραγωγικότητας». Ο δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό των ακόλουθων: -Αριθμητής: (α) Αριθμός των στελεχών (Κλ. Α13 ή και άνω) με θετική απάντηση και (β) Αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων με θετική στάση. -Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός των στελεχών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Η έρευνα διεξάγεται κάθε 2 ή 3 χρόνια.
	<b>ΔΕ2:</b> Κρατικό Μισθολόγιο ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ	<b>Επίδοση 2018:</b> 2.128,5 εκ. / 20.730,9 εκ. = 10,27%  <b>Επίδοση 2017:</b> 10,59%  <b>Επίδοση 2016:</b> 10,65%	Ο δείκτης μέτρησης επίδοσης υπολογίζεται ως ποσοστό (%) των ακόλουθων: -Αριθμητής: Το καθαρό ποσό του μισθολογίου της Κυβέρνησης υπολογιζόμενο στη βάση ESA 2010. -Παρονομαστής: Το ονομαστικό ΑΕΠ.
<b>Δ01:</b> Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού	<b>ΔΑ01:</b> Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων	Ναι <input type="checkbox"/>  Όχι <input checked="" type="checkbox"/>	Ο δείκτης μέτρησης απόδοσης αποτυπώνεται ως ναι ή όχι, ανάλογα με το αν έχει θεσπιστεί νέο θεσμικό πλαίσιο.  (επιχειρείται νέα προσπάθεια επανυποβολής στη Βουλή των Αντιπροσώπων νέων Κανονισμών)

<p><b>Δ02:</b> Μάθηση και Ανάπτυξη</p>	<p><b>ΔΑ02:</b> Ποσοστό (%) των δημόσιων υπαλλήλων που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 1 μαθησιακή δραστηριότητα της ΚΑΔΔ το χρόνο</p>	<p><b>Επίδοση 2018:</b> 3503 / 17232 = 20,33%</p>	<p>Ο δείκτης μέτρησης απόδοσης υπολογίζεται ως % των ακόλουθων: -Αριθμητής: Ο αριθμός συμμετοχών σε δραστηριότητες της ΚΑΔΔ -Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων κατά το ίδιο έτος.</p>
<p><b>Σ2:</b> Αναβάθμιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις</p>	<p><b>ΔΕ3:</b> Η αντίληψη των πολιτών σχετικά με την προσβασιμότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)</p>	<p><b>Επίδοση 2017</b> Την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης πολιτών από τα ΚΕΠ. Σε δείγμα 2.480 ερωτηματολογίων, αναφορικά με το δείκτη (α) και το δείκτη (β) τα ποσοστά είναι 92,4% και 87,3% αντίστοιχα.</p>	<p>Οι δύο κύριοι δείκτες μέτρησης της επίδοσης είναι: Το % των πολιτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα των ΚΕΠ και δηλώνουν ως «πολύ ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» (α) από τα ΚΕΠ (β) από τον χρόνο αναμονής για την εξυπηρέτησή τους στα ΚΕΠ. Ο δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό: -Αριθμητής: (α) Αριθμός των πολιτών που δηλώνουν «ικανοποιημένοι» ως «πολύ ικανοποιημένοι» από τα ΚΕΠ και (β) αριθμός των πολιτών που δηλώνουν «ικανοποιημένοι» ως «πολύ ικανοποιημένοι» από τον χρόνο αναμονής για την εξυπηρέτησή τους στα ΚΕΠ. -Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός των πολιτών που έλαβαν μέρος στην έρευνα των ΚΕΠ. Η έρευνα διεξάγεται κάθε 3 χρόνια.</p>
<p><b>Δ03:</b> Υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις</p>	<p><b>ΔΑ03:</b> Αριθμός των συναλλαγών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης  Αριθμός Χρηστών της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy</p>	<p><b>Επίδοση 2018:</b> 1.104.530  41.148 χρήστες, υπηρεσίες.</p>	<p>Ο δείκτης απόδοσης αφορά τον αριθμό των συναλλαγών που καταγράφονται το χρόνο σε όλα τα ΚΕΠ.  Ο δείκτης απόδοσης αφορά τον αριθμό των χρηστών (Users) της Πύλης data.gov.cy που καταγράφονται κατ' έτος, σύμφωνα με το Google Analytics.</p>

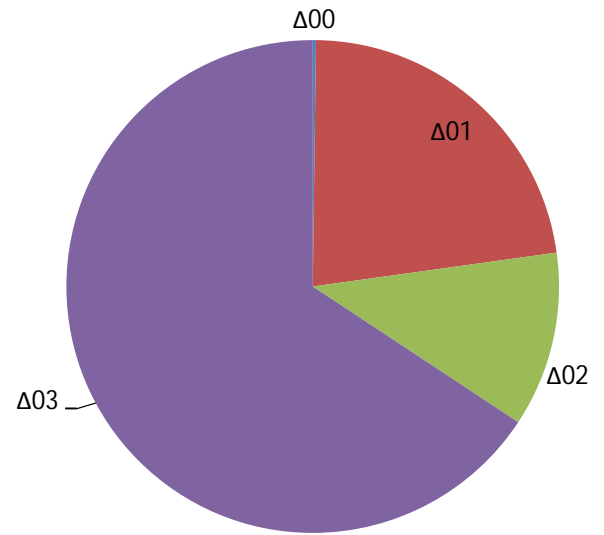


**ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 297)

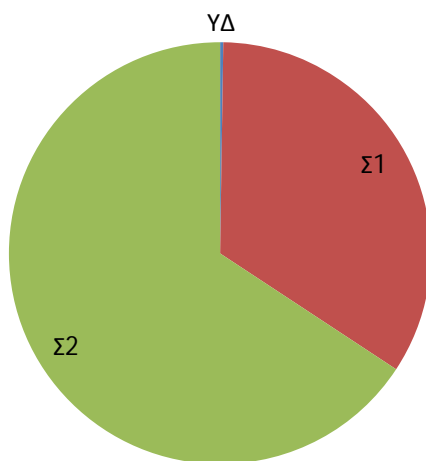


ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

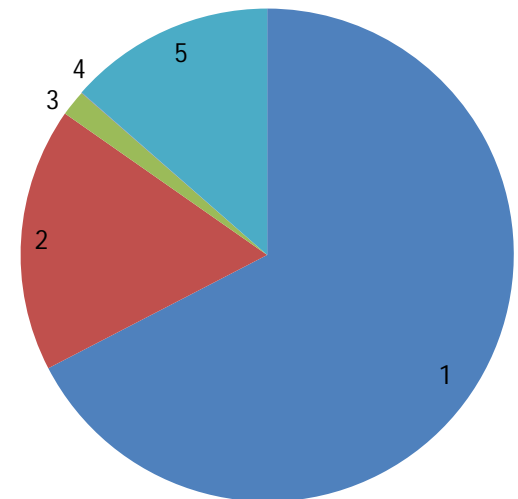


Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες  
 Δ01: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  
 Δ02: Μάθηση & Ανάπτυξη  
 Δ03: Υπηρεσίες που παρέχονται στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Σ1: Ενίσχυση της αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας μέσω της προώθησης σύγχρονων πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.  
 Σ2: Αναβάθμιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.  
 ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)



1.Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων  
 2.Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών  
 3.Κοινωνικές Δαπάνες  
 4.Χορηγίες και Μεταβιβάσεις  
 5.Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

**ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18.08****ΣΤΟΧΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΩΝ****ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Η αποστολή του Τυπογραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι:

- Η ετοιμασία και κυκλοφορία της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.
- Η κάλυψη όλων των εκτυπωτικών αναγκών της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας καθώς και η εκτύπωση μέρους των σχολικών βιβλίων για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.
- Η προμήθεια στη Δημόσια Υπηρεσία ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χάρτη με διαδικασίες δημόσιων προσφορών.
- Διάθεση κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό.
- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εκτυπώσεων σε άλλα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για την επίτευξη της αποστολής το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στοχεύει η εκτύπωση να γίνεται:

- με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μέσω μείωσης του κόστους των εργατικών και μερική αγορά υπηρεσιών για μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας,
- με αξιοπιστία μέσω της εφαρμογής ελέγχων παραγωγής και ποιότητας,
- έγκαιρα μέσω καλύτερου προγραμματισμού της εκτυπωτικής διαδικασίας.

Ο τομέας της τυπογραφίας αντιμετωπίζει προκλήσεις δεδομένου ότι ο καθένας σήμερα με τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή μπορεί να έχει το δικό του «τυπογραφείο». Επιπλέον, πολιτικές για τη μείωση της χρήσης χάρτου και για την άσκηση της «διοίκησης χωρίς τη χρήση χάρτου» έχουν περιορίσει ακόμη περισσότερο τις παραδοσιακές εκτυπωτικές εργασίες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για έγχρωμες εκτυπώσεις και ανάγκη διατήρησης ψηλών επιπέδων ασφαλείας για ορισμένες εκτυπώσεις του δημόσιου τομέα.

Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο δεδομένων των προαναφερόμενων εξελίξεων προσπαθεί να μειώσει το λειτουργικό του κόστος με τη μείωση του αριθμού του προσωπικού και την πρόσληψη προσωπικού ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκτυπωτικής εργασίας, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας που αυξάνει την παραγωγικότητα και την ποιότητα, την αναδιάρθρωση των εργασιών του, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και την επέκταση της συνεργασίας του με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της αγοράς υπηρεσιών. Πέραν του περιορισμού του κόστους οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι μας για την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών προκλήσεων είναι:

- (i) εισαγωγή της ψηφιακής εκτύπωσης για τη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγής και τη μείωση του κόστους των εργατικών,

- (ii) βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού κυρίως σε θέματα πληροφορικής,
- (iii) αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και των λογισμικών προγραμμάτων για καλύτερη διαχείριση των δραστηριοτήτων.

Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο όσον αφορά την εκτυπωτική δραστηριότητα ποσοτικά μπορεί να επιμετρηθεί από την αξία του χάρτου και των υπόλοιπων πρώτων υλών σε συνδυασμό με ειδικά χαρακτηριστικά όπως οι τετραχρωμίες, αρίθμηση, πολύπλοκη διεκπεραίωση.

---

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

##### 1. Επίσημη Εφημερίδα

- Ετοιμασία, εκτύπωση και κυκλοφορία της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.

##### 2. Εκτυπώσεις

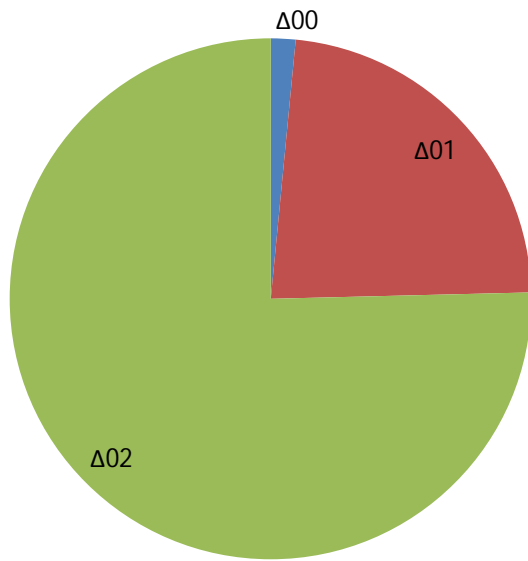
- Ετοιμασία και εκτύπωση κυβερνητικών έντυπων, ετοιμασία εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εκτυπώσεων σε τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας.

## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

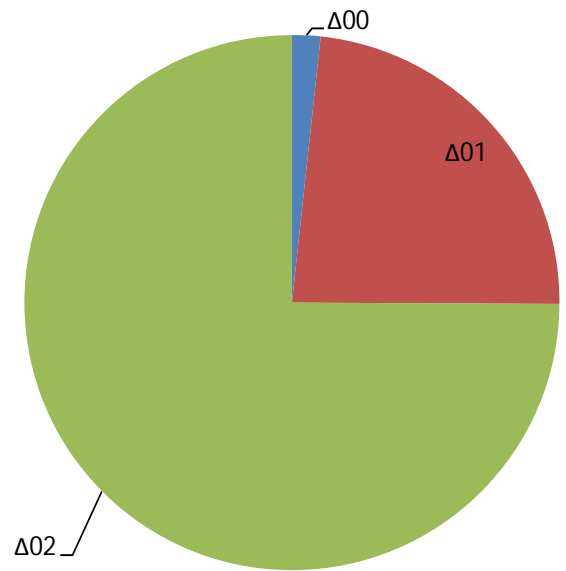
Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) /Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Δ01:</b> Επίσημη Εφημερίδα	<b>ΔΑ01:</b> Εργατικό κόστος/ δημοσιευμένη σελίδα	<b>Απόδοση 2018</b> Το εργατικό κόστος/ δημοσιευμένη σελίδα ανήλθε σε €16,44*	Η αναλογία του εργατικού κόστους ανά δημοσιευμένη σελίδα καταδεικνύει το κόστος της κάθε δημοσιευμένης σελίδας και ο στόχος είναι να επιτευχθεί η μείωσή του μέσω τεχνολογικών αναβαθμίσεων και τη μείωση του εργατικού κόστους.  *Το ποσό ενδέχεται να μην παρουσιάζει μείωση σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των δημοσιευμένων σελίδων του σχετικού έτους είναι χαμηλότερος από αυτόν του προηγούμενου έτους.
<b>Δ02:</b> Εκτυπώσεις	<b>ΔΑ01:</b> Μέσος χρόνος ανταπόκρισης για τις παραγγελίες εκτύπωσης	<b>Απόδοση 2018</b> Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης είναι 46 ημέρες*	Ο μέσος όρος ανταπόκρισης μετρείται σε ημέρες. Ο δείκτης θα πρέπει να δείχνει βελτίωση με την πάροδο του χρόνου.  *Ο δείκτης επηρεάζεται ανοδικά από παραγγελίες περίπλοκου περιεχομένου ενώ σε απλές περιπτώσεις η ανταπόκριση μπορεί να είναι και σε 1-2 ημέρες .

**ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 65)

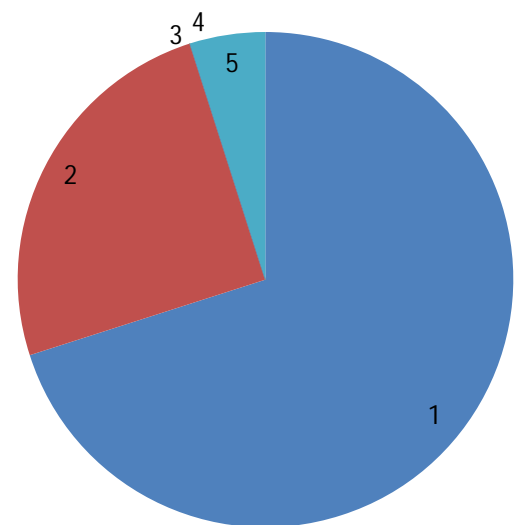
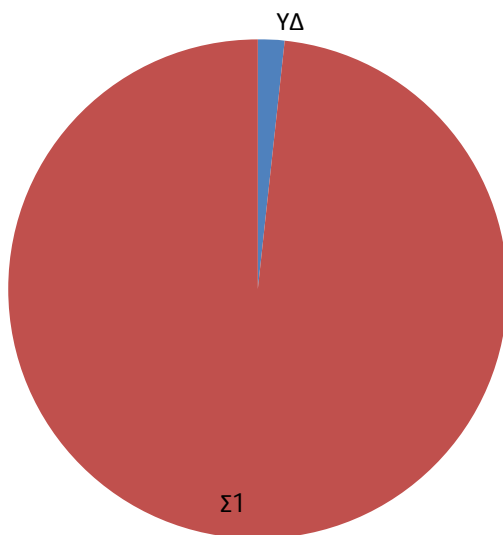


ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



Δ01: Επίσημη Εφημερίδα  
 Δ02: Εκτυπώσεις  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



Σ1: Αποτελεσματική, αξιόπιστη και έγκαιρη εκτύπωση κυβερνητικών εντύπων - εκδόσεων  
 ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)

1. Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων  
 2. Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών  
 3. Κοινωνικές Δαπάνες  
 4. Χορηγίες και Μεταβιβάσεις  
 5. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

**ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18.09****ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΣΦΑΛΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ****ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:**

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία στρατηγικών παρεμβάσεων που οδηγούν στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στη δημόσια υπηρεσία. Από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, το ΤΥΠ ακολουθεί τις πρωτοβουλίες και στρατηγικές της ΕΕ. Στα πλαίσια των εργασιών του για την καλύτερη δυνατή απόδοση του ρόλου του και επίτευξη των στόχων του, το ΤΥΠ αναθεώρησε την Στρατηγική για την η-Διακυβέρνηση στην οποία περιλήφθηκαν τρεις βασικές θεματικές περιοχές για τις οποίες σχεδιάστηκαν παρεμβάσεις:

- (α) Εκσυγχρονισμός της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων
- (β) Η Κυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων
- (γ) Ενδυνάμωση των θεμελίων της Κυβέρνησης

Οι τρεις αυτές θεματικές περιοχές έχουν συγχωνευθεί σε δύο Στόχους στο παρόντα Στρατηγικό Σχέδιο, έναν που αφορά στην εξυπηρέτηση του Δημόσιου Τομέα και έναν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με τον πρώτο στόχο για την αποδοτική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στους Κυβερνητικούς Οργανισμούς, αυτός συντάσσεται με τους κύριους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια που είναι η ανάπτυξη όλων των οριζόντιων παραγόντων ή «δομικών στοιχείων» (“building blocks”), τα οποία θα παρέχουν τις βάσεις για εύρωστες, βέλτιστες και βιώσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριών του Δημοσίου, αποτελούν προτεραιότητα η οποία θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών στόχων του κάθε δημόσιου οργανισμού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, επιτρέποντας συγχρόνως στους κυβερνητικούς φορείς να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στο κοινό.

Στην εποχή όπου η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές περικοπές δαπανών τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι καιρός να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την καλύτερη λειτουργία των Κυβερνητικών Φορέων, σε όλους τους τομείς, και να αποκομιστούν πολλαπλά οφέλη από τη χρήση τους έτσι ώστε να επιτραπεί στην Κυβέρνηση να εξυπηρετήσει στο βέλτιστο βαθμό τους πολίτες/επιχειρήσεις προσφέροντάς τους ευέλικτες, προσβάσιμες και διαθέσιμες, πλήρεις και ασφαλείς η-Υπηρεσίες.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η αναθεωρημένη Στρατηγική για την η-Διακυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων:

- α) εξορθολογισμό και ενίσχυση των κυβερνητικών υποδομών,
- β) ενίσχυση της αξιοποίησης των οριζόντιων λειτουργιών σε κυβερνητικό επίπεδο,
- γ) ανάπτυξη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την πλήρη παροχή η-Υπηρεσιών,
- δ) ενθάρρυνση της αξιοποίησης των δεδομένων της Κυβέρνησης μεταξύ κατάλληλα εξουσιοδοτημένων φορέων και
- ε) διασφάλιση της βιωσιμότητας των πρωτοβουλιών διαλειτουργικότητας.

---

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

##### **1. Ενίσχυση των Κυβερνητικών Οριζόντιων Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορική**

- Λειτουργία, Ενίσχυση Υποδομών και Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων.
- Υποστήριξη Χρηστών.
- Ενοποίηση/Διάχυση Πληροφοριών και Ενίσχυση Συνεργασίας.
- Μετάβαση σε μια Κυβέρνηση χωρίς χαρτί (eOASIS).
- η-Διακυβέρνηση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

##### **2. Ενίσχυση των Κυβερνητικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής των Υπουργείων/Υπηρεσιών**

- Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού και Διαχείριση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Ανάθεσης Έργων.
- Διαχείριση και Υποστήριξη Έργων Πληροφορικής.

## ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΚΑΙΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ Η-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

### ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Κύπρος υστερεί όσον αφορά στο επίπεδο ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών που αφορούν μία παρεχόμενη υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας, συγκριτικά με την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ.

Νομικοί περιορισμοί, περίπλοκες διαδικασίες, αντίσταση στην προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή, δύσκολη ή ανύπαρκτη συνεργασία μεταξύ φορέων και η εμμονή στη διεκπεραίωση συναλλαγών σε έγχαρτη μορφή, περιορίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών είτε στην απλούστερη μορφή τους (π.χ. υποβολή αίτησης μέσω διαδικτύου) είτε στην ψηφιακή ολοκλήρωση τους (π.χ. υποβολή αίτησης, ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της και σχετική ηλεκτρονική πληρωμή). Αυτό κατά συνέπεια συνέβαλε στη δημιουργία μιας σχετικά δυσμενούς κατάστασης για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Στη Στρατηγική για την η-Διακυβέρνηση, έχουν περιληφθεί οι ακόλουθες παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών:

- α) επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων, βασισμένη στις αρχές και τους κανόνες του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
- β) απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και κατάργηση τυχόν νομικών περιορισμών,
- γ) παροχή υπηρεσιών μέσω πολλαπλών καναλιών, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
- δ) μετατροπή της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών/επιχειρήσεων και Κυβέρνησης από έγχαρτη σε ηλεκτρονική και
- ε) αυξημένη εμπλοκή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

#### 3. Ανάπτυξη Νέων και Βελτίωση των υφιστάμενων η-Υπηρεσιών

- Βελτίωση του τρόπου παροχής των η-Υπηρεσιών μέσω της ασφαλούς και διαλειτουργικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ».
- Αξιοποίηση ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), ΚΕΠΟ (Κέντρα Πολιτών) και νέων καναλιών πρόσβασης.
- Διασφάλιση της εγκυρότητας των πράξεων στον ψηφιακό χώρο μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών.



## ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) /Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Σ1:</b> Ασφαλής, έγκαιρη και αποδοτική παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στους Κυβερνητικούς Οργανισμούς	<b>ΔΕ01:</b> Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών* σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΤΥΠ (*Πελάτες ορίζονται ως οι Κυβερνητικοί Οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το ΤΥΠ)	Οι μετρήσεις της έρευνας που διεξήχθη την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2018, ακολουθούν πιο κάτω.	Η μέτρηση αφορά 2 Ενότητες: (1) το προσωπικό του ΤΥΠ και την εξυπηρέτηση που παρέχει στα Τμήματα και (2) την ποιότητα των Υπηρεσιών Help Desk & Διαδικτύου. Οι απαντήσεις λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών ερευνών (online surveys).  Για την 1 <sup>η</sup> Ενότητα το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από Λειτουργούς που συνεργάζονται με το ΤΥΠ στα πλαίσια των εργασιών του Τμήματος και καθορίζονται από τους Διευθυντές των Κυβερνητικών Οργανισμών. Για τη 2 <sup>η</sup> ενότητα, το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται σε όλους τους λειτουργούς της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το κυβερνητικό η-ταχυδρομείο/διαδίκτυο και εξυπηρετούνται από το HelpDesk.
<b>Δ01:</b> Ενίσχυση των Κυβερνητικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής	<b>ΔΑ01:</b> Ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης για τα οριζόντια έργα και υπηρεσίες υποδομής		Αφορά τη μέτρηση των ολοκληρωμένων ορόσημων για τα οριζόντια έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, με βάση το ετήσιο σχέδιο δράσης. Ο δείκτης θα υπολογίζεται ως ποσοστό με αριθμητή τον αριθμός ολοκληρωμένων ορόσημων και παρανομαστή τον συνολικό αριθμό ορόσημων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης.
<b>Δ02:</b> Ενίσχυση των Κυβερνητικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής των Υπουργείων/Υπηρεσιών	<b>ΔΑ02:</b> Ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης για τα έργα πληροφορικής στα Υπουργεία		Όπως πιο πάνω αλλά αφορά τη μέτρηση των ολοκληρωμένων ορόσημων για τα έργα πληροφορικής για κάλυψη αναγκών των Υπουργείων/Υπηρεσιών.

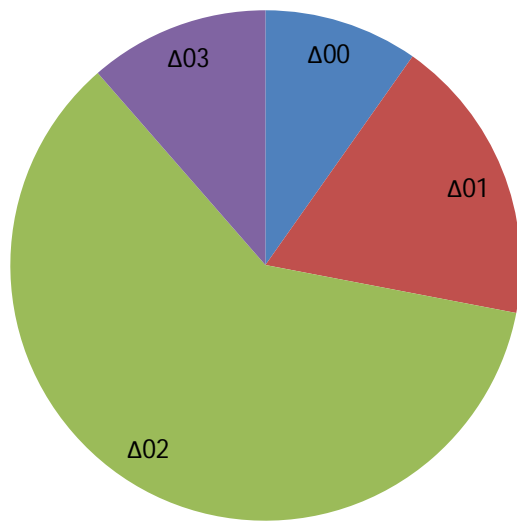
Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα (Δ)	Δείκτης Επίδοσης (Σ) /Απόδοσης (Δ)	Αποτελέσματα Δείκτη	Περιγραφή
<b>Σ2:</b> Παροχή έγκαιρων, ασφαλών και ποιοτικών η-Υπηρεσιών προς τους πολίτες/ επιχειρήσεις και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	<b>ΔΕ02:</b> Ποσοστό των χρηστών της Αριάδνης που έχουν εξυπηρετηθεί μέσω της τουλάχιστο μία φορά (Πολίτες και Επιχειρήσεις)	<b>Επίδοση 2019 (1/2019-6/2019)</b>  α) <u>Πολίτες (εγγραφή ως πολίτης (individual))</u> Εξαγωγή Δείκτη: 29.462/88.153 = 33,42%  β) <u>Επιχειρήσεις (εγγραφή ως οργανισμός -organisation)</u> Εξαγωγή Δείκτη: 9.072/32.126 = 28.24%	Αυτός ο δείκτης θα υπολογίζεται ως το ποσοστό των ακόλουθων στοιχείων:  - <u>Αριθμητής:</u> Ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών που έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία συναλλαγή μέσω της «Αριάδνης» (κατά το τρέχον έτος)  - <u>Παρονομαστής:</u> ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της «Αριάδνης»
<b>Δ03:</b> Ανάπτυξη Νέων και Βελτίωση των υφιστάμενων η-Υπηρεσιών	<b>ΔΑ03:</b> Αριθμός η-Υπηρεσιών που παρέχονται προς το κοινό μέσω «Αριάδνης», με βάση το στάδιο ψηφιακής τους ολοκλήρωσης* (*Σύμφωνα με τα στάδια που καθορίστηκαν για σκοπούς eGovernment Benchmarking της ΕΕ)		Ο αριθμός των διαθέσιμων η-Υπηρεσιών που διατίθενται προς το κοινό ανά στάδιο ψηφιακής ολοκλήρωσης. <u>Στάδιο 1:</u> η-Υπηρεσίες πληροφοριακού χαρακτήρα, επιτρέπουν τη λήψη εγγράφων (downloading of forms) και την ηλεκτρονική υποβολή <u>Στάδιο 2:</u> η-Υπηρεσίες που επιτρέπουν την πλήρη αλληλεπίδραση κοινού και Κυβερνητικού Οργανισμού (ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων, λήψη αποφάσεων, ενημέρωση πολιτών, ολοκλήρωση συναλλαγών περιλαμβανομένης πληρωμής) <u>Στάδιο 3:</u> παροχή προληπτικών (proactive) η-Υπηρεσιών (αφορά αυτοματοποιημένες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται χωρίς να τις έχει ζητήσει ο χρήστης).

<b>ΔΕ01:</b> Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών* σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΤΥΠ (*Πελάτες ορίζονται ως οι Κυβερνητικοί Οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το ΤΥΠ)	
<b>Τιμή Δείκτη 2018</b> <b>Ενότητα 1:</b> <b>Προσωπικό &amp; Εξυπηρέτηση από ΤΥΠ</b>	<b>Τιμή Δείκτη 2018</b> <b>Ενότητα 2:</b> <b>Υπηρεσίες Help Desk &amp; Διαδικτύου</b>
<b>Γενικά η εμπειρία σας από τη συνεργασία σας με το Τμήμα χαρακτηρίζεται ως:</b> α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ καλή» ή «πάρα πολύ καλή»: 46 β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα: 57 Εξαγωγή Δείκτη: 46/57 = 81%	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HELP DESK:</b> [Είστε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που παρέχει το τηλεφωνικό κέντρο / οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες σας] α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ» ή «πάρα πολύ»: 932 β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν

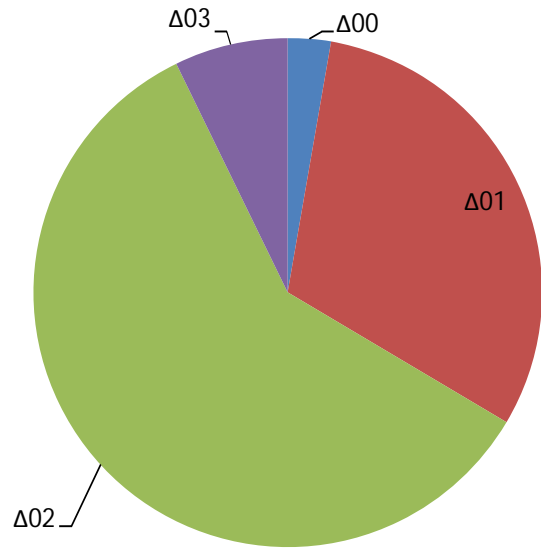
<p><b>Κατά την άποψη σας το προσωπικό του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής: [έχει εμπειρία]:</b>  <i>α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ» ή «πάρα πολύ»: 45</i>  <i>β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα: 57</i>                      Εξαγωγή Δείκτη: <math>45/57 = 79\%</math></p> <p><b>Κατά την άποψη σας το προσωπικό του ΤΥΠ: [είναι διαθέσιμο και φιλικό]</b>  <i>α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ» ή «πάρα πολύ»: 45</i>  <i>β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα: 57</i>                      Εξαγωγή Δείκτη: <math>45/57 = 79\%</math></p> <p><b>Κατά την άποψη σας το προσωπικό του ΤΥΠ: [ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματά και τις ερωτήσεις σας]</b>  <i>α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ» ή «πάρα πολύ»: 38</i>  <i>β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα: 57</i>                      Εξαγωγή Δείκτη: <math>38/57 = 67\%</math></p>	<p><i>λάβει μέρος στην έρευνα: 1.612</i>                      Εξαγωγή Δείκτη: <math>932/1.612 = 58\%</math></p> <p><b><u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:</u></b>  <b>Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από την παροχή υπηρεσιών:</b>  <b>α) [η-Ταχυδρομείου (e-mail)]</b>  <b>β) [Κυβερνητικού Διαδικτύου (Internet)]</b></p> <p><b><u>η-Ταχυδρομείο (e-mail)</u></b>  <i>α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ» ή «πάρα πολύ»: 1.029</i>  <i>β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα: 1.612</i>                      Εξαγωγή Δείκτη: <math>1.029/1.612 = 64\%</math></p> <p><b><u>[Κυβερνητικού Διαδικτύου (Internet)]</u></b>  <i>α) Ο αριθμός των πελατών που έχει δηλώσει «πολύ» ή «πάρα πολύ»: 784</i>  <i>β) Παρονομαστής: Ο αριθμός των πελατών που έχουν λάβει μέρος στην έρευνα: 1.612</i>                      Εξαγωγή Δείκτη: <math>784/1.612 = 49\%</math></p>
---	--

## ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο 133)



ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



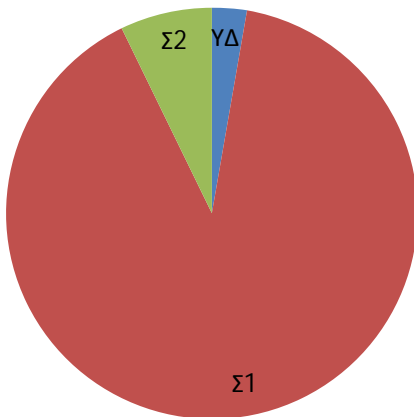
Δ00 : Υπερκεφαλικές Δαπάνες

Δ01: Ενίσχυση των Κυβερνητικών Οριζόντων Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής

Δ02: Ενίσχυση των Κυβερνητικών Οριζόντων Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής των Υπουργείων /Υπηρεσιών

Δ03 : Ανάπτυξη Νέων και Βελτίωση των υφιστάμενων η-Υπηρεσιών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ

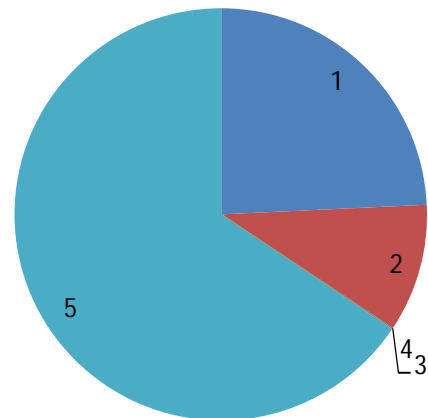


Σ1: Ασφαλής, έγκαιρη και αποδοτική παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στους Κυβερνητικούς Οργανισμούς

Σ2: Παροχή έγκαιρων, ασφαλών και ποιοτικών η-Υπηρεσιών προς τους πολίτες/επιχειρήσεις και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



1.Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων

2.Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών

3.Κοινωνικές Δαπάνες

4.Χορηγίες και Μεταβιβάσεις

5.Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

## ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		18		
1801 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		01		
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET				
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός	Προϋπολογισμός
		€	€	€
		2020	2021	2022
Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων				
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός				
02	Δαπάνες Προσωπικού	10.019.922	11.516.774	11.883.227
03	Λειτουργικές Δαπάνες	6.474.370	5.973.870	5.902.370
04	Μεταβιβάσεις	428.807.150	416.825.310	421.611.315
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια	30	30	30
06	Άλλα Έσοδα/Έξοδα <b>[ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]</b>	10	10	10
07	Πάγια	104.090	53.090	53.090
08	Έργα υπό Κατασκευή	10	10	10
10	Έκδοση Δανείων	46.000.010	46.000.010	46.000.010
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού		491.405.592	480.369.104	485.450.062
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα		3.289.682	3.289.265	3.369.095
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα		- 1.700.604	- 1.837.228	- 1.777.140
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα		- 518.267.260	- 521.635.390	- 526.421.375
Δαπάνες από άλλα Τμήματα		-	-	-
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα		- 46.000.010	- 46.000.010	- 46.000.010
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων		- 71.272.600	- 85.814.259	- 85.379.368

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</b>			
Κατ.	Στόχος	Προϋπολογισμός € 2020	Προϋπολογισμός € 2021	Προϋπολογισμός € 2022	
<b>Σύνολο - Total</b>					
	Σύνολο	45.887.440	31.345.772	31.780.662	
E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	11.609.000	12.968.811	13.475.182	
	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	3.289.682	3.289.265	3.369.095	
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-	
	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	33.713.580	18.063.080	17.991.580	
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	5.151.570	5.001.070	4.969.570	
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	450.000	450.000	450.000	
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	28.112.010	12.612.010	12.572.010	
06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-	
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	564.860	313.880	313.900	
10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-	
11	Επενδύσεις	-	-	-	
<u>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</u>					
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	1.700.604	1.837.228	1.777.140	
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	518.267.260	521.635.390	526.421.375	
UA	Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες	-	0	0	
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	46.000.010	46.000.010	46.000.010	
<b>OH</b>	<b>OH</b>	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH		Σύνολο	25.578.460	10.282.172	10.371.239
OH	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	121.472	146.978	154.534
OH		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
OH	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OH		Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	25.378.174	10.098.014	10.179.485
OH	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	178.158	97.609	179.392
OH	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OH	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	25.200.016	10.000.405	10.000.093
OH	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OH	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	78.814	37.180	37.220
OH	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OH	11	Επενδύσεις	-	-	-
OH	ΥΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	25.578.460	10.282.172	10.371.239

		<b>Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας δημοσίων οικονομικών</b>			
<b>Σ1</b>		<b>Σύνολο</b>	15.354.335	15.727.213	15.924.124
Σ1	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	7.733.074	8.612.126	8.942.311
Σ1		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	2.061.540	2.059.013	2.109.166
Σ1	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ1		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	7.291.185	6.927.385	6.794.111
Σ1	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	3.929.828	3.882.371	3.776.023
Σ1	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	450.000	450.000	450.000
Σ1	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	2.911.356	2.595.014	2.568.088
Σ1	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ1	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	330.077	187.702	187.702
Σ1	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ1	11	Επενδύσεις	-	-	-
	Σ1	<b>Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο</b>	15.354.335	15.727.213	15.924.124
<b>Σ2</b>		<b>Συμβολή στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας</b>			
Σ2		<b>Σύνολο</b>	4.159.958	4.465.986	4.574.087
Σ2	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	3.110.193	3.477.315	3.615.595
Σ2		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	1.094.865	1.099.570	1.126.784
Σ2	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ2		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	921.306	915.882	885.889
Σ2	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	920.776	902.123	882.714
Σ2	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
Σ2	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	529	13.759	3.175
Σ2	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ2	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	128.459	72.790	72.603
Σ2	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ2	11	Επενδύσεις	-	-	-
	Σ2	<b>Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο</b>	4.159.958	4.465.986	4.574.087
<b>Σ3</b>		<b>Διασφάλιση επαρκούς και αποδοτικής χρηματοδότησης</b>			
Σ3		<b>Σύνολο</b>	794.687	870.401	911.213
Σ3	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	644.261	732.393	762.742
Σ3		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	133.277	130.682	133.145
Σ3	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ3		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	122.916	121.799	132.095
Σ3	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	122.807	118.966	131.441
Σ3	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
Σ3	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	109	2.833	654
Σ3	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ3	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	27.510	16.209	16.376
Σ3	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ3	11	Επενδύσεις	-	-	-
	Σ3	<b>Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο</b>	794.687	870.401	911.213
<b>ΟΔ</b>	<b>ΟΔ</b>	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
ΟΔ		<b>Σύνολο</b>	519.967.864	523.472.618	528.198.515
ΟΔ	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	1.700.604	1.837.228	1.777.140
ΟΔ		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
ΟΔ	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
ΟΔ		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	518.267.210	521.635.370	526.421.375
ΟΔ	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	270.000	270.000	270.000
ΟΔ	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	75.000.000	75.000.000	75.000.000
ΟΔ	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	442.997.200	446.365.360	451.151.365
ΟΔ	06	Δαπάνες Τόκων	10	10	10
ΟΔ	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	40	20	-
ΟΔ	10100	Έκδοση Δανείων	46.000.010	46.000.010	46.000.010
ΟΔ	11	Επενδύσεις	10	-	-

## ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
1803 - ΤΕΛΩΝΕΙΑ18  
03

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΛΩΝΕΙΑ			
	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €
	2020	2021	2022
<b>Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>			
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός			
02 Δαπάνες Προσωπικού	22.510.731	24.114.382	24.767.149
03 Λειτουργικές Δαπάνες	3.103.126	3.045.915	3.035.259
04 Μεταβιβάσεις	57.300	54.000	57.500
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια	32.000	32.000	32.000
06 Άλλα Έσοδα/Έξοδα <b>[ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]</b>	-	-	10.000
07 Πάγια	49.600	534.320	36.320
08 Έργα υπό Κατασκευή	-	-	-
10 Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού	25.752.757	27.780.617	27.918.228
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	2.497.653	2.739.932	2.730.684
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα	- 394.097	- 446.084	- 484.215
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
Δαπάνες από άλλα Τμήματα	-	-	-
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων	27.856.313	30.074.465	30.164.697



**ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

Κατ.	Στόχος	Προϋπολογισμός € 2020	Προϋπολογισμός € 2021	Προϋπολογισμός € 2022
<b>Σύνολο - Total</b>				
	<b>Σύνολο</b>	27.856.311	30.074.465	30.174.697
E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	24.614.285	26.408.230	27.013.618
	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	2.497.653	2.739.932	2.730.684
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	2.979.216	3.092.705	3.085.549
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	2.876.766	2.993.555	2.982.899
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	102.450	99.150	102.650
06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	262.810	573.530	75.530
10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
11	Επενδύσεις	-	-	-
<b>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</b>				
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	394.097	446.084	484.215
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
UA	Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες	- 130.000	- 140.000	- 150.000
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	-	-	-
<b>OH OH</b>	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH	Σύνολο	396.964	436.629	415.937
OH E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	360.891	408.910	389.932
OH	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	104.728	118.955	123.614
OH 02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OH	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	24.218	25.627	23.988
OH 03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	24.216	25.625	23.986
OH 04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OH 04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	2	2	2
OH 06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OH 07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	11.855	2.092	2.017
OH 10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OH 11	Επενδύσεις	-	-	-
OH YΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	396.964	436.629	415.937
<b>Σ1</b>	<b>Στοχευμένοι έλεγχοι για ενίσχυση του νομίμου εμπορίου, πάταξη του λαθρεμπορίου και της άπατης, αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων και προστασία της κοινωνίας</b>			
Σ1	Σύνολο	27.459.347	29.637.836	29.758.759
Σ1 E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	24.253.394	25.999.320	26.623.685
Σ1	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	2.392.925	2.620.977	2.607.070
Σ1 02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ1	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	2.954.998	3.067.078	3.061.561
Σ1 03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	2.852.550	2.967.930	2.958.913
Σ1 04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
Σ1 04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	102.448	99.148	102.648
Σ1 06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ1 07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	250.955	571.438	73.513
Σ1 10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ1 11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ1	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	27.459.347	29.637.836	29.758.759
<b>OD OD</b>	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
OD	Σύνολο	394.097	446.084	484.215
OD E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	394.097	446.084	484.215
<b>UA UA</b>	<b>Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες</b>			
UA	Σύνολο	- 130.000	- 140.000	- 150.000
UA E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	-	-	-
UA	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
UA 02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
UA	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	- 130.000	- 140.000	- 150.000
UA 03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	-	-	-
UA 04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
UA 04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
UA 06	Δαπάνες Τόκων	- 130.000	- 140.000	- 150.000

## ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
1804 - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ18  
04

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ				
	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	
	2020	2021	2022	
<b>Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>				
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός				
02	Δαπάνες Προσωπικού	28.329.220	31.512.008	32.249.479
03	Λειτουργικές Δαπάνες	7.069.391	6.483.403	6.709.313
04	Μεταβιβάσεις	3.328.010	2.828.010	2.828.010
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια	10	10	10
06	Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ <b>ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ</b> ]	11.000.010	10.000.010	10.000.010
07	Πάγια	288.030	50.040	50.040
08	Έργα υπό Κατασκευή	10	10	10
10	Έκδοση Δανείων	-	-	-
	<b>Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού</b>	<b>50.014.681</b>	<b>50.873.491</b>	<b>51.836.872</b>
	Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	1.260.541	1.384.125	1.454.427
	Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα	- 499.136	- 563.856	- 593.290
	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
	Δαπάνες από άλλα Τμήματα	-	-	-
	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
	<b>Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>	<b>50.776.086</b>	<b>51.693.760</b>	<b>52.698.009</b>

**ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ</b>			
Κατ.	Στόχος	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	
		2020	2021	2022	
<b>Σύνολο - Total</b>					
	Σύνολο	50.776.086	51.693.760	52.698.009	
E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	29.090.625	32.332.277	33.110.616	
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	1.260.541	1.384.125	1.454.427	
	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	21.271.321	19.261.333	19.487.243	
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	6.093.181	5.583.193	5.809.103	
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-	
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	4.178.140	3.678.140	3.678.140	
06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-	
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	11.000.000	10.000.000	10.000.000	
10100	Έκδοση Δανείων	414.140	100.150	100.150	
11	Επενδύσεις	-	-	-	
<u>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</u>					
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	499.136	563.856	593.290	
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-	
UA	Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες	-	-	-	
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	-	-	-	
OH	OH	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH	Σύνολο	349.136	364.683	382.908	
OH	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	274.202	310.080	325.491
OH	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	52.364	59.477	61.807	
OH	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OH	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	37.249	33.994	36.788	
OH	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	31.275	27.945	30.527
OH	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OH	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	5.973	6.049	6.262
OH	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OH	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	37.685	20.608	20.628
OH	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OH	11	Επενδύσεις	-	-	-
OH	ΥΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	349.136	364.683	382.908
Σ1	<b>Αποτελεσματική είσπραξη φόρων</b>				
Σ1	Σύνολο	50.426.951	51.329.077	52.315.101	
Σ1	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	28.816.423	32.022.197	32.785.125
Σ1	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	1.208.177	1.324.648	1.392.620	
Σ1	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ1	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	21.234.072	19.227.339	19.450.455	
Σ1	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	6.061.906	5.555.248	5.778.576
Σ1	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
Σ1	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	4.172.167	3.672.091	3.671.878
Σ1	06	Δαπάνες Τόκων	11.000.000	10.000.000	10.000.000
Σ1	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	376.455	79.542	79.522
Σ1	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ1	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ1	Σ1	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	50.426.951	51.329.077	52.315.101
OD	OD	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
OD	Σύνολο	499.136	563.856	593.290	
OD	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	499.136	563.856	593.290
OD	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-	
OD	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OD	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	-	-	-	
OD	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	-	-	-
OD	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OD	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
OD	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OD	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
OD	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OD	11	Επενδύσεις	-	-	-

## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
1805 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ18  
05

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €
	2020	2021	2022
<b>Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>			
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός			
02 Δαπάνες Προσωπικού	8.453.510	13.181.400	8.526.571
03 Λειτουργικές Δαπάνες	4.795.200	8.768.621	3.647.124
04 Μεταβιβάσεις	3.000	3.000	3.000
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια	10	10	10
06 Άλλα Έσοδα/Έξοδα <b>[ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]</b>	-	-	-
07 Πάγια	17.470	2.470	2.470
08 Έργα υπό Κατασκευή	-	-	-
10 Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού	13.269.190	21.955.501	12.179.175
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	433.462	403.246	411.211
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα	-	-	-
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
Δαπάνες από άλλα Τμήματα	-	-	-
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων	13.702.652	22.358.747	12.590.386

**ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>			
Κατ.	Στόχος	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	
		2020	2021	2022	
<b>Σύνολο - Total</b>					
	<b>Σύνολο</b>	13.702.652	22.358.747	12.590.386	
E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	8.886.972	13.584.646	8.937.782	
	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	433.462	403.246	411.211	
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-	
	<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	4.789.210	8.762.631	3.641.134	
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	4.786.200	8.759.621	3.638.124	
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-	
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	3.010	3.010	3.010	
06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-	
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	26.470	11.470	11.470	
10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-	
11	Επενδύσεις	-	-	-	
<u>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</u>					
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	-	-	-	
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-	
UA	Μη καταμετρηθείσες Δαπάνες	-	-	-	
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	-	-	-	
OH	OH	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH		<b>Σύνολο</b>	33.807	30.284	40.106
OH	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	28.880	25.988	35.063
OH		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
OH	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OH		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	4.881	4.264	4.988
OH	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	2.371	1.754	2.478
OH	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OH	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	2.510	2.510	2.510
OH	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OH	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	47	32	55
OH	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OH	11	Επενδύσεις	-	-	-
OH	ΥΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	33.807	30.284	40.106
<b>Παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο</b>					
Σ1		<b>Σύνολο</b>	13.668.844	22.328.463	12.550.280
Σ1	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	8.858.092	13.558.657	8.902.719
Σ1		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	433.462	403.246	411.211
Σ1	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ1		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	4.784.329	8.758.367	3.636.146
Σ1	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	4.783.829	8.757.867	3.635.646
Σ1	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
Σ1	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	500	500	500
Σ1	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ1	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	26.423	11.438	11.415
Σ1	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ1	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ1	Σ1	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	13.668.844	22.328.463	12.550.280
OD	OD	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
OD		<b>Σύνολο</b>	-	-	-
OD	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	-	-	-
OD		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
OD	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OD		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	-	-	-
OD	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	-	-	-
OD	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OD	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
OD	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OD	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
OD	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OD	11	Επενδύσεις	-	-	-

## ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18

1807 - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ. &amp; ΠΡΟΣΩΠ

07

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ. & ΠΡΟΣΩΠ				Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €
				2020	2021	2022
<b>Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>						
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός						
02	Δαπάνες Προσωπικού			111.451.277	122.848.951	124.957.491
03	Λειτουργικές Δαπάνες			4.312.654	2.994.154	2.529.154
04	Μεταβιβάσεις			244.794	273.609	302.424
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια			70	70	70
06	Άλλα Έσοδα/Έξοδα <b>[ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]</b>			-	-	-
07	Πάγια			71.550	20.550	20.550
08	Έργα υπό Κατασκευή			-	-	-
10	Έκδοση Δανείων			-	-	-
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού				116.080.345	126.137.334	127.809.689
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα				267.697	306.615	317.488
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα				- 102.159.192	- 112.557.807	- 114.479.919
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα				-	-	-
Δαπάνες από άλλα Τμήματα				-	-	-
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα				-	-	-
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων				14.188.850	13.886.143	13.647.258

**ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ. &amp; ΠΡΟΣΩΠ</b>			
Κατ.	Στόχος	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	
		2020	2021	2022	
<b>Σύνολο - Total</b>					
	Σύνολο	14.188.851	13.886.143	13.647.258	
Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	9.559.783	10.597.760	10.795.060	
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	267.697	306.615	317.488	
	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	2.705.018	2.701.333	2.765.148	
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	2.460.154	2.427.654	2.462.654	
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	242.529	271.344	300.159	
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	2.335	2.335	2.335	
06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-	
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	1.924.050	587.050	87.050	
10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-	
11	Επενδύσεις	-	-	-	
<u>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</u>					
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	102.159.192	112.557.807	114.479.919	
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-	
UA	Μη κατανομήσιμες Δαπάνες	-	-	-	
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	-	-	-	
OH	OH	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH		Σύνολο	33.319	32.671	33.286
OH	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	33.319	32.671	33.286
OH	ΥΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	33.319	32.671	33.286
<b>Σ1</b>	<b>Ενίσχυση της αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας μέσω προώθησης σύγχρονων πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού</b>				
Σ1		Σύνολο	4.829.923	5.242.287	5.084.549
Σ1	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	2.707.189	3.123.238	2.901.685
Σ1	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	52.364	59.477	61.807
Σ1		Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	2.103.204	2.099.519	2.163.334
Σ1	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	1.858.340	1.825.840	1.860.840
Σ1	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	242.529	271.344	300.159
Σ1	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	2.335	2.335	2.335
Σ1	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ1	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	19.530	19.530	19.530
Σ1	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ1	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ1	Σ1	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	4.829.923	5.242.287	5.084.549
<b>Σ2</b>	<b>Αναβάθμιση της ποιότητας και της προσβασιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες</b>				
Σ2		Σύνολο	9.325.608	8.611.186	8.529.423
Σ2	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	6.819.274	7.441.852	7.860.089
Σ2	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	215.333	247.138	255.681
Σ2		Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	601.814	601.814	601.814
Σ2	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	601.814	601.814	601.814
Σ2	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	1.904.520	567.520	67.520
Σ2	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ2	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ2	Σ2	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	9.325.608	8.611.186	8.529.423
OD	OD	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
OD		Σύνολο	102.159.192	112.557.807	114.479.919
OD	Ε	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	102.159.192	112.557.807	114.479.919

**ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ**
**18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**1808 - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
**18**  
**08**
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET**

<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ</b>				<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>
				€	€	€
				2020	2021	2022
<b>Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>						
	Παραδοσιακός Προϋπολογισμός					
02	Δαπάνες Προσωπικού			3.079.939	3.423.706	3.453.993
03	Λειτουργικές Δαπάνες			1.079.666	999.676	999.676
04	Μεταβιβάσεις			-	-	-
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια			10	10	10
06	Άλλα Έσοδα/Έξοδα <b>[ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]</b>			-	-	-
07	Πάγια			110.030	75.040	45.040
08	Έργα υπό Κατασκευή			100.200	100.200	100.200
10	Έκδοση Δανείων			-	-	-
	<b>Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού</b>			<b>4.369.845</b>	<b>4.598.632</b>	<b>4.598.919</b>
	Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα			190.945	174.067	178.275
	Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα	-		253.439	312.164	186.587
	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα			-	-	-
	Δαπάνες από άλλα Τμήματα			-	-	-
	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα			-	-	-
	<b>Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>			<b>4.307.351</b>	<b>4.460.535</b>	<b>4.590.607</b>



**ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ</b>			
Κατ.	Στόχος	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	
		2020	2021	2022	
<b>Σύνολο - Total</b>					
	<b>Σύνολο</b>	4.307.351	4.460.535	4.590.607	
E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	3.017.445	3.285.609	3.445.681	
	εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	190.945	174.067	178.275	
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-	
	<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	1.076.576	996.586	996.586	
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	1.076.566	996.576	996.576	
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-	
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	10	10	10	
06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-	
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	213.330	178.340	148.340	
10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-	
11	Επενδύσεις	-	-	-	
<u>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</u>					
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	253.439	312.164	186.587	
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-	
UA	Μη καταμετρήσιμες Δαπάνες	-	-	-	
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	-	-	-	
OH	OH	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH		<b>Σύνολο</b>	73.924	88.570	95.455
OH	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	54.983	69.557	76.137
OH		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
OH	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OH		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	17.187	17.198	17.472
OH	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	17.177	17.188	17.462
OH	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OH	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	10	10	10
OH	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OH	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	1.753	1.816	1.846
OH	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OH	11	Επενδύσεις	-	-	-
OH	ΥΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	73.924	88.570	95.455
Σ1		<b>Αποτελεσματική, αξιόπιστη και έγκαιρη εκτύπωση κυβερνητικών εντύπων - εκδόσεων</b>			
Σ1		<b>Σύνολο</b>	4.233.427	4.371.965	4.495.152
Σ1	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	2.962.462	3.216.053	3.369.544
Σ1		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	190.945	174.067	178.275
Σ1	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ1		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	1.059.389	979.388	979.114
Σ1	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	1.059.389	979.388	979.114
Σ1	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
Σ1	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
Σ1	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ1	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	211.577	176.525	146.494
Σ1	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
Σ1	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ1	Σ1	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	4.233.427	4.371.965	4.495.152
OD	OD	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
OD		<b>Σύνολο</b>	253.439	312.164	186.587
OD	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	253.439	312.164	186.587
OD		εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	-	-	-
OD	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
OD		<b>Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών</b>	-	-	-
OD	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	-	-	-
OD	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	-	-	-
OD	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
OD	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
OD	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
OD	10100	Έκδοση Δανείων	-	-	-
OD	11	Επενδύσεις	-	-	-

## ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

18 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18

1809 - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

09

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED BUDGET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €	Προϋπολογισμός €
				2020	2021	2022
<b>Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων</b>						
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός						
02	Δαπάνες Προσωπικού		9.217.053	10.284.037	10.608.515	
03	Λειτουργικές Δαπάνες		2.569.090	3.042.860	3.340.350	
04	Μεταβιβάσεις		4.000	4.000	4.000	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια		40	40	40	
06	Άλλα Έσοδα/Έξοδα <b>[ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]</b>		-	-	-	
07	Πάγια		16.642.817	15.099.063	14.477.095	
08	Έργα υπό Κατασκευή		-	-	-	
10	Έκδοση Δανείων		-	-	-	
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού				28.433.000	28.430.000	28.430.000
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα				364.171	403.246	411.211
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα Τμήματα				- 3.430.321	- 3.830.284	- 3.972.456
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα				-	-	-
Δαπάνες από άλλα Τμήματα				-	-	-
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που αφορούν άλλα Τμήματα				-	-	-
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων				25.366.850	25.002.962	24.868.756

**ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ**

		<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>			
<b>Κατ.</b>	<b>Στόχος</b>	<b>Προϋπολογισμός €</b>	<b>Προϋπολογισμός €</b>	<b>Προϋπολογισμός €</b>	
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	<b>Σύνολο - Total</b>				
	Σύνολο	25.366.850	25.002.962	24.868.756	
E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	6.150.903	6.856.999	7.047.271	
02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	364.171	403.246	411.211	
	Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	-	-	-	
03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	2.568.130	3.041.900	3.339.390	
04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	2.564.090	3.037.860	3.335.350	
04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-	
06	Δαπάνες Τόκων	4.040	4.040	4.040	
07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-	
10100	Έκδοση Δανείων	16.647.817	15.104.063	14.482.095	
11	Επενδύσεις	-	-	-	
	<u>Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:</u>				
OD	Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα Τμήματα	3.430.321	3.830.284	3.972.456	
OD	Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα	-	-	-	
UA	Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες	-	-	-	
10100	Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων Τμημάτων	-	-	-	
OH	OH	<b>Υπερκεφαλικές Δαπάνες</b>			
OH		Σύνολο	695.977	781.775	821.819
OH	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	433.702	473.193	481.684
OH	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	364.171	403.246	411.211
OH		Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	-	-	-
OH	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	251.609	297.917	329.464
OH	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	251.569	297.877	329.424
OH	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
OH	06	Δαπάνες Τόκων	40	40	40
OH	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
OH	10100	Έκδοση Δανείων	10.665	10.665	10.670
OH	11	Επενδύσεις	-	-	-
OH	ΥΔ	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	695.977	781.775	821.819
Σ1		<b>Ασφαλής, έγκαιρη και αποδοτική παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στους Κυβερνητικούς Οργανισμούς</b>			
Σ1		Σύνολο	22.843.089	22.330.001	22.119.136
Σ1	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	4.993.022	5.575.191	5.726.957
Σ1	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ1		Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	-	-	-
Σ1	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	2.023.602	2.396.918	2.625.975
Σ1	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	2.019.602	2.392.918	2.621.975
Σ1	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
Σ1	06	Δαπάνες Τόκων	4.000	4.000	4.000
Σ1	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
Σ1	10100	Έκδοση Δανείων	15.826.465	14.357.892	13.766.203
Σ1	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ1	Σ1	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	22.843.089	22.330.001	22.119.136
Σ2		<b>Παροχή έγκαιρων, ασφαλών και ποιοτικών η-Υπηρεσιών προς τους πολίτες/επιχειρήσεις και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών</b>			
Σ2		Σύνολο	1.827.785	1.891.186	1.927.801
Σ2	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα	724.179	808.615	838.630
Σ2	02500	εκ των οποίων: Συντάξεις και Φιλοδωρήματα	-	-	-
Σ2		Σύνολο Τρεχουσών Δαπανών	-	-	-
Σ2	03	Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών	292.919	347.064	383.950
Σ2	04-1	Κοινωνικές Δαπάνες	292.919	347.064	383.950
Σ2	04-2	Χορηγίες και Μεταβιβάσεις	-	-	-
Σ2	06	Δαπάνες Τόκων	-	-	-
Σ2	07	Κεφαλαιουχικές Δαπάνες	-	-	-
Σ2	10100	Έκδοση Δανείων	810.687	735.506	705.222
Σ2	11	Επενδύσεις	-	-	-
Σ2	Σ2	Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο	1.827.785	1.891.186	1.927.801
OD	OD	<b>Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα</b>			
OD		Σύνολο	3.430.321	3.830.284	3.972.456
OD	E	Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων	3.430.321	3.830.284	3.972.456