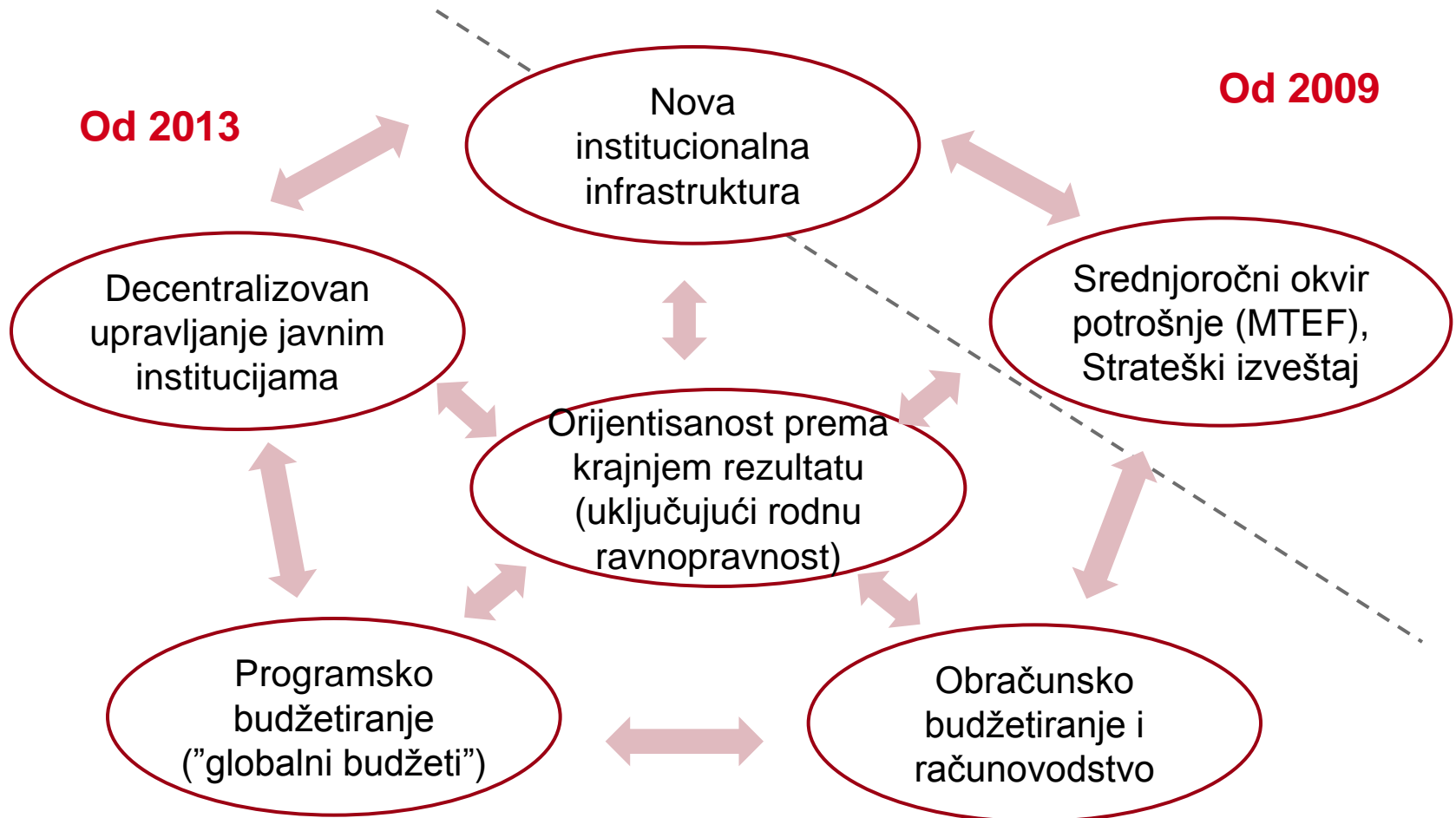

Implementacija budžetiranja prema učinku u Austriji

Monika Gepl

Zamenik šefa Federalne kancelarije za upravljanje
učinkom

Elementi budžetske reforme



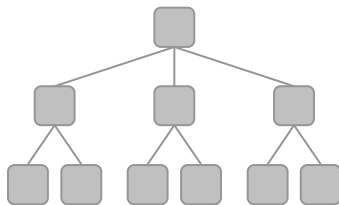
Orijentisanost prema rezultatu kao alat za



... parlament &
zainteresovanu javnost

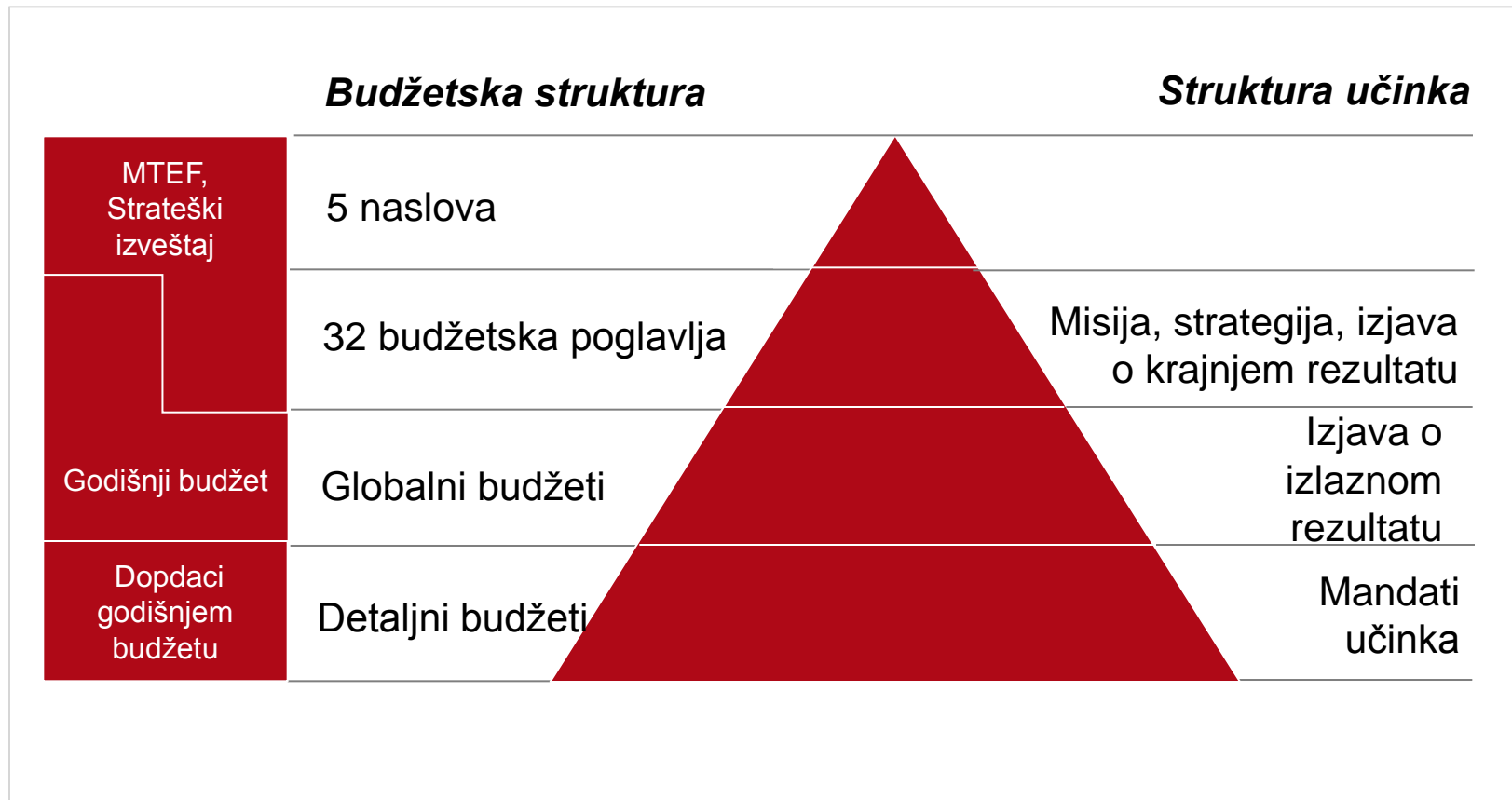


... vladu & ministre



... javnu administraciju

Budžet i struktura učinka



Ciklus upravljanja učinkom



Godišnja izjava o krajnjem rezultatu po budžetskom po budžetskim poglavljima

Misija:

Krajnji rezultati 1-5

Krajnji rezultat1:

Zbog čega ovaj krajnji rezultat?

Šta je učinjeno da se ostvari ovaj krajnji rezultat?

Kako će izgledati uspeh?

Krajnji rezultat 1:

Poboljšanje sigurnosti i bezbednosti

Zbog čega ovaj krajnji rezultat?

Sigurnost i bezbednost u javnom i privatnom životu je ljudsko pravo i suštinski vezano za dobrobit ljudi. Međunarodna poređenja pokazuju da je Austrija jedna od najsigurnijih zemalja na svetu. Ovako visok nivo sigurnosti se mora održati i dalje unapređivati.

Šta je učinjeno da se ostvari ovaj krajnji rezultat?

- Proširivanje preventivnog rada i obuke za podizanja svesti
- Efektivna i efikasna borba protiv kriminala sa novim metodama i tehnologijama
- Poseban program obuka za borbu protiv kriminala
- Poboljšanje vremena potrebnog za odaziv policije (npr. Vreme između poziva za pomoć i dolaska na lice mesta)
- Raspodela ljudski resursa na osnovu podataka
- Analiza obrazaca nesreća na putevima i identifikacija opasnih deonica u saobraćaju

Kako će izgledati uspeh?

- Stopa kriminala:** željeni rezultat 2013: <x%; početni nivo 2011: y% [definicija: ukupan broj slučajeva kriminala na 100,000 stanovnika, izvor: Kriminalistička statistika, Ministarstvo unutrašnjih poslova]
- Procenat rešenih slučajeva:** željeni rezultat 2013: >x%; početni nivo 2011: y% [definicija: stopa rešenih slučajeva u odnosu na ukupan broj, izvor : Kriminalistička statistika, Ministarstvo unutrašnjih poslova]
- Broj saobraćajnih nesreća sa povredama:** željeni rezultat 2013: <x; početni nivo 2011: y [definicija: ukupan broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, izvor: Statistika o saobraćajnim nesrećama, Statistik Austria]

Integrisanje rodne ravnopravnosti

- **Ustavni budžetski princip:** orijentisanost ka krajnjem rezultatu uključujući rodnu ravnopravnost
- **Integrisani pristup:** rodnu ravnopravnost treba uzeti u obzir u kreiranju politika i upravljanju (→ strateški izveštaj, godišnji rezultat i izjave o rezultatu, mandati učinka)
- Prevazilazi prostu raspodelu zasebnih budžeta za žene i muškarce
- **Integrisanje rodnog pitanja i budžetiranja zahteva**
 - Rodnu analizu
 - Identifikaciju izazova
 - Definisiranje ciljeva (tj. Izjave o krajnjim rezultatima)
 - Mere koje treba preduzeti (tj. Izjave o izlaznim rezultatima)
 - Evaluaciju i izveštavanje (tj. Godišnji federalni izveštaj o učinku)

Primeri krajnjih rezultata u vezi sa rodnom ravnopravnošću

- Ministarstvo obrazovanja, umetnosti i kulture
 - Promovisanje jednakosti u obrazovnom sistemu (smanjivanje rodne, etničke i socio-ekonomske nejednakosti)
- Ministarstvo ekonomije, porodice i omladine
 - Pomoć u usklađivanju između posla i porodičnog života
- Ministarstvo rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača
 - Reintegracija žena na tržište rada, naročito nakon porodiljskog odsustva
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
 - Bolja zaštita protiv nasilja, naročito nad ženama, decom i starim ljudima
- Ministarstvo finansija
 - Povećanje procenta žena u nadzornim odborima državnih kompanija

Godišnja izjava o izlaznom rezultatu prema globalnom budžetu

Izlazni rezultati 1-5

Doprinos krajnjem rezultatu br.	Šta je urađeno? Izlazni rezultati:	Ciljani izlatni rezultat 2013 (prekretnice/indikator i učinka)	Status 2011 (prekretnice/indikator i učinka)

Preporuke Državne revizorske institucije

Odgovor Ministarstva na preporuke

Godišnja izjava o izlaznom rezultatu – globalni budžet „Sigurnost & Bezbednost“

Doprinos izlaznom rezultatu br.	Šta je urađeno? Izlazni rezultati:	Ciljani izlazni rezultati 2013 (prekretnice/indikator i učinka)	Status 2011 (prekretnice/indikator i učinka)
1	Proširivanje preventivnog rada i obuke za podizanja svesti	Obuke za podizanje svesti: –Sprečavanje stambenih provala: x sati, y učesnika –Strategije sprečavanja kriminala prema starijim ljudima: x sati, y učesnici	Obuke za podizanje svesti: –Sprečavanje stambenih provala: x sati, y učesnika –Strategije sprečavanja kriminala prema starijim ljudima: x sati, y učesnici
1	Raspodela ljudskih resursa na osnovu podataka (dokaza)	Raspoređivanje zaposlenih prema potrebama u policijskim stanicama: ukupan broj zločina prijavljen po policajcu (ekvivalentno punom radnom vremenu) između x i y	Ukupan broj prijavljenih zločina na jednog policajca (FTE) između x i y
1	Poboljšanje vremena potrebnog za odziv policije (npr. Vreme između poziva za pomoć i dolaska na lice mesta)	U x% slučajeva dolazak za y minuta	U x% slučajeva dolazak za y minuta
...	...		

Federalna kancelarija za upravljanje učinkom

Misija



Konsultantske
usluge & obuka



Osiguranje
kvaliteta



Izveštavanje
o učinku

Priprema izjava o krajnjem rezultatu/izlaznom rezultatu

- Odgovornost resornih ministarstava
- Osiguranje kvaliteta od strane Federalne kancelarije za upravljanje učinkom
- Fokus
 - Metodologija
 - Uniformni (jednoobrazan) kvalitet ciljeva i indikatora
 - Iniciranje koordinativnih sastanaka kroz međusobne veze
- Proces
 - Kancelarija za upravljanje učinkom može da predloži pojašnjenja i izmene u izjavi o krajnjem i izlaznom rezultatu ministarstva
 - Ministarstvo mora da se “složi ili da pruži objašnjenje”

Kriterijum kvaliteta za informaciju o učinku

Relevantnost	Fokusiranost na prioritete ministarstva, pružanje relevantnih informacija
Konzistentnost	Povezanost krajnjih i izlaznih rezultata, ciljeva i indikatora učinka
Sveobuhvatnost	Jasno formulisanje i lako za razumevanje
Kontekstualizacija	Zasnovano na Programu Federalne vlade i sferi nadležnosti konkretnog ministarstva
Uporedivost	Konzistentna upotreba ciljeva i indikatora
Proverljivost	Korišćenje kvantitativnih ili kvalitativnih indikatora učinka

Priprema za raspravu u parlamentu

- Savetodavni odbor redovno se informiše o okviru
- Povratna informacija od Savetodavnog odbora o informaciji o “realnom” učinku → politički relevantna informacija
- Neformalna povratna reakcija zainteresovanih poslanika
- Neformalne aktivnosti u svim političkim strankama dva meseca pre rasprave
- Povratna reakcija korišćena kao pritisak za razvijanje informacije o učinku
- Senzibilizacija članova parlamenta da iniciraju proces učenja

Rasprava o budžetu

- Novembar 2012
- Snažan akcenat na ciljevima krajnjih rezultata, odgovarajućim aktivnostima i indikatorima, a ne na detaljnim budžetskim informacijama
- Fokus rasprave u parlamentu pomera se sa nesistematskih pitanja orijentisanih na ulazna sredstva (inpute), ka prioritetima i strategijama ministarstava
- Sve političke partije razmatraju informacije o učinku i o njima raspravljaju.
- Fokus na ciljnim vrednostima indikatora, ne na tehničkim/metodološkim detaljima

Izveštavanje o učinku

- Izjave ministarstava o ostvarivanju ciljeva
 - Fokus: izjave o krajnjem i izlazon rezultatu u Godišnjem budžetu
 - Treba da budu podnete Kancelariji za upravljanje učinkom do 31. maja naredne godine
- Godišnji federalni izveštaj o učinku
 - Sastavlja ga Kancelarija za upravljanje učinkom
 - Bazira se na izjavama ministarstava
 - Podnosi se parlamentu do 31. oktobra
 - Razmatra se zajedno sa nacrtom Godišnjeg budžeta za sledeću godinu

Godišnji federalni izveštaj o učinku

Ministarstva

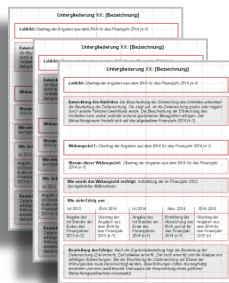
- Evaluacija
- Izjava o ostvarivanju ciljeva
- Izveštavanje

Kancelarija za upravljanje učinkom

- Standardizacija
- Osiguranje kvaliteta
- Koordinacija
- Izveštavanje

Parlament & zainteresovana javnost

- Diskusija o rezultatima
- Politička odgovornost



31. maj



31. oktober



Izjave ministarstava prema budžetskim poglavljima

Opšte informacije:

Misija:

Spoljni faktori:

Izjave ministarstava prema budžetskim

poglavljima

Krajnji rezultati 1-5

Krajnji rezultat 1:

Zbog čega ovaj krajnji rezultat?

Šta je učinjeno da se ostvari ovaj krajnji rezultat?

Ostvarivanje cilja:

Indikatori učinka	Početni nivo 2012	Ciljani krajnji rezultat 2013	Ostvareni krajnji rezultat 2013	Odstupanje 2013	Ciljani krajnji rezultat 2014

Verbalni opis:

Izjave ministarstava prema globalnom budžetu

Izlazni rezultat 1-5

Izlazni rezultat 1:

Ostvarivanje cilja:

Doprinos krajnjem rezultatu br.	Indikatori učinka	Status 2012	Ciljani izlatni rezultat 2013	Ostvareni izlazni rezultat 2013	Odstupanje 2013	Ciljani izlazni rezultat 2014

Verbalni opis:

Ideje za razvijanje okvira

- Jača veza sa informacijom o budžetu
- Bolje postavljanje repera (“*benchmarks*”)
- Razvijanje vladinih ciljeva
- Veća koordinacija aktivnosti na osnovu dodirnih tačaka između krajnjih i izlaznih različitih resornih ministarstava
- Veći fokus na koherentnost politike
- Integrisanje lokalnog i regionalnog nivoa

Hvala vam na pažnji

Monika Gepl

Austrian Federal Chancellery
Deputy Head of the Federal Performance
Management Office

Hohenstaufengasse 3
1010 Vienna
Fax: +43 1 531 15-207461
monika.gepl@bka.gv.at
www.bka.gv.at