



Strateško planiranje i programsko budžetiranje u kontekstu urbanog razvoja

Nacionalni urbani dijalog

Aleksandar Marinković
Beograd, 9. novembar 2015

Kontekst

- Institucionalna memorija
- Promena političkog i ekonomskog sistema
- Demografske promene
- Evropske integracije

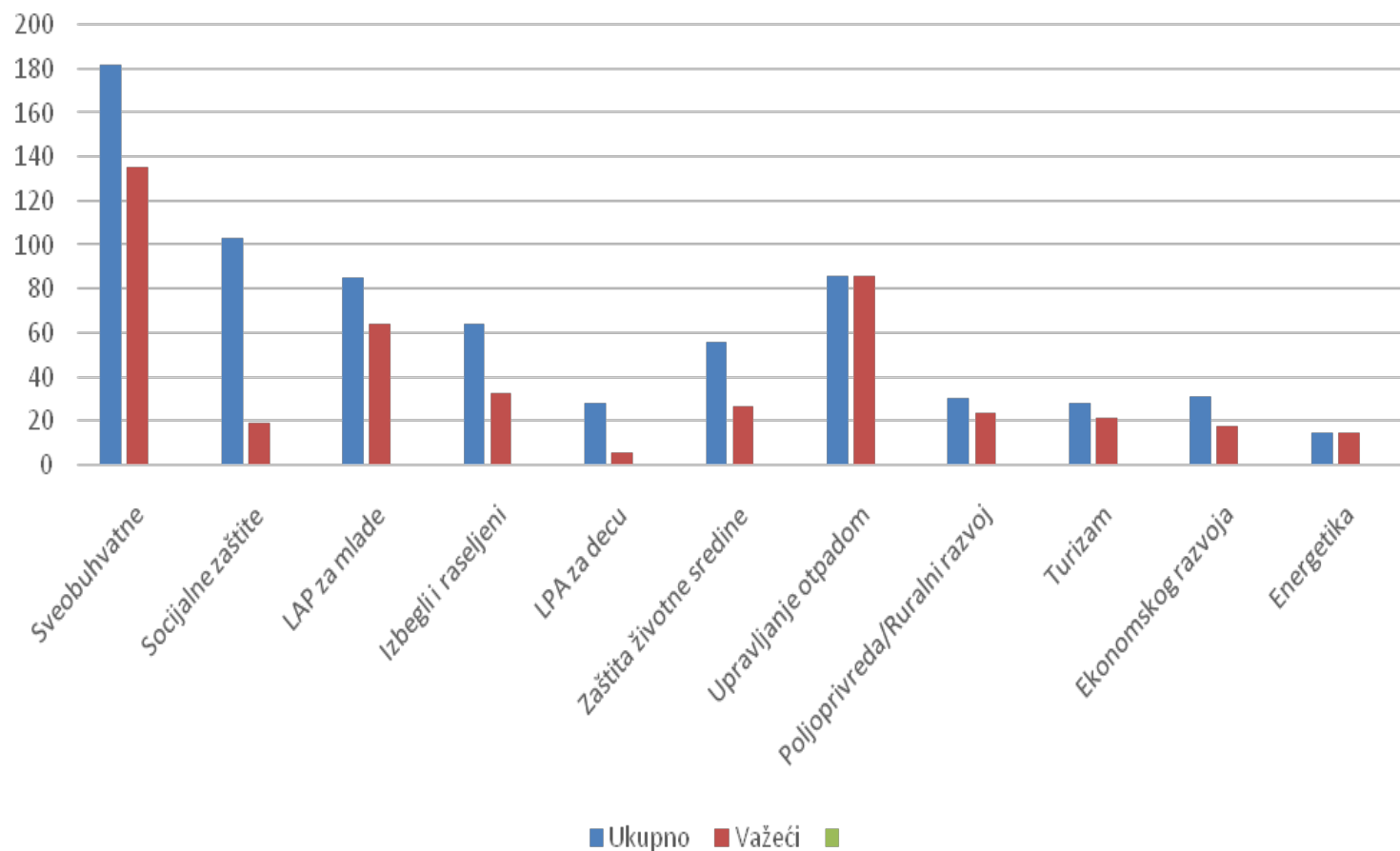
Strateški/akcioni planovi u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

2015. godine identifikovano 874 strateških/akcionih planova koje su LS u Srbiji izradile ili trenutno izrađuju

Mapiranje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan nije usvojen	231	205	183	142	150	109	130	148	152
Plan je usvojen od strane Skupštine grada/opštine	157	278	334	476	526	599	673	726	745
Ukupno	396	483	537	618	676	718	803	874	897

Procesi izrade strateških planova po tipu

Procesi izrade planskih dokumenata po tipu plana



Kakav je proces planiranja?

- Većina JLS smatra da je proces strateškog planiranja bio uspješan
- Značajan broj predstavnika lokalnih zajednice uključen tokom pripreme strateških dokumenata
- Unapređena koordinacija u okviru lokalnih samouprava i drugih institucija i organizacija na lokalnom nivou

Izazovi u procesu planiranja

- Nedostatak izveštaja o stepenu realizacije strateških/akcionih planova i planova kapitalnih investicija
- JLS još uvek dosta zavise od konsultantske asistencije u vođenju procesa i finalizaciji pripreme strateških dokumenata
- U pripremi lokalnih budžeta skromno se uzimaju u obzir postojeće strategije i akcioni planovi, a sa druge strane planovi su najčešće preambiciozni

Šta donosi programski budžet?

Prelazak na programsko budžetiranje ima/će značajne implikacije na pripremu i donošenje budžeta jer će omogućiti:

- utvrđivanje priorettnih rashoda i izdataka
- unapređenje koordinaciju politika
- finansijski kontekst srednjoročnim planovima korisnika budžeta;
- uočavanje neefikasnog trošenja, kao i oblasti u kojima se ne postižu adekvatni rezultati i kojima je potrebno više resursa;
- unapređenje usluga javne uprave kroz procenu odnosa njihove cene i kvaliteta;
- Izradu budžeta koji je transparentniji i razumljiviji građane.

PRVA FAZA PRELASKA

PRIMER: TURISTIČKA ORGANIZACIJA – PRELAZ SA LINIJSKOG NA PROGRAMSKI BUDŽET

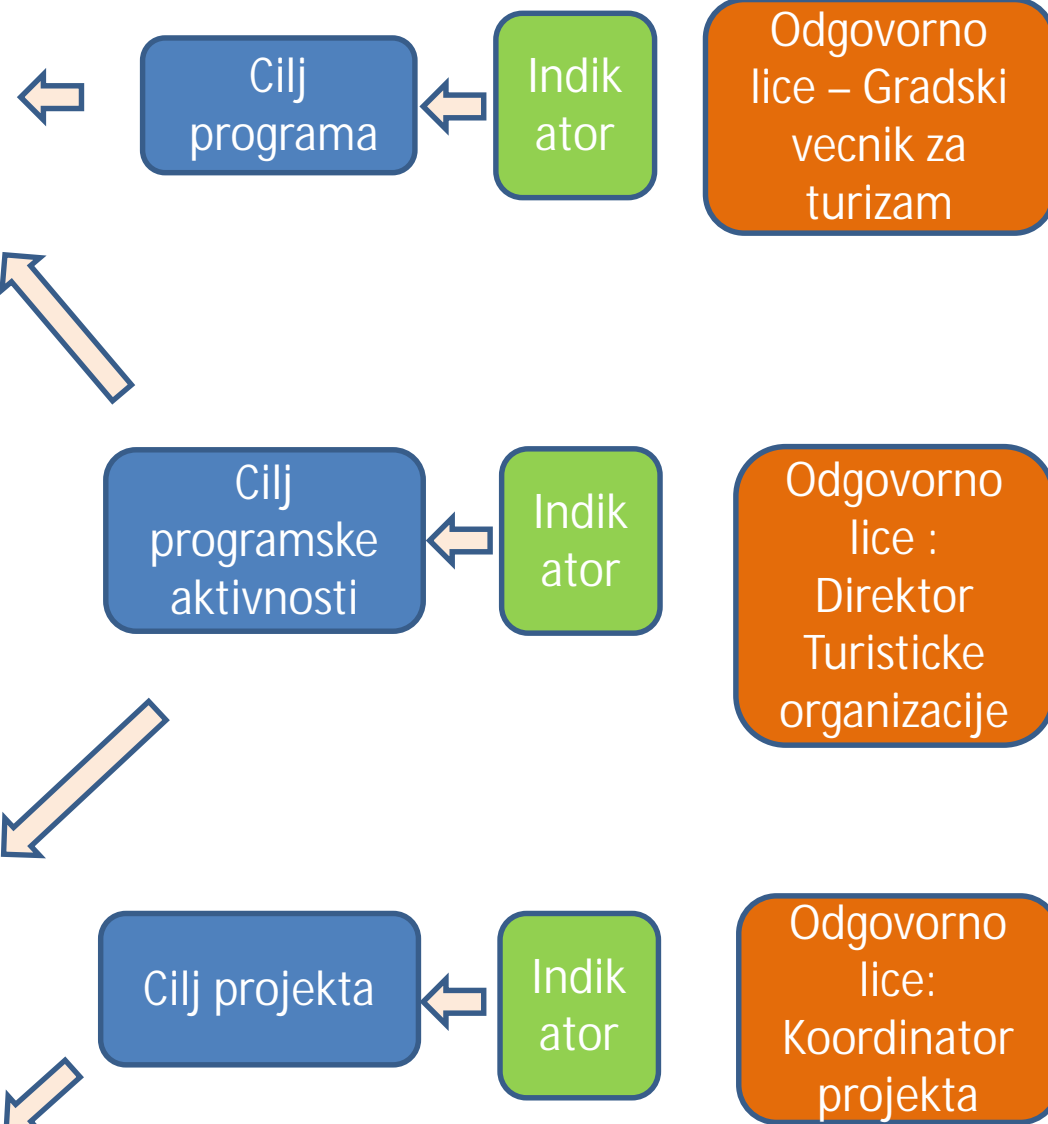
KON-TO	NAZIV	IZNOS
411	Plate	5.000.000
412	Soc . doprinosi	900.000
421	Stalni troškovi	500.000
422	Troškovi putovanja	120.000
423	Usluge po ugovoru	4.000.000
424	Spec. usluge	100.000
426	Materijal	100.000
	UKUPNO	10.720.000



Skoro sve JLS prikazalo budžetske rashode kroz programsku strukturu

KON-TO	NAZIV	IZNOS
PROGRAM 5: RAZVOJ TURIZMA		
PROG. AKTIVNOST 1: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA		
411	Plate	5.000.000
412	Soc . doprinosi	900.000
421	Stalni troškovi	500.000
422	Troškovi putovanja	120.000
426	Materijal	30.000
Svega troškovi za Prog. Aktiv. 1.		6.550.000
PROG. AKTIVNOST 2: PROMOCIJA TURIZMA		
423	Usluge po ugovoru	3.200.000
426	Materijal	50.000
Ukupno za Prog. Aktiv. 2		3.250.000
PROJEKAT 1: MEMORIJAL BAKIJE BAKIĆA		
423	Usluge po ugovoru	920.000
Ukupno za projekat 1		920.000
PROG. AKTIVNOST 2: PROMOCIJA TURIZMA		
UKUPNO ZA PROGRAM 5		10.720.000

KON-TO	NAZIV	IZNOS
PROGRAM 5: RAZVOJ TURIZMA		
PROG. AKTIVNOST 1: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA		
411	Plate	5.000.000
412	Soc . doprinosi	900.000
421	Stalni troškovi	500.000
422	Troškovi putovanja	120.000
426	Materijal	30.000
Ukupno za Prog. Aktiv. 1.		6.550.000
PROG. AKTIVNOST 2: PROMOCIJA TURIZMA		
423	Usluge po ugovoru	3.200.000
426	Materijal	50.000
Ukupno za Prog. Aktiv. 2		3.250.000
PROJEKAT 1: MEMORIJAL BAKIJE BAKIĆA		
423	Usluge po ugovoru	920.000
Ukupno za projekat 1		920.000
UKUPNO ZA PROGRAM 5		10.720.000



DRUGA FAZA PRELASKA : DEFINISANJE CILJEVA, INDIKATORA I ODGOVORNIH LICA ZA SPROVODJENJE PROGRAMA, PROG AKTIVNOSTI I PROJEKATA
 Manje od pola JLS prikazalo rekapitulaciju sa ciljevima i indikatorima

Uputstvo za izradu programskog budžeta

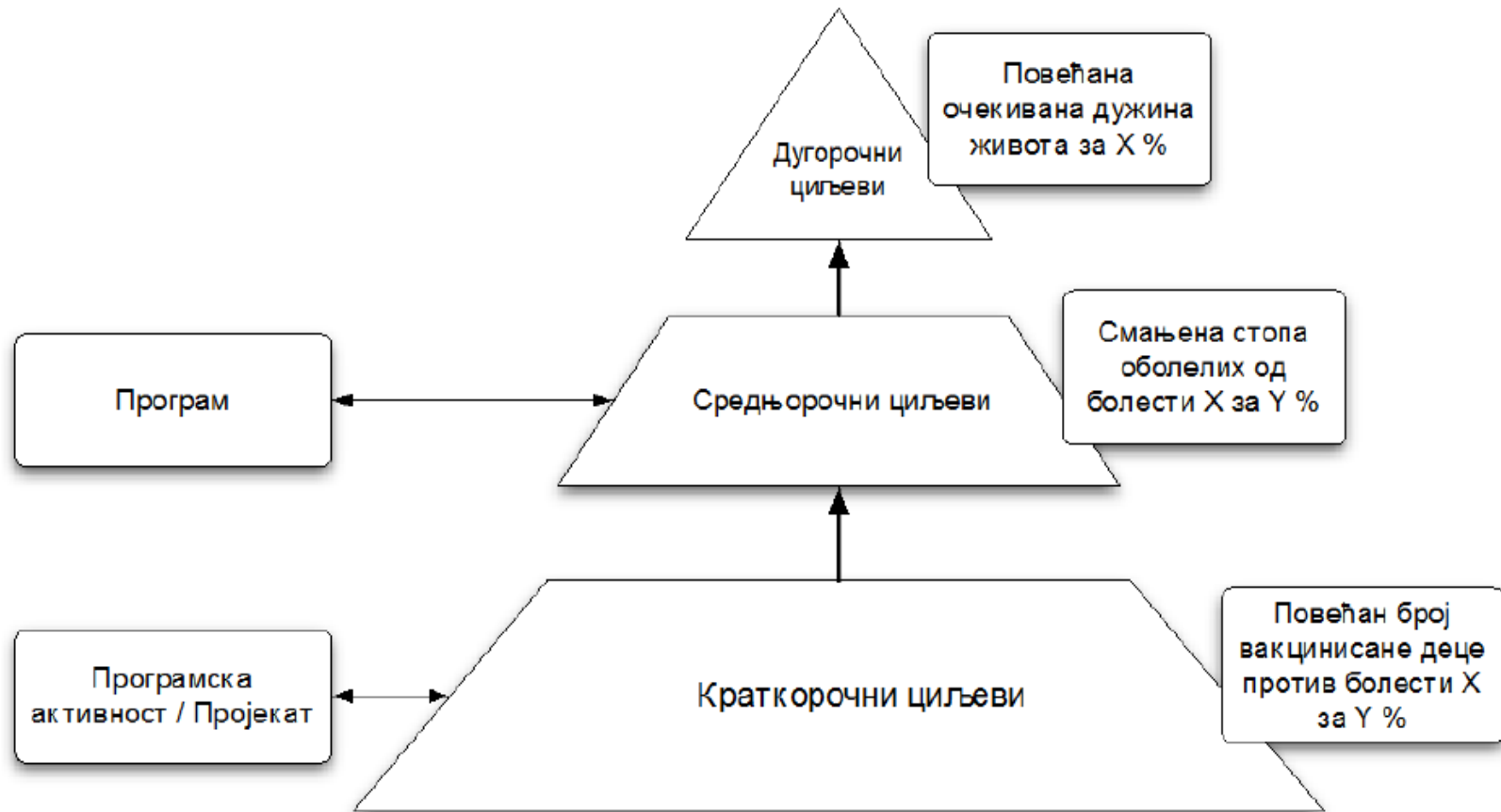
- Aneks 5 -

PROGRAM 1	• Lokalni razvoj i prostorno planiranje
PROGRAM 2	• Komunalna delatnost
PROGRAM 3	• Lokalni ekonomski razvoj
PROGRAM 4	• Razvoj turizma
PROGRAM 5	• Razvoj poljoprivrede
PROGRAM 6	• Zaštita životne sredine
PROGRAM 7	• Putna infrastruktura
PROGRAM 8	• Predškolsko vaspitanje
PROGRAM 9	• Osnovno obrazovanje
PROGRAM 10	• Srednje obrazovanje
PROGRAM 11	• Socijalna i dečja zaštita
PROGRAM 12	• Primarna zdravstvena zaštita
PROGRAM 13	• Razvoj kulture
PROGRAM 14	• Razvoj sporta i omladine
PROGRAM 15	• Lokalna samouprava

Veza između strateškog planiranja i pripreme programskog budžeta

Програмска структура
корисника буџета

Циљеви корисника буџета



Veza programskog budžetiranja i strateškog planiranja

- Programsko budžetiranje nije celovito ukoliko nema polazište u strateškim dokumentima
- Programski budžet nudi alat kojim je moguće sagledati u kojoj meri su postavljeni ciljevi JLS ostvareni i koji obim sredstava je potreban za ostvarenje tih ciljeva u budućnosti
- Uvođenje programskog budžeta na lokalni nivo zatekao je skoro sve JLS u Srbiji sa određenim strateškim dokumentom/ima.

Veza programskog budžetiranja i strateškog planiranja

- U proseku je svega 20% ukupnog budžeta JLS je usmereno na investiranje koje donesi boljitak lokalnoj zajednici izvan redovnih aktivnosti koje JLS obavljaju
- Izuzetno kompleksan proces i veliki izazov za postojeće kapacitete
- Poseban izazov, ali i šansa će biti definisanje indikatora koja bi bili povezani sa implementacijom na nacionalnom (ali i globalnom) nivou

Šanse - unapređenje strateškog planiranja

- Zakon o planskom sistemu - uspostavljanje zvanične jedinstvene metodologije za izradu krovnih (sveobuhvatnih) strategija na lokalnom nivou
- Poseban značaj bi, pogotovo u smislu veze sa programskim budžetiranjem, trebalo da ima i uvođenje srednjoročnog planiranja
- Pitanje javnosti budžetskog procesa na lokalnom kao i na nacionalnom nivou je krupno pitanje

Šansa koju ne bi trebalo propustiti!!!

- Primenu programskog budžetiranja treba iskoristiti za preispitivanje načina obavljanja opštinskih nadležnosti i načina organizovanja
- Povećanje znanja (razumevanja procesa planiranja, prikupljanja podataka, izgradnje indikatora i socioekonomske analize, metoda i alata implementacije, praćenja i ocene, itd) je važno kako za zaposlene tako i za donosioce odluka
- Sticanjem neophodna znanja i veštine će ojačati kapacitete JLS za efektivno, efikasno i ekonomično sprovođenje javnih politika i time ih učiniti delotvornijim i konkurentijim

www.skgo.org

HVALA NA PAŽNJI!