

Workshop on developing guidelines for planning, monitoring and reporting on drug related public expenditure

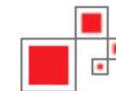
Findings from the Project on Public Expenditure and Establishment of Performance Evaluation Indicators System in the Field of Combating Drugs Abuse in Croatia

Dr. Dubravka Jurlina Alibegović
The Institute of Economics, Zagreb

Zagreb, 14-15 May 2013



Vlada Republike Hrvatske
Ured za suzbijanje zlouporabe droga

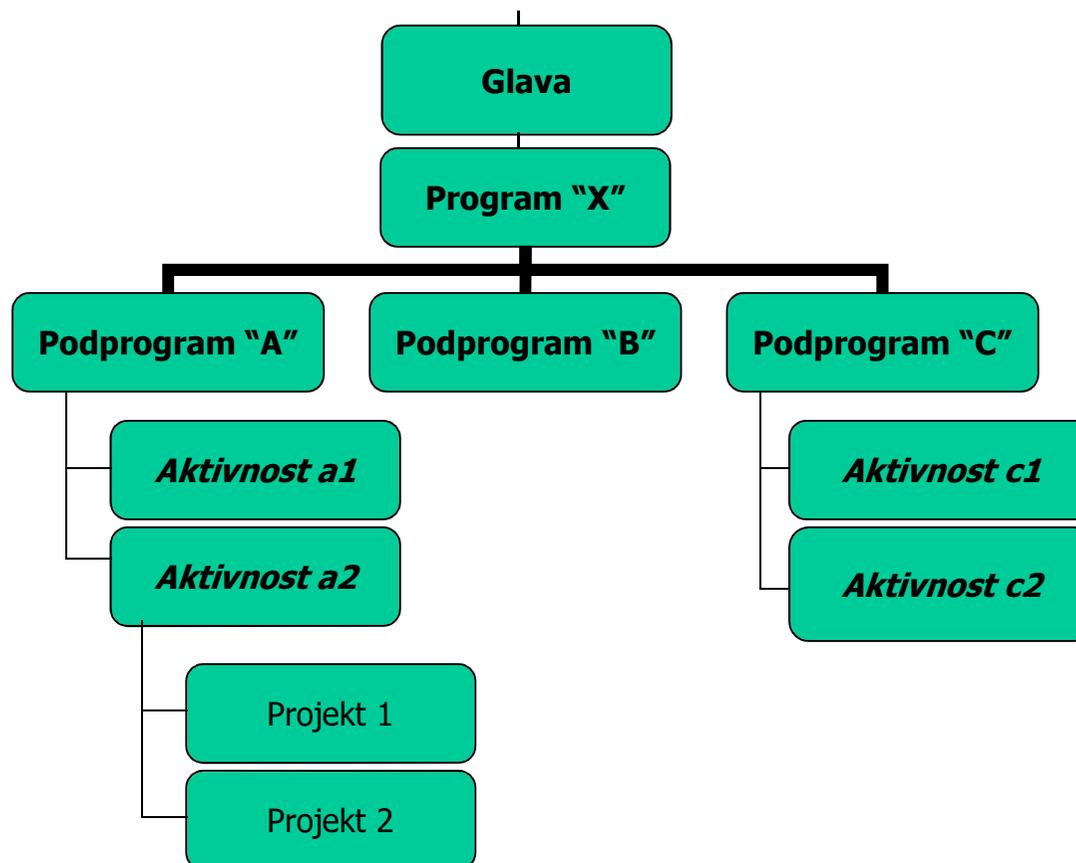


Uočeni problemi

- Javna tijela u proračunu uglavnom nemaju izdvojeni program (aktivnosti, projekte) u okviru kojeg se planiraju rashodi namijenjeni aktivnostima za suzbijanje zlouporabe droga
- Ne postoje preporuke/smjernice za praćenje trošenja sredstava namijenjenih aktivnostima za suzbijanje zlouporabe droga
- Istraživanje javnih rashoda u razdoblju 2009.-2012. je ukazalo da su nespecificirani javni rashodi 8 do 10 puta veći od specificiranih i dio njih je moguće identificirati kao specificirane u narednom razdoblju
- Uočene su slabosti u nedovoljnoj povezanosti procesa izrade Nacionalne strategije s procesom izrade proračuna javnih tijela – potrebno je ojačati koordinacijsku ulogu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

- Unaprijediti planiranje, praćenje i izvještavanje o javnim rashodima u području suzbijanja droga
 - **Specificirani rashodi** – javni rashodi koji u svom nazivu imaju ključne riječi "suzbijanje zlouporabe droga i ovisnosti o drogama" i slične aktivnosti i koji su navedene kao posebni programi, aktivnosti ili projekti u državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijskim planovima javnih tijela te proračunima ostalih institucija koje se u svojim aktivnostima bave problematikom droga.
 - **Nespecificirani rashodi** – javni rashodi sadržani u redovitim aktivnostima javnih tijela, a koji nisu posebno izdvojeni u okviru pojedinog programa u proračunu.
- Specificirani javni rashodi trebaju biti objedinjeni u cjelovitom programu u proračunu s navedenim pojedinim aktivnostima i projektima
 - Cjeloviti program (shema na slide-u 4)
 - Tako planiran proračun prati prihode i rashode tijekom višegodišnjeg razdoblja, što omogućuje praćenje ostvarivanja ciljeva Nacionalne strategije
- Nespecificirani javni rashodi trebali bi biti svedeni na najmanju moguću mjeru (uključeni u specificirane)

Hijerarhijska struktura cjelovitog programa u programskom proračunu



- Planirati i pratiti izvršenje rashoda za suzbijanje zlouporabe droga korištenjem **Anketnog upitnika za specificirane javne rashode**
 - Dio 1. Specificirane aktivnosti u proračunu koje se odnose na područje suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama.
 - Dio 2. Specificirane aktivnosti u proračunu koje se odnose na područje suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama grupirane u skupine aktivnosti i to: (i) prevencija ovisnosti, (ii) tretman, (iii) socijalna reintegracija, (iv) programi smanjenja štete i (v) kazнено represivni sustav.
 - Dio 3. Funkcijska klasifikacija specificiranih aktivnosti u proračunu koje se odnose na područje suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama.

Dio 1

Naziv programa, aktivnosti i projekata	Detaljan opis svrhe rashoda za program, aktivnost i projekt	Planirani rashodi u 2012. (u kunama)	Izvršeni rashodi u 2012. (u kunama)
Program:			
Ukupno			

Dio 2

Naziv programa, aktivnosti i projekata	Izvršeni rashodi u 2012. (u kunama)				
	Prevenција ovisnosti	Tretman	Socijalna reintegracija	Programi smanjenja štete	Kazneno represivni sustav
Program:					
Ukupno					

Naziv programa, aktivnosti i projekata	Izvršeni rashodi u 2012. (u kunama)																				
	03 Javni red i sigurnost				07 Zdravstvo					09 Obrazovanje							10 Socijalna zaštita				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	091	092	093	094	095	096	097	101	105	106	107	108
	3	3	3	3	7	7	7	7	7												
	1	3	4	5	1	2	3	4	5												
Program:																					
Ukupno																					

03 Javni red i sigurnost

031 Usluge policije

033 Sudovi

034 Zatvori

07 Zdravstvo

071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema

072 Službe za vanjske pacijente

073 Bolničke službe

074 Službe javnog zdravstva

075 Istraživanje i razvoj

09 Obrazovanje

091 Osnovno obrazovanje

092 Srednjoškolsko obrazovanje

095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

096 Dodatne usluge u obrazovanju

10 Socijalna zaštita

105 Nezaposlenost

106 Stanovanje

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom

- Praćenje ostvarivanja cjelovitog programa treba se temeljiti na pokazateljima rezultata i ishoda
- Sustav kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja (npr. uspjeh i kvaliteta programa)
- Primjer pokazatelja rezultata za praćenje ostvarivanja općeg cilja smanjivanje potražnje droga u aktivnosti prevencije
 - Broj provedenih edukacija, radionica i seminara za provoditelje aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga
 - Broj provedenih programa edukacije djece, mladih i roditelja o štetnosti utjecaja droga kao i o problemu ovisnosti u odgojno-obrazovnim institucijama
 - Udio maloljetnika konzumenata droge u ukupnom broju konzumenata
- Primjer pokazatelja ishoda za praćenje ostvarivanja općeg cilja smanjivanje potražnje droga
 - Smanjenje broja ovisnika u ukupnoj populaciji
 - Udio novopridošlih ovisnika o drogama registriranih u sustavu za bolnički i ambulantni tretman u ukupnom broju ovisnika

Kako i kada izvještavati?

- **Preporuka:**

- Izvještaj o izvršenim specificiranim rashodima za suzbijanje zlouporabe droga u 2012. i plan 2013.**

- pripremaju ministarstva i ostala javna tijela korištenjem postojećeg Anketnog upitnika za specificirane javne rashode

- **Preporuka:** unaprijediti postojeći obrazac Anketnog upitnika s informacijom o izvorima sredstava (državni, županijski ili gradski proračun, sredstva EU i drugo)

- **Dogovor o rokovima pripreme Izvještaja – preporuka:**

- Kraj ožujka: izvršenje u prethodnoj godini
 - Početak rujna: okvirni plan za tekuću godinu i projekcija za sljedeće dvije godine (uz plan proračuna/financijski plan)

Hvala na pažnji

Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović
djurlina@eizg.hr

Ekonomski institut, Zagreb
Trg J. F- Kennedyja 7
p.p. 149
10000 Zagreb
T. 385 1 2362 200
F. 385 1 2335 165
www.eizg.hr

Upute za rad u radnim skupinama

- Polaznici se dijele u dvije velike skupine koje čine predstavnici ministarstava, županija i organizacija civilnog sektora
 - skupina “P” obrađuje područje prevencije ovisnosti
 - skupina “T” obrađuje područje tretmana
- Zadatak skupine “P” je definirati cjelovit program koji se odnosi na područje ovisnosti
- Zadatak skupine “T” je definirati cjelovit program koji se odnosi na područje tretmana
 - Programu treba dati odgovarajući naslov, opis, te planirane rashode za trogodišnje razdoblje 2014.-2016.
 - Ostvarenje program se prati pomoću pokazatelja rezultata te je potrebno definirati do tri pokazatelja
- Obje se velike skupine dijele u tri radne skupine (“P1”, “P2”, “P3” i “T1”, “T2”, “T3”)
- Zadatak je radnih skupina “P1”, “P2”, “P3” definirati po jednu aktivnost koja se sastoji od barem dva projekta koji se tiču područja prevencije ovisnosti
- Zadatak je radnih skupina “T1”, “T2”, “T3” definirati po jednu aktivnost koja se sastoji od barem dva projekta koji se tiču područja tretmana
 - Aktivnost i projekti trebaju imati odgovarajući naziv, kratak opis, te planirane rashode za trogodišnje razdoblje 2014.-2016.
- Skupina “P” i “T” bira svog predstavnika/izvjestitelja