



## Pregledi rashoda i učinka

Prezenter: Ronette Engela  
28. novembar 2014. godine

## Uvodne informacije



- Ograničena sposobnost fiskalne politike da se dalje sprovodi politika smanjenja u oblastima nejednakosti i smanjenja nivoa siromaštva, vodi ka potrebi da se fokusira na unapređenja u oblasti ostvarivanja zarada

### ALITAKOĐE i kvalitetu javnih rashoda

- Unapređena delotvornost ostvarivanja istih
- Bolje razumevanje miksa mera politika i podesnosti izbora



# Uvodne informacije



- Zajednički projekat između Nacionalnog trezora, Ministarstva za planiranje, monitoring i evaluaciju u okviru Predsedništva
- Teme su određene Nacionalnim razvojnim planom, odlukama Ministarskog odbora za budžet, Srednjoročnim strateškim okvirom, odlukama viših zvaničnika
- Bliska saradnja sa ministarstvima na koje se aktivnosti neposredno odnose, odbor za nadzor – predstavnici sektora za javne finansije Nacionalnog trezora, ministarstva na koje se aktivnosti nesposredno odnose, Predsedništvo
- Najveći deo rada vrše konsultanti, uz izuzetno strog nadzor, tokom perioda od 4-5 meseci
- Prethodno utvrđena metodologija – napredak



### Step 5

Develop a model  
Institutional delivery mechanism  
Business model and financing model  
Risk and sustainability  
Financial viability  
Develop a management plan

**Example 5: Expenditure Performance Review**

**Policy Options**

**Passenger Data**

**Key Data**

**Policy Choice**

**Unit Costs**

**Financial Costs**

**Budget Summary**

### Step 6

Final Report

Costing Model

**Process complete**

### Step 1

Inception Meeting

Agreed based, Assessment Review team report

**Consultant delivers overview for project within the scope of inception meeting**

### Step 2

Programme Elements

2a) Flow Chart

**2a) Programme Elements**

**2b) Indicators**

## Steps in Expenditure and Performance Reviews (4-5 Months)

1. Inception Meeting  
2. Programme Elements  
3. Chain of Delivery  
4. Expenditure Analysis  
5. Expenditure Performance Review  
6. Final Report

**Attention to detail is the key to success**

**This is a complex and intensive task and requires a depth understanding of budget and expenditure data. Together with cross-functional teams, it is essential to ensure a high level of attention to detail in the development and implementation of the expenditure performance review process.**

# Teme



## Urbane oblasti: Stambeni smeštaj i javni prevoz

- Obezbeđivanje stambenog smeštaja – osnovni programi u vezi stambenog smeštaja
- Brza verifikacija poboljšanja uslova neformalnog naseljavanja
- Sistem javnog prevoza u 5 gradskih oblast

## Ruralne oblasti: Zemljište i poljoprivreda

- Restitucija zemljišta
- Mikro poljoprivredne finansijske institucije Južne Afrike (MPFIJA)

## Industrijske oblasti i mala, srednja i mikro preduzeća

- Zone industrijskog razvoja (ZIR)
- Tehnološki inkubatori Razvojne agencije za mala preduzeća (RAMP)
- Efikasno pratnerstvo Naučnih saveta sa privatnim sektorom
- Predlozi u vezi puštanja u rad mreže širokog opsega



# Teme



## Obrazovanje i obuka

- Obuka aktivnih nastavnika (OAN)
- Nacionalni fond za sticanje veština
- Ovlašćeno telo za pitanje pružanja usluga obrazovanja javnog sektora
- Program razvoja zanatskih veština
- Nacionalna škola za državnu upravu

## Strane misije i imigracija

- Osnovni troškovi u stranim misijama
- Kritične deficitarne veštine imigracione policije

## Ostalo

- Svejužno-afrički jezički odbor (PanSALB), Komisija za kulturna, religiozna i jezička prava zajednica (CRL komisija) i jezičke usluge Ministarstva za umetnost i kulturu
- Registracija pružaoca usluga socijalne pomoći

■ Ukupna vrednost R100 milijardi

# Stambeni smeštaj



	Trenutna subvencija	Trošak po jedinici
Program za obnovu i razvoj	R90 362	R253 720
Poboljšanje uslova neformalnog naseljavanja	R33 769	R140 432
Rektifikacija zaliha Programa za obnovu i razvoj	R25 696	R127 882
Stambene jedinice u zajednici		R356 375
Socijalni stambeni smeštaj	R330 000	

## Aktuelno pružanje usluga

- Studija govori o 123 000 stambenih jedinica koje su obezbeđene na godišnjem nivou  
Nacionalno ministarstvo za zdravstvene usluge govori o 254 000 jedinica
- Trenutno, postoji približno 2 miliona za domaćinstva u rezervi
- Projektovano je da će u narednih 20 godina broj novih domaćinstava porasti za dodatnih 1 milion



# Stambeni smeštaj



## Razmatranja

- Prema trenutnom tempu pružanja usluga, trebaće 30 godina kako bi se iskoristile rezerve Programa za obnovu i razvoj i Neformalnog stambenog naseljavanja
- Kako bi se odgovorilo na 6 projektovanih potreba u oblasti stambenog smeštaja u okviru postojećih parametara mera politika, troškovi će iznositi:
  - U periodu od 20 godina, R1.4 biliona
  - U periodu od 10 godina, R600 milijardi
- Kako bi se iskoristile rezerve u periodu od 10 godina, traži se potrošnja od R60 milijardi na godišnjem nivou, dok se trenutno troši R15 milijardi na godišnjem nivou



# Javni prevoz

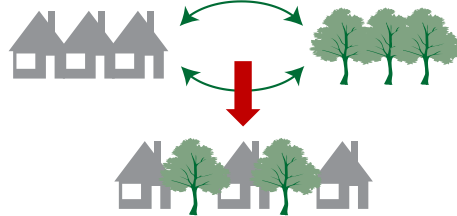


## Postojeće pružanje usluga

- Potrošnja privatnog i javnog sektora na javni prevoz u 6 najvećih gradskih oblasti iznosi R26 milijardi na godišnjem nivou – 70% sredstava dolazi od prodaje karata
- Taksi prevoz pokriva 67% putnika, bez operativnih subvencija
- Fragmentirano institucionalno donošenje odluka u vezi javnog prevoza
- Aparhejdski limiti gradskih okruga

## Razmatranja

- Integrisane odluke u vezi stambenog smeštaja i javnog prevoza



# Obuka aktivnih nastavnika (nova mera politike)



Trenutni rashodi	Predložena umanjena troškova	Ušteda
Rashodi provincijalnih Saveta za razvoj ljudskih resursa	Dani za obuku prema 3 godišnjem ciklusu su umanjeni sa 45 na 30 dana	R879 m
Scenario primene kompletnih mera politike	Ciljano je 30% svih nastavnika umesto 100%	R3,6 mlrd
Novi program na godišnjem nivou	Odnos nastavnika u obuci na kursovima prema broju učenika je umanjen sa 1:20 na 1:30	R437 m
Jednokratni infrastrukturni troškovi	Više kraćih kurseva, samo 10% rezidencijalnih kurseva (a ne 80%) Sprovođenje 20% (a ne 10%) kurseva tokom školskih praznika, manje privremenih zamena	R257 m
Pragmatični scenario	Učiteljima nije obezbeđeno plaćanje nadokande za putne troškove koji su ostvareni usled putovanja radi prisustvovanja događajima Odbora za profesionalno učenje	R42 m
Novi program na godišnjem nivou		R884 m
		R6,1 mlrd

- Obuka aktivnih nastavnika (OAN) se fokusira na nastavnike - polaznu tačku prihvatanja preporuka obuke



## Obuka aktivnih nastavnika (nova mera politike)



### Razmatranja

- Predloženi mera politike zahtevaju obimne rashode – dodatno opterećenje za provincijalne budžete
- Scenario primene kompletnih mera politike (12.2 mlrd na godišnjem nivou) nasuprot pragmatičnom pristupu (R2.2 mlrd na godišnjem nivou)
- Potreban je realistični plan sprovođenja - 8 godišnji vremenski horizont
- Zahteva intenzivno rukovođenje iz okružnih kancelarija – najslabija karika u lancu



## Procesi administriranja socijalne zaštite



Trenutni rashodi		Predložena umanjena troškova		Ušteda
Nacionalni ministarstvo za razvoj socijalne zaštite	R23	Kombinovani procesi registracije		R217
Provincijalna ministarstva za razvoj socijalne zaštite	R227	Bez obnavljanja		R102
<i>Ukupno</i>	R250	Ciljano 5% objekata za vršenje procene		R60
<b>Scenario primene kompletnih mera politike</b>		Umanjenje stope inspekcije na 2 na godišnjem nivou		R75
Nacionalni	R62	Korišćenje pomoćnih socijalnih radnika		R54
Provincijalni	R1 060	Prebacivanje ostalih manjih zadataka + složene izmene		R106
<i>Ukupno</i>	R1 122	<i>Podzbir ušteda</i>		R614
<b>Pragmatični scenario</b>				
Nacionalni	R58			
Provincijalni	R369			
<i>Ukupno</i>	R427			

### Postojeće pružanje usluga

- Ograničeni budžet, ali i pored toga, veliki rashodi na putovanja i radionice
- Stvarni troškovi se odnose na inspekcije, osiguranje kvaliteta i sprovođenje mera



# Procesi administriranja socijalne zaštite



## Razmatranja

- Potrebne su standardne operativne procedure za registovanje organizacija iz oblasti pružanja socijalne zaštite
- Eliminisanje dupliranja procesa
- Potrebno je da provincijalna ministarstva za razvoj socijalne zaštite ojačaju svoj nadzor
- Potrebni su procesi koji se odnose na žalbe koje se ulažu na provincijalnom nivou



## Nacionalna škola za državnu upravu

	Trošak	Dohodak	Razlika u finansiranju
Trošak inicijalnih predloga	R7.4 mlrd		
Predloženi dohodak od troškova za plate od 1% svih ministarstava		R4.6 mlrd	R2.8 mlrd
Isključuje obuke u oblastima osnovnog obrazovanja, zdravstva, odbrane, obezbeđivanja korektivnih usluga, aktivnosti službe policije Južne Afrike, Ministarstva za međunarodne odnose i saradnju, Parlamenta	R2.2 mlrd	R1.1 mlrd	R1.1 mlrd
Pokretači osnovnih troškova:			
Ciljanje na pružanje obuke na 40% umesto na 60% postojećih državnih službenika na godišnjem nivou	R1.9 mlrd		R900m
Povećanje broja obučених službenika: odnos instruktora se pomerio sa 40:1 na 60:1	R1.8mlrd		R782m
Umanjenje obuke u stilu elitnog kadetnog odabira za 1% od broja novih regruta po jedinici troškova od R217 000 na godišnjem nivou	R1.6 mlrd		R593m
Mere politike centralnog vladinog ovlašćenog tela za pitanja pružanja usluga obrazovanja javnog sektora se odnosi na ustupanje sredstava NSG		R420m	R23m

- Postojeći državni službenici
- Svi novi regruti
- Obuka u stilu elitnog kadetnog odabira za 1% od broja novih regruta
- Letnje škole za generalne rukovodioce, odn. direktore, zamenike direktora

**Predlog nove politike**  
**Nacionalna škola za državnu upravu** ≈ **Univerzitet za državne službenike**



## Razmatranja

- Proširivanje treba da bude raspoređeno, pokazivanje uspeha pre odobravanja daljih sredstava
- Predlog pretpostavlja da će najveći deo obuke biti besplatno odrađen pruženjem usluga od strane postojećih državnih službenika koji se nalaze na višim i na rukovodećim pozicijama srednjeg nivoa. Oportunitetni troškovi ustupanja vremena državnih službenika iznose R600 miliona
- Početni parametri troškova primene punih mera politike su iznosili R52 milijarde. Nakon prve runde utvrđivanja troškova, savetodavni odbor je odmah usvojio njihove predloge.



## Ključni zaključci



### Nerealistična očekivanja u vezi rashoda

- Programi mera politike i njihove primene su razvijeni bez razumevanja troškova
- Kapacitet zemlje i vlade za implementacijom

### namera mera politike nasuprot njihove implemetacije

- Putanja međuzavisnosti
- Promena u spoljnom okruženju nije prepoznata





# Ključni zaključci



## Manjak integracije sa lokalnom upravom

- Iskazana namera mera politike, ali sa ograničenim napretkom
- Nelagodnost prema subsidijarnosti?

## Neodostatak vođstva, zatvorenost u birokratičnosti

- Organizacije se okreću sebi – velika potrošnja na korporativne usluge



# Ključni zaključci



## Mere osmerene ka zaustavljanju pravljenja razlika

- Finansiranje radi zaustavljanja pravljenja razlika – budući fiskalni pritisak

## Obuka

- Povećana vidljivost
- Međunarodne norme i južno-afričke razmere problema



Analize učinaka  
Pripisivanje rashoda  
Model rashoda

**GTAC**



“Tamo gde ne postoji plan, budžet postaje plan.

Kada se plan ne može priuštiti ili kada je nerealističan, budžet postaje plan.”

*Alan Schick*

**GTAC** government  
technical advisory  
centre  
National Treasury  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Pregledi rashoda i učinka

**PITANJA ?**