

Бюджет и отчетность Процессы и форматы

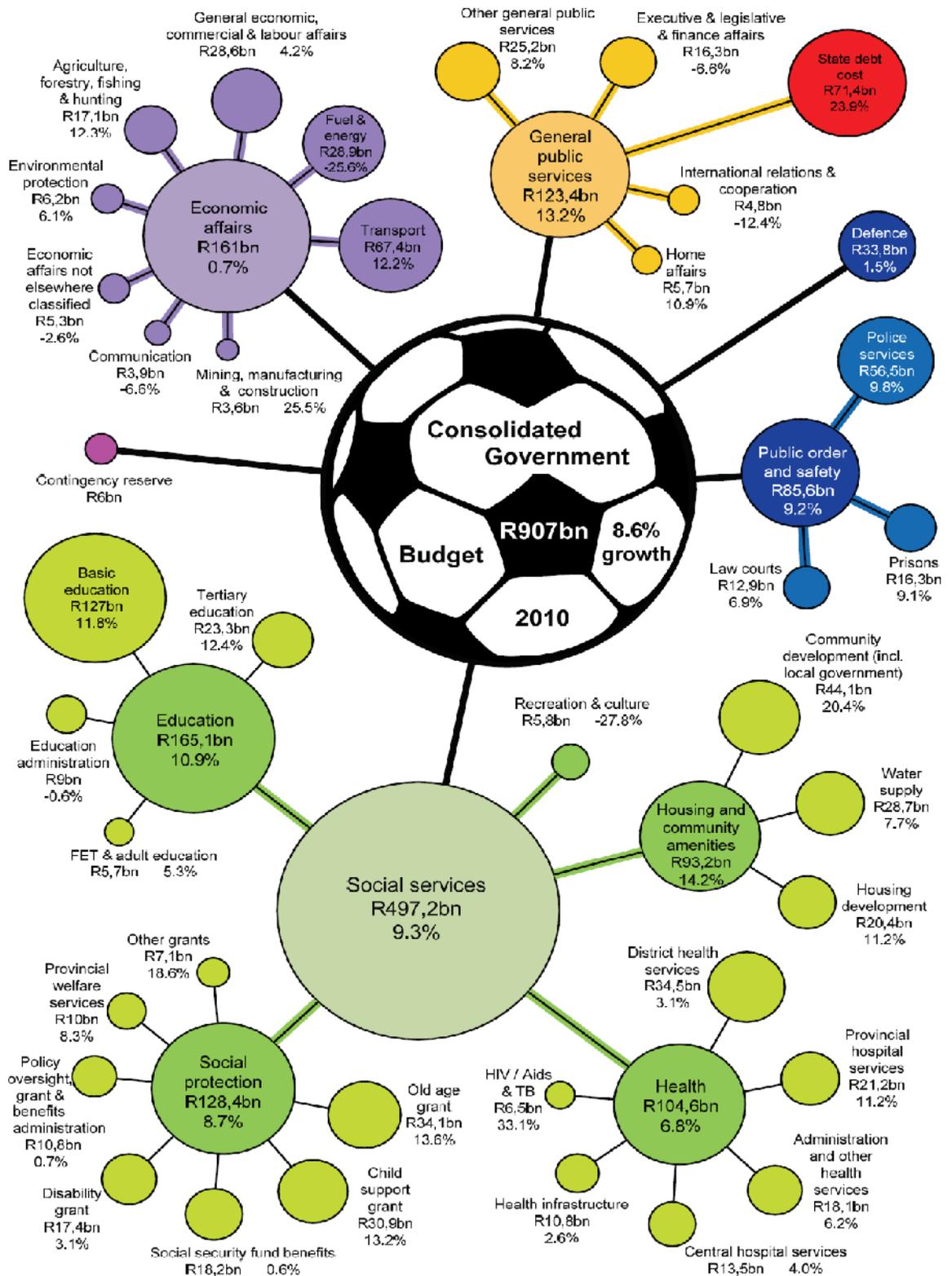
Содействие улучшению процесса принятия решений в сфере предоставления услуг

Примеры из международной практики

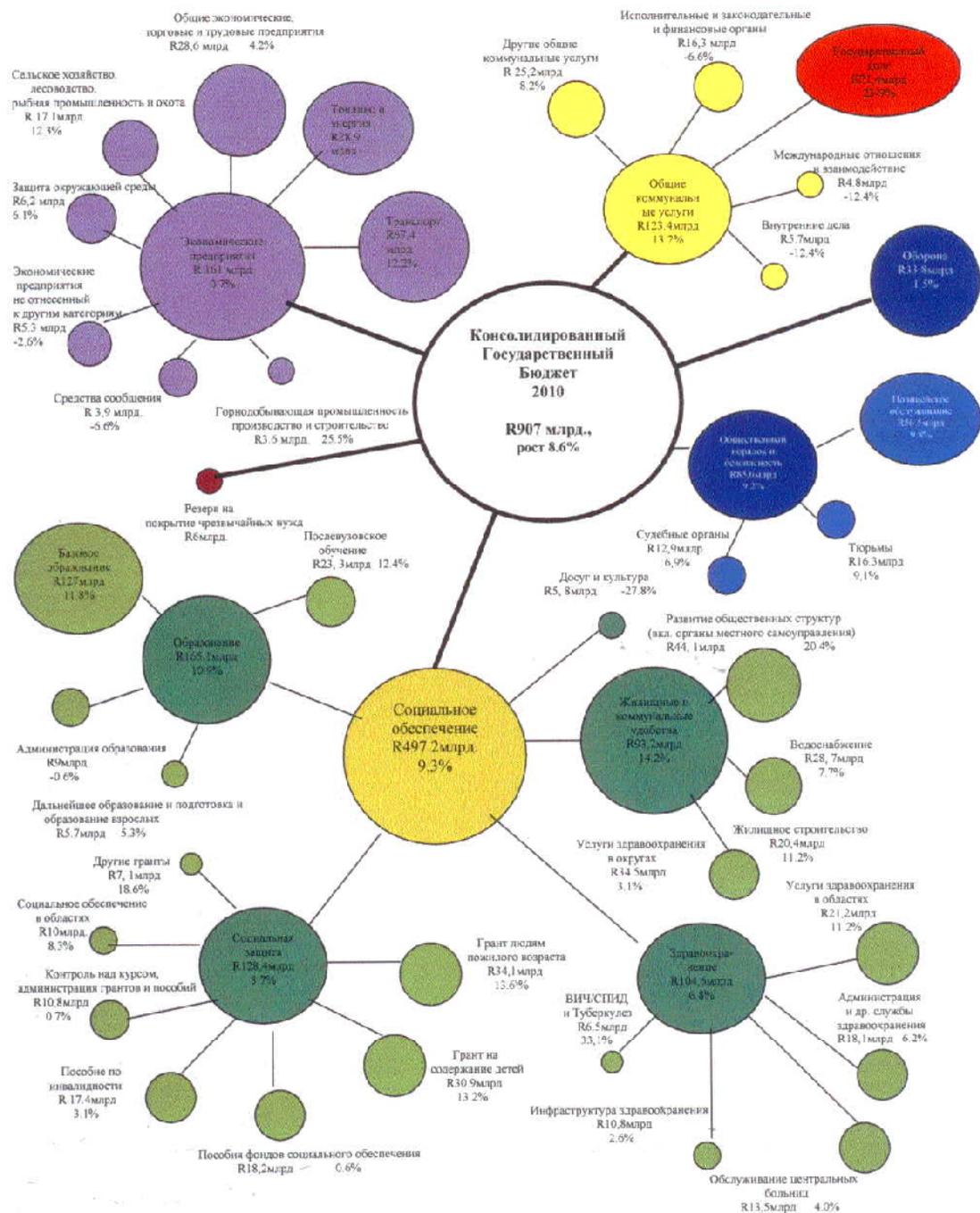
Дэвид Криваньо

Содержание

Правительство ЮАР, Графическое представление Бюджета 2010	02
Правительство ЮАР, Обзор бюджета 2010 , Глава 8	04
Южная Африка, Схемы бюджетных процессов муниципалитетов	21
Правительство Западной Австралии, Оценка деятельности СЕО	24
Южная Африка, Нормы отчетности и муниципальных бюджетов, Выдержки	32
Южная Африка, Нормы отчетности и муниципальных бюджетов, Форматы	37
Южная Африка, Провинциальный бюджет Гаутенг 2010, Дороги и транспорт	41
Национальное дорожное агентство, Стратегический взгляд 2010, Индикаторы	69
Бюджет штата Южная Австралия 2010, Транспорт, энергетика и инфраструктура	71



Note: Consolidated government expenditure in R billion, percentages reflect growth relative to 2009/10 estimated outcome.



Примечание: Консолидированные правительственные расходы указаны в миллиардах Ранд (R). Доля, выраженная в процентах отражает рост, относящийся к оценочным результатам 2009/10 г.

Источник: Государственный Бюджет Южной Африки 2010, с www.treasury.gov.za на 20 ноября 2010 г.

8

Конечные цели и среднесрочные приоритеты в распределении затрат

Бюджет 2010 года отражает курс правительства, взятый на повышение эффективности и результативности исполнения обязательств. Дополнительные расходы направлены на достижение основных целей правительства: улучшение качества образования и здравоохранения, поддержку общественной безопасности, развитие сельских районов, создание рабочих мест, строительство жизнеспособных поселений и содействие местным органам власти.

Ожидается снижение роста затрат в среднесрочной перспективе. Дополнительное финансирование для поддержки достижения конечных целей было привлечено из сэкономленных средств ведомственных бюджетов. Также интенсивно проводилось перераспределение бюджетных средств внутри департаментов из программ с низким приоритетом в программы с высоким приоритетом. Общая сумма сэкономленных средств составляет 25,6 миллиарда рандов, таким образом, дополнительное распределение в рамках среднесрочной стратегии расходов, включая сэкономленные средства, составляет 112,2 миллиардов рандов

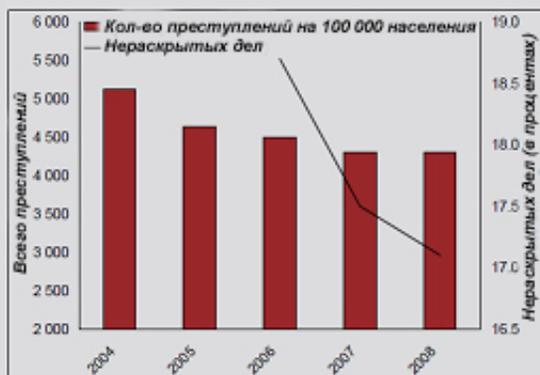
Повышение эффективности и качества поставляемых услуг

Для достижения определенных в рамках среднесрочной стратегии (medium term strategic framework, MTSF) целей, необходимо повысить уровень качества поставляемых услуг. Принимая во внимание средние темпы экономического развития и увеличение затрат на выплату процентов государственного долга, правительство с особой внимательностью относится к деятельности департаментов с целью повышения эффективности, более рационального использования средств и выделения необходимых ресурсов приоритетным сферам развития.

Несмотря на увеличение расходов и значительное улучшение доступа к поставляемым услугам в период с 1994 года, основные показатели деятельности, особенно в таких сферах как образование, здравоохранение, охрана правопорядка и создание новых рабочих мест остаются ниже желаемого уровня. График показателей, отображенный на следующей странице, указывает на главные трудности, с которыми сталкивается государство, а также на достижения, которые должны стать основой дальнейшего развития Южно-Африканской республики.

В интересах рационального использования средств и реприоритизации расходов правительство тщательно проверяет деятельность департаментов.

Основные социо-экономические показатели



Бюджет традиционно фокусируется на деятельности департаментов. Принимая во внимание необходимость ускорения процессов развития в Южно-Африканской республике, правительство одобрило переход на стратегию *конечных целей*. В интересах повышения качества услуг и ответственности исполнителей, Президент объявил о принятии 12 основополагающих целей, которые сформулировали дальнейшую политику правительства. Эти цели, срок достижения которых установлен в рамках до 2014 года, легли в основу бюджета.

Ориентация на конечные цели. Задачи будут определены в ближайшие месяцы.

Данная глава комментирует дополнительное распределение средств, направленных на выполнение поставленных целей и финансирование соответствующей деятельности. В ближайшие месяцы будет проведена дополнительная работа по оптимизации целей и деятельности.

Конкретные задачи департаментов будут определены по окончании работ над содержанием договоров на поставку услуг исходя из первоочередных целей. Контроль будет осуществляться на основании новых функций Президентства, для чего в рамках среднесрочной стратегии (МТЕФ) планируется выделение 180 миллионов рандов. Ожидается, что определение задач департаментов и заключение договоров на поставку услуг положительно повлияет на координацию действий и ускорит поставку услуг.

В ходе реструктуризации министерств и департаментов, правительство также определило новые функции и пересмотрело значение существующих. Новый список бюджетных ассигнований, а также их связь с предыдущими департаментами, представлен в графе обзора *Смета государственных расходов*.

Конечные цели: 2010-2014

1. Повысить качество начального образования.
2. Создать новые рабочие места с учетом экономического роста.
3. Подготовить квалифицированные рабочие кадры.
4. Улучшить качество здравоохранения и увеличить продолжительность жизни всех граждан Южно-Африканской республики.
5. Построить более безопасное государство.
6. Поддерживать эффективную и конкурентоспособную экономическую инфраструктуру.
7. Развивать энергичные, равноправные сельские общины, вносящие свой вклад в продовольственное снабжение.
8. Защищать окружающую среду и природные ресурсы
9. Создавать новые поселения и улучшать качество жизни.
10. Создать эффективную, продуктивную и результативную систему управления на местах.
11. Лучшая Южная Африка, лучшая Африка и лучший мир.
12. Сформировать эффективные, ориентированные на развитие государственные службы и справедливые, равноправные принципы гражданства.

Перераспределение, реприоритизация и экономия

Оптимизация деятельности департаментов и распределения ресурсов требует совершенствования методов планирования и исполнения. Дополнительные средства в бюджете на 2010 год включают сэкономленные средства бюджетов государственных департаментов. К моменту выхода «Программного заявления о среднесрочной бюджетной политике» общая сумма сэкономленных средств составила 14,5 миллиардов рандов. Сумма сэкономленных средств за последующие три года составит 25,6 миллиардов рандов, из них 7,1 миллиард рандов за период 2010/2011, 9,3 миллиарда рандов за период 2011/2012 и 9,2 миллиарда рандов за период 2012/2013. Около 13,4 миллиардов рандов для реприоритизации выделены из провинциальных бюджетов, в основном в сферу образования и здравоохранения.

Для реприоритизации в рамках МТЕФ из сэкономленных средств правительство выделит 26,5 миллиардов рандов.

Департаментам удалось снизить расходы на закупках второстепенных товаров и услуг, перепланировать общие расходы, обеспечить экономию на иностранных платежах, уменьшить отчисления некоторым общественным организациям, улучшить финансовый менеджмент и снизить административные расходы. Основные изменения за этот период коснулись:

- Министерство обороны, 4,5 миллиардов рандов (отмена контракта на поставку военной авиации A400M)
- Исправительная служба, 4,5 миллиардов рандов (перенос планов строительства исправительных учреждений)
- Транспорт, 3,4 миллиарда рандов (включая «замороженные» проекты, касающиеся инфраструктуры общественного транспорта)
- Международные связи и сотрудничество, 1,5 миллиарда рандов (пересмотр стоимости и «заморозка» строительства здания Panaфриканского парламента)
- Социальное развитие, 1,2 миллиарда рандов (усовершенствование системы общественных субсидий)

Сэкономленные средства из расходов Министерства обороны, Исправительной службы, Транспорта, Международных отношений и Социального развития.

Правительство также ведет борьбу с коррупцией и мошенничеством, обращая особое внимание на обеспечение прозрачности и придерживаясь конкурсных принципов в системе государственных закупок.

Консолидированные расходы и пересмотренная смета

Из общей суммы беспроцентных расходов в период 2010/2011, составляющей 830 миллиардов рандов, увеличенной до 946 миллиардов рандов в период 2012/2013, наибольшая часть предназначается сектору образования (19,9 процентов), далее следуют социальная защита (15,5 процентов), здравоохранение (12,6 процентов), охрана правопорядка (10,3 процента),

и транспорт (8.1 процент). Бюджет также предусматривает создание дополнительного чрезвычайного резерва из доступных ресурсов, который в течение последующих трех лет будет составлять 6 миллиардов, 12 миллиардов и 24 миллиардов рандов соответственно. Эти суммы планируются на покрытие расходов в случае непредвиденных обстоятельств, таких как природные катастрофы. В отдаленной перспективе эти средства могут использоваться для финансирования новых приоритетных направлений политики.

Таблица 8.1. Консолидированные государственные расходы по функциям, 2009/10 – 2012/13

В млн. рандов	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	Средний годовой рост	
	Пересмотренные прогнозы	Среднесрочные прогнозы			2006/07 - 2009/10	2009/10 - 2012/13
Общие коммунальные услуги	51 382	52 016	55 347	55 167	18.0%	2.4%
Оборона	33 293	33 793	37 485	39 966	8.1%	6.3%
Общественный порядок и безопасность	78 407	85 615	92 682	99 420	14.6%	8.2%
Полицейское обслуживание	51 465	56 488	61 284	64 902	13.9%	8.0%
Судебные органы	12 021	12 855	13 977	14 805	17.8%	7.2%
Тюрьмы	14 921	16 272	17 420	19 713	14.9%	9.7%
Экономические дела	154 073	154 810	138 861	144 578	30.2%	-2.1%
Общие экономические, коммерческие и трудовые дела	32 961	33 970	35 340	36 571	30.8%	3.5%
Сельское хозяйство, лесоводство, рыбная промышленность и охота	15 192	17 067	19 437	20 569	11.5%	10.6%
Топливо и энергетика	38 810	28 268	9 263	9 529	91.4%	-37.4%
Горнодобывающая промышленность, производство и строительство	2 888	3 623	4 025	4 343	4.0%	14.6%
Транспорт	60 094	67 427	67 067	69 908	25.0%	5.2%
Средства сообщения	4 128	3 856	3 728	3 657	19.6%	-4.0%
Защита окружающей среды	5 841	6 198	6 591	7 043	14.5%	6.4%
Жилищные и общие коммунальные удобства	81 614	93 194	105 270	113 483	20.7%	11.6%
Жилищное строительство	18 345	20 403	23 299	24 179	25.2%	9.6%
Развитие местной инфраструктуры	36 669	44 135	49 490	53 743	20.4%	13.6%
Водоснабжение	26 600	28 656	32 481	35 560	18.3%	10.2%
Здравоохранение	97 969	104 640	113 432	120 519	18.4%	7.1%
Досуг и культура	8 081	5 823	5 283	5 581	24.7%	-11.6%
Образование	148 867	165 074	179 889	189 710	16.4%	8.4%
Социальная защита	118 198	128 435	142 060	155 133	14.5%	9.5%
Распределенные расходы	777 725	829 598	876 898	930 600	18.6	6.2%
Государственный долг	57 600	71 358	88 463	104 022	3.3%	21.8%
Резерв на покрытие чрезвычайных нужд	0	6 000	12 000	24 000		
Консолидированные расходы ¹	835 325	906 956	977 361	1058 622	17.2%	8.2%

1. Включает национальные, провинциальные расходы, средства социального обеспечения и расходы отдельных

Средний рост консолидированных расходов составляет 8.2 процента.

Функциональная классификация правительственных расходов отображена в таблице 8.1. Во внимание принимались консолидированные национальные и провинциальные расходы, расходы различных общественных организаций и отчисления местным органам власти. Ожидается увеличение консолидированных расходов с 835 миллиардов в период 2009/2010 до 1059 миллиардов рандов в период 2012/2013, в основном финансируемых за счет бюджета. В последующие три года средний показатель роста консолидированных расходов составит 8.2 процента, для сравнения рост расходов за последние три года составлял 17.2 процента. Стоимость государственного долга, напротив, вырастет за данный период до 21.8 процентов, принимая во внимание средний рост в 3.3 процента начиная с периода 2006/2007.

общественных организаций. Приложение W2 содержит полный список включенных организаций.

Таблица 8.2 Бюджетные приоритеты 2010 – дополнительное распределение в рамках МТЕФ, 2010/11 – 2012/13

В млн. рандов	2010/11	2011/12	2012/13	Итого
Провинциальная равная доля	6 400	7 000	7 600	21 000
Включает общие поправки и повышение зарплат				0
Корректировка заработных плат служащих	3 600	4 000	4 400	12 000
Общественные гранты	1 785	3 598	6 809	12 192
Образование и повышение квалификации				0
Учебные пособия	750	930	1 000	2 680
Школы Диналеди	0	70	100	170
Субсидии на высшее образование	0	300	700	1 000
Грант на дальнейшее и проф. образование	400	430	450	1 280
Занятость – надбавки преподавателям	3 000	3 000	3 000	9 000
Здравоохранение				0
Общий грант на лечение ВИЧ и СПИД	1 700	2 800	3 900	8 400
Грант на восстановление больниц	140	0	0	140
Занятость – надбавки работникам здравоохранения	1 281	1 302	1 324	3 907
Правосудие, борьба с преступностью и охрана порядка				0
Дополнительные кадры для охраны правопорядка	200	230	250	680
Система развития военных навыков	50	70	100	220
Новая система денежного содержания Национальных Вооруженных Сил	600	730	850	2 180
Выполнение Закона об охране детей, Закона о Правах Ребенка, Закона о защите детей от сексуального насилия и иных смежных Законов.	30	60	90	180
Модернизация сухопутных войск	0	100	500	600
Занятость – надбавки работникам исправительных служб	300	300	300	900
Сельскохозяйственное развитие				0
Сельскохозяйственное развитие	260	300	300	860
Рекапитализация Земельных Банков	750	750	0	1 500
Создание рабочих мест, инфраструктура и окружающая среда				0
Программа стимулирования развития общественных работ	567	800	1 100	2 467
Стимулирование производства одежды и текстиля	400	600	750	1 750
Автомобилестроение и программа развития	450	600	700	1 750
Общая региональная инфраструктура	54	200	300	554
Грант организациям муниципальной инфраструктуры	0	0	2 500	2 500
Общественный транспорт, дороги и железнодорожная инфраструктура	468	1 052	1 329	2 849
Топливный трубопровод Трансет	1 500	1 500	1 500	4 500
Населенные пункты и местные органы управления				0
Грант на развитие бытовой инфраструктуры сельских районов	100	350	750	1 200
Грант на развитие населенных пунктов	0	0	1 000	1 000
Равная доля местных органов управления	900	2 050	3 750	6 700
Другие поправки	2 145	2 134	3 793	8 072
Итого	27 831	35 256	49 144	112 231

Предлагаемые изменения в планы расходов

Среднесрочный план расходов (МТЕФ) разрабатывался на последующие три года и предусматривает ежегодный пересмотр. Данная глава рассматривает *дополнительное* распределение бюджетных средств департаментам в соответствии с приоритетными целями правительства. Суммы уже добавлены в существующие фонды департаментов.

Смета
государственных
расходов содержит
детальное
описание расходов
по
департаментам.

По сравнению с Бюджетом 2009 распределение расходов национального бюджета увеличилось на 86.7 миллиардов рандов. Таблица 8.2 отображает перераспределение дополнительных 112.2 миллиардов рандов, включая 25.6 миллиардов рандов сэкономленных средств. Более детальная информация о расходах по департаментам находится в главе *Смета государственных расходов*.

Оплата труда в государственном секторе

Национальное правительство и провинциальные власти трудоустраивают около 1.2 миллионов людей, что составляет около 9 процентов от общей занятости населения. Основные категории: образование (40 процентов), здравоохранение (22 процента), охрана правопорядка (15 процентов), оборона (6 процентов) и исправительные службы (3 процента).

В 2009 году повышение заработных плат государственным служащим составило от 6 до 13 процентов. Для частичного финансирования увеличившихся расходов дополнительно было привлечено 12 миллиардов рандов. 13.8 миллиардов рандов были привлечены для выплаты надбавок работникам образования, здравоохранения и исправительных служб. Департаменты и провинциальные власти также взяли на себя часть расходов из бюджетных сбережений.

В связи с увеличением номинальной заработной платы и введением нескольких видов компенсационных выплат, фонд оплаты труда в государственном секторе значительно вырос, с 154.7 миллиардов в период 2006/2007 до прогнозируемых 258.1 миллиардов рандов в период 2009/2010. На будущий период бюджетом также предусматривается постепенное увеличение заработной платы с целью привлечения свежих кадров в сферы услуг приоритетных направлений.

**«Учитель в классе, всегда
вовремя и занимается
обучением» - Министр
начального образования Анжи
Мотшега**

Повышение качества начального образования и профессионального обучения

Несмотря на значительные отчисления в сферу образования, которые планируется увеличить с 148.9 миллиардов в период 2009/2010 до 165.1 миллиардов в период 2010/11 (см. таблицу 8.1), по сравнению с любыми стандартами уровень грамотности южно-африканских школьников неприемлемо низок. Проблемы в системе образования включают плохое управление, недостаточный уровень образования учителей, недостаток времени на выполнение задач и полное отсутствие ресурсов в бедных школах. Прежде всего, это проявляется в низком уровне знаний школьников в естественных науках, в математике и языках.

Отсутствие квалифицированной рабочей силы тормозит развитие Южной Африки. Количество студентов, зачисленных в университеты, дважды превышает количество студентов колледжей профессионального обучения, хотя в других странах эти показатели обратно пропорциональны. Существующие программы профессионального обучения не соответствуют потребностям граждан и экономики.

В последующие три года планируется реприоритизация расходов для решения вышеперечисленных проблем. Основные цели и намеченная деятельность сформулированы ниже.

Правительство стремится повысить уровень грамотности населения. Дополнительно было выделено 2.7 миллиардов рандов для закупки учебных пособий на всех 11 официальных языках для обучающихся с уровня R по 9 класс. Данные учебные пособия помогут учителям планировать ежедневные занятия и эффективно работать в рамках учебного плана.

На пути к качественному начальному и профессиональному образованию	
Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> Высокий уровень преподавания и обучения Повышение общей и математической грамотности <ul style="list-style-type: none"> - Повышение оценок учеников 3 класса с 36% и 35% до 60%, и учеников 6 класса с 38% и 27% до 60% Увеличение количества студентов, успешно сдавших экзамены <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение количества претендентов на степень бакалавра с 107 000 до 175 000 - Увеличение количества студентов, сдавших экзамены по математическим наукам с 136 184 до 250 000 - Увеличение количества студентов, сдавших экзамены по естественным наукам с 148 678 до 171 600 Программы раннего развития 	<ul style="list-style-type: none"> Ежегодно оценивать уровень грамотности и математических способностей Проводить проверку соответствия школьного расписания нормам учебной нагрузки как минимум раз в год Вовремя доставлять вспомогательные материалы 100% участие школ в программах раннего развития
<ul style="list-style-type: none"> Наличие надежной базы для планирования программ повышения квалификации Наличие надежных поставщиков и легкий доступ к программам обучения Качество и актуальность программ обучения <ul style="list-style-type: none"> - Повышение уровня прохождения экзаменов в учреждениях профессиональной подготовки с 42% до 50-70% 	<ul style="list-style-type: none"> Интегрировать процессы Южноафриканского квалификационного совета (SAQA), образовательных организаций, органов внутренних дел и Совета по отраслевому обучению и подготовке (SETA) Дополнять методы стимулирования профессионального образования Укреплять партнерство в промышленной сфере по вопросам проведения производственных практик

Источник: Оцениваемые показатели и подотчетное исполнение, администрация Президента

28 миллиардов рандов выделено на проведение оценки грамотности и математических способностей учеников 3, 6 и 9 классов. Оценка будет затрагивать результаты обучения и даст возможность родителям и учителям предпринять необходимые меры для улучшения результатов.

С целью повышения уровня преподавания и привлечения в профессию новых талантов правительство пересмотрело, введенную в 2008 году систему надбавок. В рамках среднесрочного плана расходов (MTEF) на оплату труда учителей выделено 9 миллиардов рандов. Дополнительная финансовая поддержка будет предоставляться за многолетний опыт в профессии. Программа учительских грантов Фунза Лушака в 2010 году финансировала обучение в университетах страны более 9000 будущих преподавателей.

Для повышения эффективности программ дальнейшего и профессионального образования (Further education and training, FET) на период, охватывающий ближайшие три года, было выделено 1.3 миллиарда рандов. Правительство стремится поддерживать высокие стандарты обучения с целью подготовки квалифицированных кадров, способных быстро приспосабливаться к изменяющимся требованиям экономики. Правительство также заинтересовано в решении проблем, связанных с отсутствием подготовки в некоторых сферах, и в увеличении числа образовательных учреждений, а значит и количества будущих специалистов. Для повышения эффективности расходования средств в данном секторе необходимо ужесточить критерии оценки результатов в образовательных центрах профессионального обучения.

Увеличилась поддержка учреждений высшего образования с 7.1 миллиардов рандов в период 2001/2002 до 15.3 миллиардов рандов в период 2009/2010. На увеличение субсидирования учреждений высшего образования дополнительно был выделен 1 миллиард рандов, и 5.6 миллиардов рандов было выделено в Государственный фонд финансовой поддержки студентов из бедных семей. В 2010 году финансовая поддержка из этого фонда будет предоставлена более чем 140 000 студентам.

Оценка грамотности будет проходить в 3, 6 и 9-х классах.

Учреждения профессионального образования должны разработать более высокие стандарты, чтобы соответствовать экономическим реалиям.

Повышение качества здравоохранения и продолжительности жизни

«Важным является тот факт, что гражданское общество, бизнес круги, исследователи и ученые вплотную сотрудничают с нами с целью улучшения системы здравоохранения» - Министр здравоохранения Аарон Мотсоаледи.

За последние десять лет продолжительность жизни в Южной Африке заметно снизилась, в основном в результате смертей от ВИЧ-инфекции и СПИДа. Туберкулез также является причиной многих смертей, уровень коинфекции туберкулеза с ВИЧ составляет около 70%. Также высока детская смертность - 69 на 1000 человек. Южно-Африканская республика одна из 12 стран мира, в которых с 1990 года повысился уровень материнской смертности. Проблемы в области здравоохранения включают в себя плохую инфраструктуру, слабый менеджмент и отсутствие необходимых ресурсов, включая отсутствие квалифицированных медицинских работников.

Бюджет 2010 года предусматривает расширение мер по борьбе со СПИДом. Ранее государственные больницы и клиники прибегали к антиретровирусной терапии при исходном количестве лимфоцитов CD4 менее 200 мкл⁻¹. Однако были приняты изменения, благодаря которым такое лечение может начинаться на более ранних стадиях. Это касается беременных женщин, больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных младенцев с показателями лимфоцитов CD4 менее 350 мкл⁻¹. Научные исследования подтверждают, что такое решение может спасти около 10 000 жизней в год, что, естественно, способствует улучшению показателей здравоохранения. Прогнозируется, что начиная с 2010 года, количество пациентов, получающих эффективную терапию, увеличится более чем на 400 000 в год. В среднесрочной перспективе на программу лечения СПИДа дополнительно будет выделено 8.4 миллиардов рандов. Также 50 миллионов рандов были выделены на проведение государственной кампании по массовой иммунизации от кори и полиомиелита.

Широкое применение антиретровирусной терапии начиная с 2010 года.

2.6 миллиарда рандов выделяется на дополнительные выплаты врачам, и 1.3 миллиарда рандов на надбавки терапевтам (психотерапевтам, психологам и так далее). Эти выплаты получают около 44 000 медицинских работников. В 2008 году подобные надбавки получили специалисты со средним медицинским образованием (медсестры, фельдшеры и так далее). Такая политика поможет в привлечении и сохранении квалифицированного и опытного штата сотрудников здравоохранения. В период с декабря 2006 года по декабрь 2009 количество медицинских работников в стране увеличилось до 27 470 человек.

Консолидированные расходы в сфере здравоохранения в период 2009/2010 составляли 98 миллиардов рандов, при этом ожидается их увеличение до 104.6 миллиардов рандов в период 2010/2011.

На пути к качественному здравоохранению и увеличению продолжительности жизни

Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> Смертность и продолжительность жизни <ul style="list-style-type: none"> - Снижение уровня детской смертности с 69-91 на 1000 до 30-35 на 1000 младенцев Увеличение продолжительности жизни с 47-51 года до 55 лет ВИЧ и СПИД <ul style="list-style-type: none"> - Снижение показателей пораженности ВИЧ-инфекцией среди молодежи 15-24 лет с 10.65% до 5.2% - Увеличение количества пациентов, получающих антиретровирусное лечение с 700 000 до 2 миллионов Количество больных туберкулезом <ul style="list-style-type: none"> - Снижение количества новых случаев заболевания с 341 165 до 175 000 в год - Увеличение успешного лечения с 65% до 85% от общего количества случаев Эффективность системы здравоохранения 	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечить хорошо скоординированное внедрение антиретровирусной терапии, значительно повысить уровень услуг в области охраны здоровья матери Ввести меры по предотвращению возможных заражений ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях, принять более эффективные меры по предотвращению передачи инфекции от матери к ребенку Обеспечить осуществление программы ООН по борьбе с туберкулезом, внедрить службы по борьбе со СПИДом и туберкулезом Начиная с 2010 года начать осуществление проверок медицинских учреждений, затрагивая 25% в год от общего количества учреждений

Источник: Оцениваемые показатели и подотчетное исполнение, администрация Президента

Таблица 8.3 Социальные услуги: расходы по статьям, 2006/07 – 2012/13

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Результат		Пересмотренные прогнозы		Среднесрочные прогнозы		
В млн. рандов							
Распределение по статьям							
Искусство и культура	1 330	1 586	2 114	2 440	2 407	2 417	2 563
<i>Гранты провинциям</i>	0	163	345	441	513	543	571
Общее образование	1 572	2 165	3 284	4 198	6 166	7 550	8 099
<i>Гранты провинциям</i>	1 243	1 377	2 114	2 575	3 931	5 048	5 447
Здравоохранение	11 338	12 763	15 464	18 025	21 497	23 708	25 845
<i>Гранты провинциям</i>	10 207	11 553	14 029	16 417	19 853	21 972	24 030
Высшее образование и подготовка	14 292	15 997	18 766	20 682	23 721	26 105	27 856
<i>Гранты провинциям</i>	1 974	2 435	3 006	3 168	3 773	3 972	4 169
Труд	1 343	1 432	1 507	1 674	1 784	1 867	1 942
Общественное развитие	61 676	67 191	76 097	86 108	95 929	105 715	114 024
Спорт и Досуг в Южной Африке	887	5 048	4 871	2 872	1 246	760	794
<i>Гранты провинциям</i>	119	194	294	402	426	452	475
<i>Гранты органам местного самоуправления</i>	600	4 605	4 295	2 169	513	0	0
Итого	92 438	106 182	122 105	136 000	152 749	168 122	181 123
Прямые издержки на счет Национального Фонда Источников Дохода							
Высшее образование и подготовка	5 328	6 284	7 234	7 750	8 424	9 149	9 606
Повышение квалификации							
Итого	97 766	112 466	129 339	143 750	161 173	177 271	190 729

Строительство более безопасного государства.

Одним из главных приоритетов правительства является борьба с преступностью и коррупцией. Хотя уровень насильственной преступности постоянно снижается, по сравнению с международными показателями он все еще остается неприемлемо высоким. Согласно последним исследованиям увеличились показатели ограблений квартир и офисов. Были выделены дополнительные средства на снижение уровня преступности и числа нарушений условий освобождения под залог, на повышение раскрываемости и внедрение процессов в систему уголовного правосудия.

Общая сумма затрат консолидированного бюджета на сферу охраны правопорядка составляет 78.4 миллиарда рандов в период 2009/2010, планируется увеличение суммы до 85.6 миллиардов рандов в период 2010/11.

Планируется увеличение количества сотрудников органов правопорядка с 185 371 человек в 2009/2010 до 200 660 человек в период 2012/2013. Правительство выделяет 680 миллионов рандов на пополнение штата уголовной (детективного отдела и отдела полицейской разведки) и патрульной полиции. Еще 150 миллионов рандов будут выделены на борьбу с организованной преступностью через Директорат по расследованию особо важных преступлений («Ястребы»).

230 миллионов рандов выделяется Департаменту юстиции и конституционного развития, а также Комитету бесплатной юридической помощи для увеличения числа государственных защитников, семейных адвокатов и консультантов, офицеров органов суда над преступлениями на сексуальной почве и судебных клерков. Ожидается, что эти средства будут способствовать ускорению развития на пути к эффективной и открытой судебной системе, защищающей интересы уязвимых групп населения, а также успешному принятию Закона об охране детства, Закона о Правах Ребенка, Закона о защите детей от сексуального насилия и иных смежных Законов.

Выделение средств способствует принятию законодательства, регулирующего ответственность за преступления сексуального характера, и законов о защите детей.

Финансирование для более справедливой системы оплаты труда в вооруженных силах.

В последующие три года будет выделено 600 миллионов рандов на техническое обновление сухопутных войск южноафриканской армии. С учетом измененной структуры оплаты труда 2.2 миллиарда рандов выделены дополнительно военнослужащим Вооруженных Сил Южно-Африканской республики. Кроме этого, 220 миллионов рандов выделяются с целью развития системы профессионального военного обучения, благодаря чему к периоду 2012/2013 ожидается увеличение числа рекрутов до 5 570 человек.

На пути к более безопасному государству	
Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> Общий уровень преступности и уровни «контактной» и «трио» преступности (огрбления квартир и офисов, угон средств передвижения) <ul style="list-style-type: none"> - Повышение уровня раскрываемости «контактных» преступлений с 52.5% до 57.5% - Повышение уровня раскрываемости «трио» преступлений с 13.8% до 34% - Снижение количества дел, находящихся в судебном производстве с 37 459 до 22 100 - Снижение уровня нарушений условий освобождения под залог с 37 608 до 22 200 Предотвращение преступлений <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение кол-ва сообщений о «контактных»/«трио» преступлениях со стороны жертв/соучастников с 48.9% до 80% Охрана границ Коррупция <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить попадание в список 40 первых стран в Индексе Восприятия Коррупции (со 160-го места) 	<ul style="list-style-type: none"> Сосредоточить внимание на предполагаемых правонарушителях Ограничить доступ к огнестрельному оружию Создать специальные подразделения по борьбе с взломами жилых помещений, ограблений офисов и похищениями Построить больше исправительных учреждений во избежание переполнения существующих и провести реорганизацию процессов органов судопроизводства Разработать и внедрить ежегодный опрос жертв преступлений Способствовать профессиональному и финансовому потенциалу Директората по расследованию особо важных преступлений

Таблица 8.4 Правосудие и службы безопасности: расходы по статьям, 2006/07 - 2012/13

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Результат			Пересмотренные прогнозы	Среднесрочные прогнозы		
В млн. рандов							
Распределение по статьям							
Исправительные службы	9 251	11 122	12 823	13 835	15 129	16 027	18 277
Оборона и военные ветераны	23 818	25 180	27 801	30 325	30 715	33 931	36 387
Управление по рассмотрению независимых жалоб	65	81	99	116	129	144	152
Развитие системы Правосудия и Конституционное Развитие	5 854	7 194	8 244	9 673	10 250	11 084	11 731
Полиция	32 635	36 526	41 635	47 622	52 556	56 917	60 391
Итого	71 623	80 103	90 603	101 572	108 781	118 103	126 937
Прямые издержки на счет Национального Фонда Источников Дохода							
Развитие системы Правосудия и Конституционное Развитие: Заработная плата судей и магистратов	1 099	1 185	1 601	1 672	1 930	2 104	2 252
Итого	72 722	81 288	92 204	103 243	110 711	120 207	129 189

Развитие равноправных и самодостаточных сельскохозяйственных общин

Около 85 процентов бедного населения Южной Африки проживает в сельской местности. Основные проблемы сельских общин связаны с экономической маргинализацией, высоким уровнем безработицы, неэффективным управлением земельными ресурсами и вялым протеканием аграрной реформы. С целью развития жизнеспособных, равноправных и самодостаточных сельскохозяйственных общин планируются значительные инвестиции.

Расходы правительства на сельское, рыбное и лесное хозяйство в период 2010/2011 составят 17.1 миллиардов рандов, в то время как 6.2 миллиарда рандов будут потрачены на охрану окружающей среды.

На пути к ускоренному развитию сельских регионов	
Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> • Земельная и аграрная реформа, защита окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение количества частных фермерских хозяйств с 780 000 до 800 000 - Процентное повышение количества мелких фермеров, производящих продукцию на продажу с 4.07% до 10% • Развитие сельских регионов <ul style="list-style-type: none"> - Снижение процента домашних хозяйств с не отвечающими требованиям условиями жизни с 5.6% до 2% - Увеличение процента домашних хозяйств с доступом к источникам воды с 74.7% до 90% • Обеспечение земельной реформы институциональной средой <ul style="list-style-type: none"> - Снижение количества неразрешенных запросов на использование участков земли с 4 296 до 1000 	<ul style="list-style-type: none"> • Разработать эффективную программу аграрной реформы • Пересмотреть земельную реформу • Вынести решение по всем заявкам на использование земельных участков до середины 2019 года • Пересмотреть распределение воды, стоимость, тарифы и систему оплаты

Бюджет 2010 года предусматривает несколько дополнительных программ развития сельскохозяйственных территорий, целью которых является увеличение дохода и производства продуктов питания, повышение жизнеспособности небольших фермерских хозяйств. Был запущен пилотный проект, рассчитанный на два года, с целью информирования населения о разворачиваемой программе. В рамках среднесрочного плана расходов (МТЕФ) на проведение исследований, планирование и разработку проектов в области развития сельскохозяйственных территорий выделяется 860 миллионов рандов. Департамент по земельным вопросам и развитию сельского хозяйства задействует рычаги частного и донорского финансирования, а также финансирования за счет фондов капитала развития. 1.2 миллиарда рандов будет выделено из бюджета на развитие водопроводной и санитарной инфраструктуры в сельских районах. Земельный банк получит 1.5 миллиарда рандов на поддержание ликвидности и поддержку новых фермерских хозяйств.

Создание более эффективной экономической системы, новых рабочих мест и развитие инфраструктуры

Для достижения целей развития Южно-Африканская республика нуждается в увеличении темпов экономического развития. Основной социо-экономической задачей в стране является создание новых рабочих мест, что подразумевает создание более всеохватывающей экономической модели, требующей наличия всесторонних мер (смотрите главу 2 и 3), и значительных инвестиций в развитие инфраструктуры. Кроме этого, государство имеет потенциал создания новых рабочих мест в результате собственных усилий по снижению выбросов парниковых газов и защите окружающей среды. Затраты на экономические службы и развитие инфраструктуры составляют около 20 процентов

Южной Африке необходим более высокий темп экономического развития, способствующий созданию новых рабочих мест.

от общих затрат консолидированного бюджета, или 154 миллиардов рандов в период 2009/2010.

На пути к созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и защите окружающей среды	
Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> • Уровень занятости <ul style="list-style-type: none"> - Повышение уровня абсорбции труда с 43% до 45% - Увеличение ВВП на душу населения с 46 907 рандов до 57 618 рандов - Увеличение среднего показателя годовых доходов с 26 291 до 35 185 рандов • Всеохватывающий рост экономики <ul style="list-style-type: none"> - Средний рост ВВП 5% (2010 – 2014) - Снижение уровня неравенства доходов, понижение коэффициента Гини с 0.66 до 0.59 - Увеличение доли национального дохода, предназначенной для поддержки 40% наиболее бедного слоя населения 	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрить промышленные стратегии, способствующие абсорбции труда • Увеличить уровень конкурентоспособности компаний и промышленности • Повысить равенство с помощью общественных работ и увеличения числа работ, не требующих специальной квалификации • Регулировать предпринимательскую деятельность в интересах развития • Разработать систему для управления взаимосвязями микроэкономических элементов
<ul style="list-style-type: none"> • Электричество <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение доступа к электрическим сетям домашних хозяйств с 74% до 100% - Сокращение невыполненных работ по поддержанию распределяющей сети с 27.4 миллиардов до 15 миллиардов рандов • Интеграция железнодорожной сети и увеличение пассажирских перевозок • Коммуникации/технологии <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение средней скорости Интернета с 256 Kbps до 1 Gbps - Подготовка инфраструктуры для 100% перехода от аналоговых сетей к цифровым • Вода <ul style="list-style-type: none"> - Снижение количества невыполненных дел по подключению воды с 9% до 5% • Поддержка и развитие дорожной системы 	<ul style="list-style-type: none"> • Создать независимый орган для регулирования цен на воду • Независимость операторов электрических систем от Eskom Holdings к 2010 году • Рассмотреть создание единственного регулирующего органа под началом Антимонопольной комиссии для обеспечения конкуренции в области сетевых решений • Получить одобрение министерств касательно национальной политики в области сети Интернет, которая будет разработана к марту 2010 года • Ввести в действие Закон о железной дороге
<ul style="list-style-type: none"> • Улучшение качества и увеличение количества воды <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение количества восстановленных увлажненных земель с 95 до 150 в год • Сокращение масштабов изменения климата <ul style="list-style-type: none"> - Снижение выбросов CO2 с 319 тонн • Сбалансированное управление природными ресурсами <ul style="list-style-type: none"> - Снижение процентного количества земель, страдающих от деградации почвы с 70% до 55% • Защищать разнообразие форм жизни 	<ul style="list-style-type: none"> • Завершение работ над сборником документов, затрагивающих вопросы изменения климата к концу 2010 года • До конца 2010 года добиться полной работоспособности Информационной системы качества воздуха в Южно-Африканской республике • Разработать и осуществить стратегию охраны воды

Стимуляция общественных работ, не требующих квалификации.

В период с 2009 по 2014 год вступит в действие вторая фаза расширенной программы общественных работ, целью которой является создание 4.5 миллионов краткосрочных рабочих мест со средней продолжительностью рабочего контракта около 100 дней. Программа фокусируется на поставке общественных и коммунальных услуг. С целью привлечения работников и обеспечения полной занятости в рамках планируемой программы, исходя из показателей деятельности, будет предоставляться дополнительное вознаграждение.

Значительные инвестиции в электрические сети, дороги, общественный и железнодорожный транспорт.

Правительство и государственные корпорации продолжают инвестировать значительные средства в электрическую, дорожную, железнодорожную инфраструктуру и общественный транспорт, что увеличивает долгосрочный потенциал развития страны и гарантирует более высокое качество предоставляемых для населения услуг. В среднесрочной перспективе Агентству государственных дорог Южной Африки будет выделено 1.8 милли-

ардов рандов на поддержку стратегически важных дорог. Из них 1.5 миллиарда рандов предназначается на строительство дорог для вывоза угля в Лимпопо и Мпумаланге, составляющей важное звено в энергетической сети государства. Введена новая пошлина для поддержки строительства топливного трубопровода Дурбан-Гаутенг, которая принесет дополнительных 1.5 миллиарда рандов.

На 497 миллионов рандов увеличены расходы на поддержку железнодорожной сети, из которых 103 миллиона предназначены на покрытие увеличившейся стоимости проекта Гаутрэйн, и 394 миллиона рандов предназначаются Агентству железнодорожных сообщений ЮАР на техническое обновление около 100 вагонов и сигнальной инфраструктуры. Дополнительные средства, составляющие 305 миллионов рандов, выделяются на закупку новых автобусов, необходимых для проведения Чемпионата мира по футболу 2010, и создание единого регулирующего органа в сфере общественного транспорта. 281 миллион рандов выделяется на компанию Arrive Alive («Приеду живым») и покрытие расходов Корпорации управления дорожным движением.

В 2011 году в Южной Африке пройдет конференция ООН по вопросам, связанным с изменением климата.

В 2011 году в Южной Африке пройдет Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Дополнительные средства были выделены Департаменту экологии и охраны окружающей среды для подготовки к этому событию.

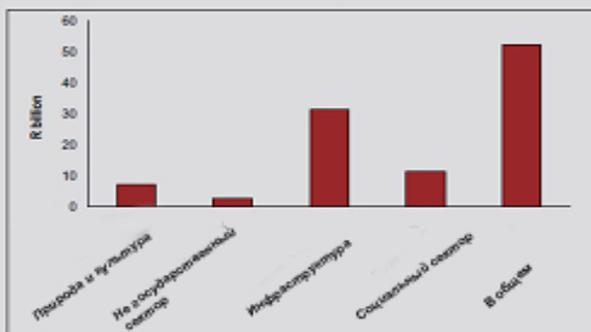
Расширенная программа общественных работ

На осуществление различных проектов в области общественных работ, национальным и местным департаментам, муниципалитетам и негосударственным предприятиям, задействованным в реализации таких проектов, выделяется 52 миллиона рандов. Подразумевается прямое финансирование – например, стимулирующие развитие инфраструктуры дотации и отчисления негосударственным общественным организациям и программам общественных работ – и косвенное финансирование проектов с помощью *провинциальных и муниципальных субсидий на развитие инфраструктуры*. Власти провинций также вносят свой вклад в реализацию инициатив по общественной занятости из средств бюджета сверх получаемых субсидий.

Среднесрочный план расходов (МТЕФ) предусматривает выделение дополнительных 2.5 миллиардов рандов на поддержку проектов по общественной занятости в социальной, негосударственной и экологической сфере. Ожидается, что рабочие места, созданные в этих сферах, будут предоставлены на более длительный срок, чем ранее. Предусматривается выделение дополнительных 1.5 миллиардов рандов на выполнение программы общинных работ, которая фокусируется на деятельности местных общин.

В период 2010/11 ожидается создание 642 000 вакансий, численность которых увеличится до 1.2 миллионов в период 2012/13. Так как работы рассчитаны на различные сроки исполнения, число создаваемых вакансий эквивалентно созданию 260 900 постоянных рабочих мест в период 2010/11 и, соответственно, 502 000 мест в 2012/13. Более половины рабочих мест планируется создать в области реализации проектов по развитию инфраструктуры.

Распределение в рамках МТЕФ на программу обществ. работ 2010/11 - 2012/13



Расширенный круг общественных работ 2010/11 - 2012/13 цели проф. образования

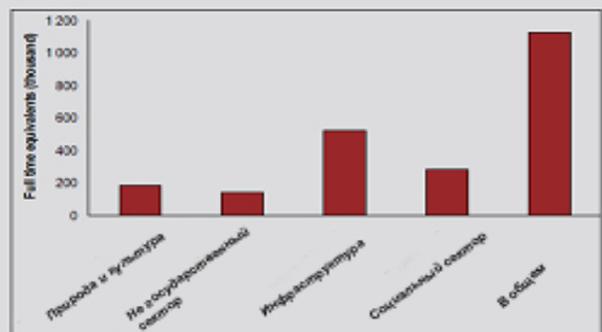


Таблица 8.5 Экономические услуги и инфраструктура: расходы по статьям, 2006/07 - 2012/13

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Результат			Пересмотренные прогнозы	Среднесрочные прогнозы		
В млн. рандов							
Распределение по статьям							
Сельское хозяйство, лесоводство, рыбная промышленность и охота	2 711	3 859	3 465	3 306	3 658	4 361	4 741
<i>Гранты провинциям</i>	401	762	898	974	1 117	1 437	1 509
Средства сообщения	1 320	1 912	2 329	2 354	2 114	1 814	1 630
Экономическое развитие	239	245	220	316	419	494	520
Энергия	1 931	2 189	2 918	3 740	5 535	5 740	5 539
<i>Гранты органам местного управления</i>	391	462	589	1 092	1 240	1 377	1 151
Вопросы экологии	1 164	1 654	1 883	2 244	2 608	2 818	3 059
Населенные пункты	7 178	8 716	11 147	14 036	16 201	18 483	19 604
<i>Гранты провинциям</i>	6 678	8 150	10 178	12 592	15 161	17 222	17 939
Минеральные ресурсы	677	758	812	924	1 030	1 112	1 168
Сельскохозяйственное развитие и земельная реформа	3 725	5 897	6 664	6 401	6 770	7 973	8 360
<i>Гранты провинциям</i>	8	0	0	0	0	0	0
Наука и Технологии	2 613	3 127	3 703	4 262	4 616	4 969	4 560
Туризм	854	1 065	1 212	1 156	1 152	1 223	1 291
Торговля и Промышленность	3 566	5 050	4 837	5 989	6 150	6 757	7 264
<i>Гранты провинциям</i>	58	0	0	0	0	0	0
Транспорт	13 360	16 332	24 839	24 164	25 086	27 960	29 170
<i>Гранты провинциям</i>	3 241	3 029	4 340	6 670	4 312	4 159	4 361
<i>Гранты органам местного управления</i>	518	1 174	2 929	2 428	3 710	4 436	4 137
Водоснабжение	3 852	4 803	5 795	6 970	7 997	9 090	9 628
<i>Гранты органам местного управления</i>	386	733	995	855	890	380	399
Итого	43 189	55 607	69 824	75 862	83 335	92 795	96 534

Электрификация и рациональное использование энергии

С момента принятия интеграционной государственной программы по электрификации в 1992 году электричеством обеспечены более 4.9 миллионов южноафриканских семей, 5 000 школ и все медицинские учреждения. До сегодняшнего дня на реализацию программы правительством было потрачено 10.6 миллиардов рандов, еще 9.2 миллиарда выделяется в рамках среднесрочного плана (MTEF). В прошлом году 1.5 миллиарда рандов было потрачено на меры по управлению спросом и энергетической эффективностью, еще 250 миллионов рандов – на такие проекты, как распространение экономных флуоресцентных ламп, модернизацию правительственных зданий и уличного освещения. Девятнадцать муниципалитетов получили 114 миллионов рандов на реализацию проектов в сфере рационального использования энергии, другие муниципалитеты выполняют предпроектные инженерные работы.

Обеспечение жизнеспособности поселений

Наследие территориального планирования апартеида, быстротечная урбанизация и введенная в 1994 году новая стратегия планирования – все это ставит непростые задачи на пути к доступному и качественному жилью. Повсеместно распространены неофициальные поселения, у многих семей до сих пор нет доступа к воде, канализации, электричеству и коммунальным услугам. В сфере жилья довольно высокий уровень коррупции, а плохое управление отрицательно сказывается на реализации многих проектов.

В основном отставание в жилищном строительстве (до 60 процентов) затрагивает городские районы. Так как реализация жилищной функции ложится как на национальные, так и на провинциальные органы власти, правительство признает компетенцию больших муниципалитетов в предоставлении основных услуг для общин. По этой причине, в период 2010/2011 будет проведена официальная аккредитация больших муниципалитетов на управление национальными программами в секторе жилья. Для ускорения жилищного строительства 1 миллиард рандов предназначается дополнительно в виде

интегрированного гранта на развитие поселений и улучшения жилищных условий. Консолидированные затраты на улучшение жилищных условий, водоснабжение и коммунальные услуги равняются 81.6 миллиардам рандов в период 2009/2010, и ожидается увеличение затрат до 93.2 миллиардов рандов в период 2010/11.

Гарантии для решения проблем в жилищной сфере.

Население, зарабатывающее между 3 000 и 9 000 рандов в месяц, попадает в категорию людей, заработная плата которых считается слишком высокой, чтобы рассчитывать на государственные субсидии, и в тоже время, слишком низкой, чтобы воспользоваться банковскими услугами кредитования. Для расширения доступа к жилью, правительство намеревается ввести схемы совместного с банками гарантирования рисков кредитования.

На пути к жизнеспособным поселениям	
Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> Ускоренное строительство жилья <ul style="list-style-type: none"> - Сократить количество не соответствующего требованиям жилья с 1.1 миллиона до 600 000 - Увеличить строительство доступного съемного жилья с 5 000 до 20 000 единиц в год. Доступ к основным системам <ul style="list-style-type: none"> - Увеличить процент жилья с доступом к основным системам водоснабжения и канализации с 69% до 100% Более эффективная утилизация земли <ul style="list-style-type: none"> - Увеличить среднее количество доступных жилых единиц с 40 единиц до 60 единиц на гектар 	<ul style="list-style-type: none"> Аккредитация городских муниципалитетов в сфере жилищного хозяйства и введение списка «лучших муниципалитетов» (Топ 21) Пересмотреть стандарты жилищного развития, в том числе плотность населения Разработать механизм массового планирования инфраструктуры и координации финансирования Обеспечить поддержку муниципалитетов, включая разработку соответствующих планов инфраструктуры, пригодных для жилищного планирования

Поддержка эффективных местных органов власти

Поддержка муниципальных властей с плохими показателями в регионе будет координироваться Департаментом согласованного управления. Увеличение уровня недовольств в общинах является результатом плохого управления и минимальной ответственности местных властей. Рост свободных вакансий руководителей высшего уровня говорит о плохом финансовом управлении. Треть муниципальных финансовых отчетов за 2008 год не были допущены к рассмотрению или получили негативные заключения экспертов.

На пути к созданию эффективных органов власти	
Цели	Планируемая деятельность
<ul style="list-style-type: none"> Удовлетворять основные потребности общин Честное, четкое и ответственное управление <ul style="list-style-type: none"> - Увеличить процент муниципальных властей, прошедших аудит с 53.4% до 80% Улучшить деятельность и профессионализм Повысить уровень поддержки проводимой политики <ul style="list-style-type: none"> - Подписание протоколов о намерениях, четко разграничивающих роли и ответственность всех департаментов до 31 июля 2010 года. 	<ul style="list-style-type: none"> Разработать систему внутри правительственных договоров, определяющих идеальные условия для поставки услуг Разработать и внедрить дифференцированный подход к поддержке и финансированию муниципальных властей Внедрить и расширить деятельность в рамках Операции чистый аудит 2014 Внедрить и поддерживать Нормы отчетности и муниципальные бюджеты Профессиональная оценка руководителей, занимающих 4 наивысших поста в каждом из муниципалитетов.

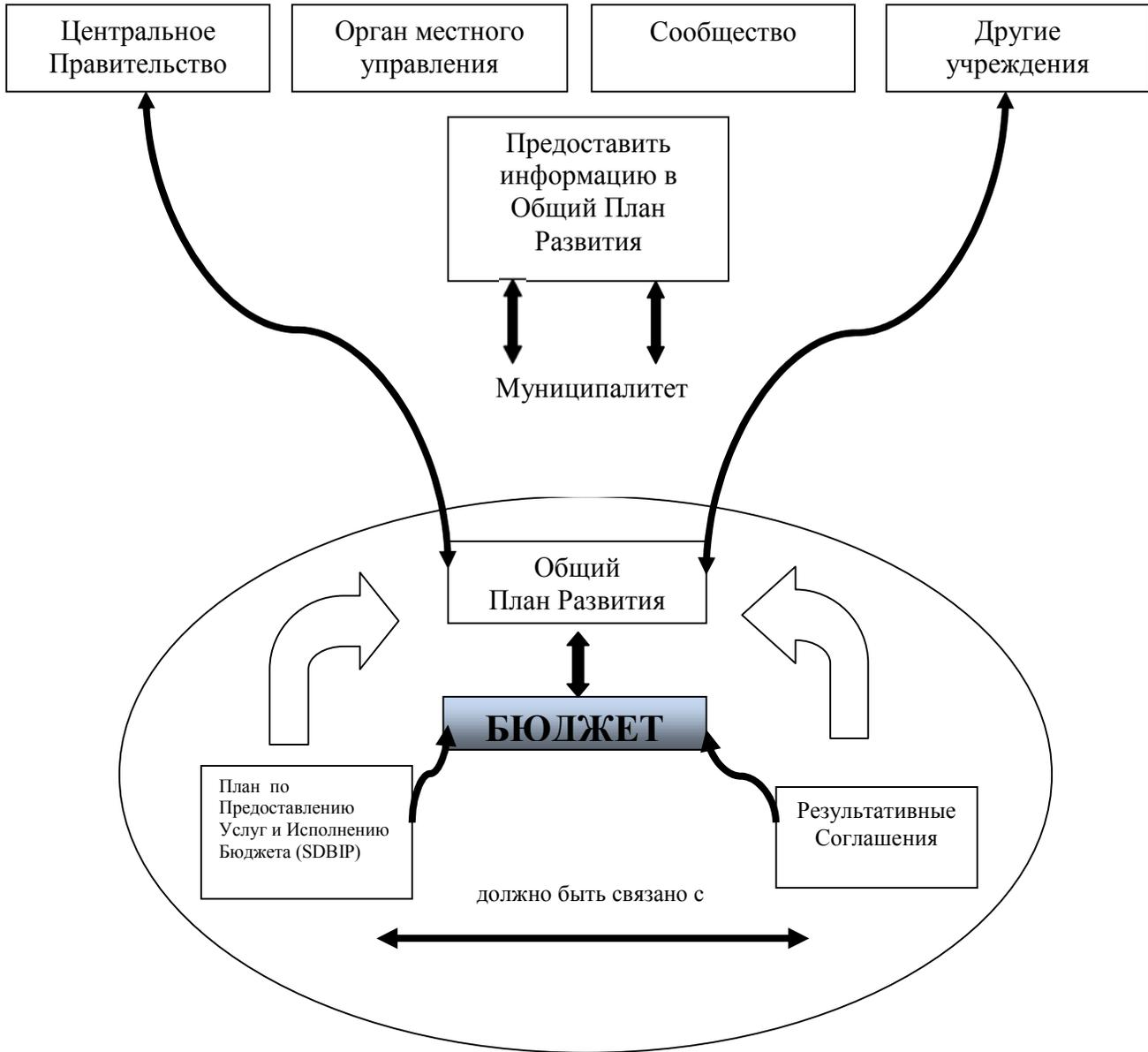
Сумма выделяемых для наращивания потенциала местных органов власти средств в период, затрагивающий последующие три года, равняется 6.4 миллиардов рандов. Эта поддержка включает *грант на совершенствование финансовой системы* и *грант на развитие и улучшение муниципальных систем*. В дополнение к грантам на повышение потенциала, план МТЕФ предусматривает увеличение доли местных органов власти в бюджете на 15.2 процента.

В прошлом году, дополнительно было выделено 2.5 миллиардов рандов в виде гранта на развитие муниципальной инфраструктуры. Дополнительные средства направлены на достижение долгосрочных универсальных целей правительства, касающихся развития сельских муниципалитетов и системы водоснабжения и канализации. Дополнительно 6.7 миллиардов рандов добавлены к бюджетам местных органов управления в качестве компенсации за увеличение расходов, связанных с правительственной программой предоставления бесплатного электричества. Грант на развитие партнерских отношений между общинами - 1 миллиард рандов на проекты, фокусирующиеся на восстановлении поселков.

Таблица 8.6 Центральная правительственная администрация: расходы по статьям, 2006/07 - 2012/13

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	Результат			Пересмотренные прогнозы	Среднесрочные прогнозы		
В млн. рандов							
Распределение по статьям							
Президентство	224	651	312	692	723	772	811
Парламент	755	902	1 135	1 108	1 179	1 239	1 288
Объединенное правление и Традиции	24 572	30 026	35 343	36 630	43 921	50 449	57 238
<i>Равная доля органов местного управления</i>	<i>18 058</i>	<i>20 676</i>	<i>25 560</i>	<i>24 356</i>	<i>30 168</i>	<i>33 940</i>	<i>37 234</i>
<i>Гранты провинциям</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Гранты органам местного управления</i>	<i>6 138</i>	<i>8 954</i>	<i>9 308</i>	<i>11 633</i>	<i>12 741</i>	<i>15 293</i>	<i>18 558</i>
Внутренние дела	2 547	3 242	4 667	5 159	5 720	5 004	5 145
Международные отношения и Взаимодействие	2 945	4 070	5 472	5 508	4 824	5 087	5 393
Общественные Работы	3 026	3 402	4 197	5 740	6 446	7 984	8 246
<i>Гранты провинциям</i>	<i>710</i>	<i>837</i>	<i>889</i>	<i>1 401</i>	<i>1 484</i>	<i>1 962</i>	<i>2 060</i>
<i>Гранты органам местного управления</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202</i>	<i>623</i>	<i>1 108</i>	<i>1 163</i>
Женщины, Дети и Люди с ограниченными возможностями	50	53	62	68	98	108	115
Система сообщения и информации в Правительстве	293	381	427	497	546	507	515
Государственная казна	16 171	18 966	31 312	62 513	50 220	33 128	34 266
Налоговое Управление Южной Африки	4 875	5 511	6 303	7 148	8 067	8 744	9 324
Секретная служба	2 223	2 584	2 844	3 052	3 307	3 536	3 669
<i>Гранты органам местного управления</i>	<i>410</i>	<i>716</i>	<i>361</i>	<i>611</i>	<i>1 395</i>	<i>1 575</i>	<i>1 586</i>
<i>Гранты провинциям</i>	<i>4 983</i>	<i>6 276</i>	<i>7 384</i>	<i>13 449</i>	<i>11 315</i>	<i>13 091</i>	<i>14 008</i>
Кредит Eskom	0	0	10 000	30 000	20 000	0	0
Государственное предприятия	2 590	4 604	3 265	3 991	351	187	196
Государственная Служба и Администрация	584	610	631	681	651	657	684
Статистика по Южной Африке	1 097	1 054	1 323	1 715	1 973	2 846	1 770
Итого	54 852	67 961	88 147	124 302	116 653	107 968	115 667
Прямые издержки на счет Национального Фонда Источников Дохода							
Президентство	2	2	4	4	5	5	5
Парламент	223	241	357	377	393	410	430
Государственный долг	52 192	52 877	54 394	57 600	71 358	88 463	104 022
Общий налог на топливо, разделенный с муниципалитетами	0	0	0	6 800	7 542	8 531	8 958
Равная доля органов местного управления	149 246	171 054	201 796	236 878	260 974	280 689	294 780
Итого	256 515	292 135	344 697	425 960	456 924	486 065	523 862

График 1: Звенья между планированием, бюджетом и исполнением в Муниципальном Правительстве Южной Африки.



ОБЗОР СТАНДАРТОВ ОТЧЕТНОСТИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ЮЖНОЙ АФРИКИ

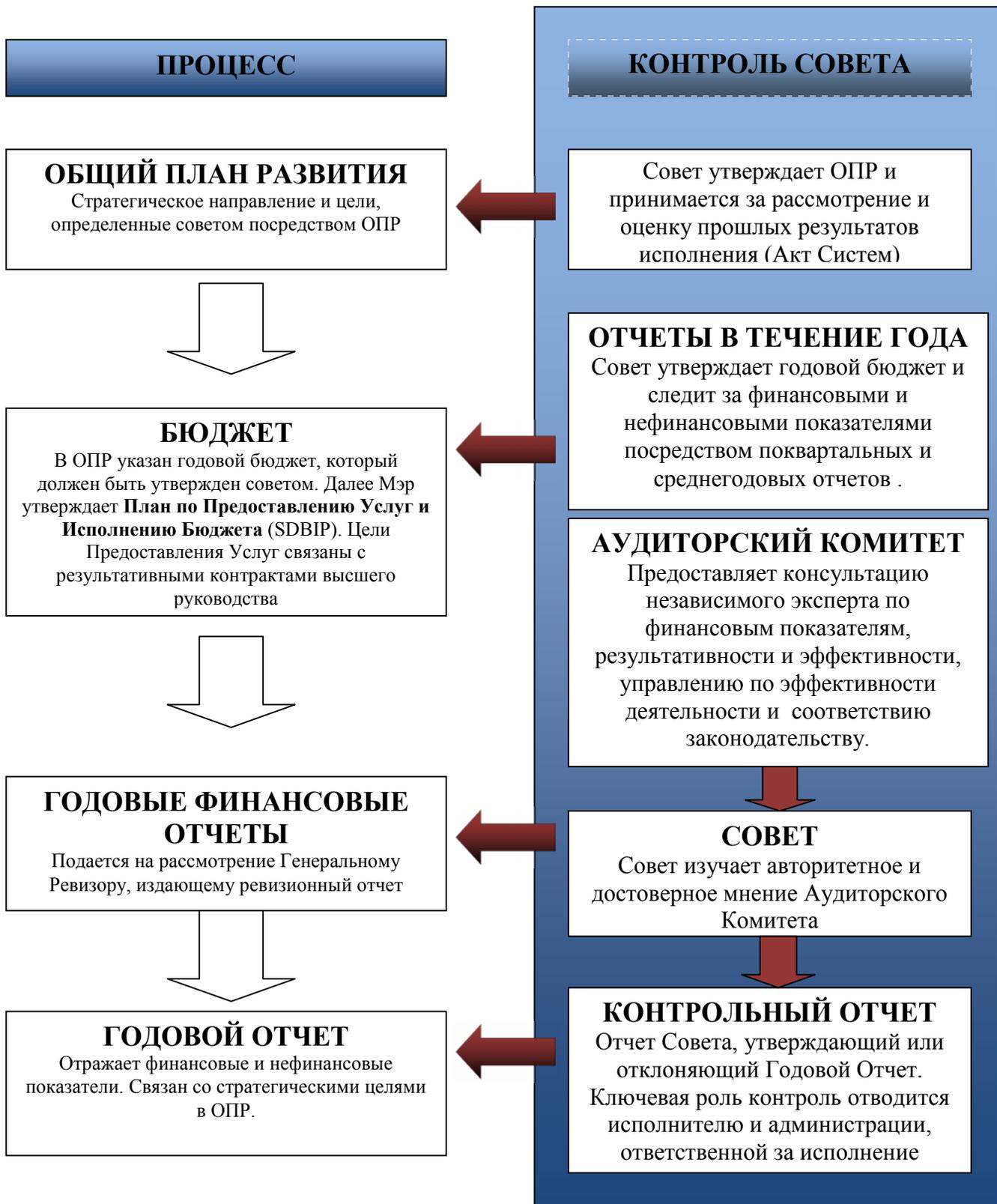
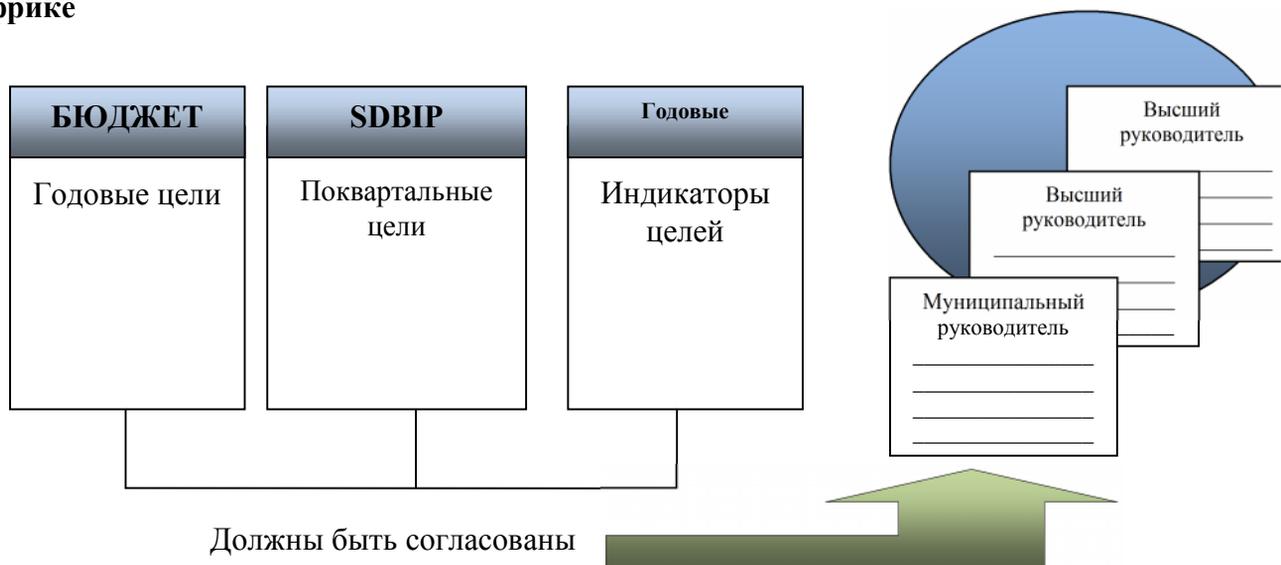


Chart 2: Взаимосвязь между документами по планированию бюджета в Южной Африке



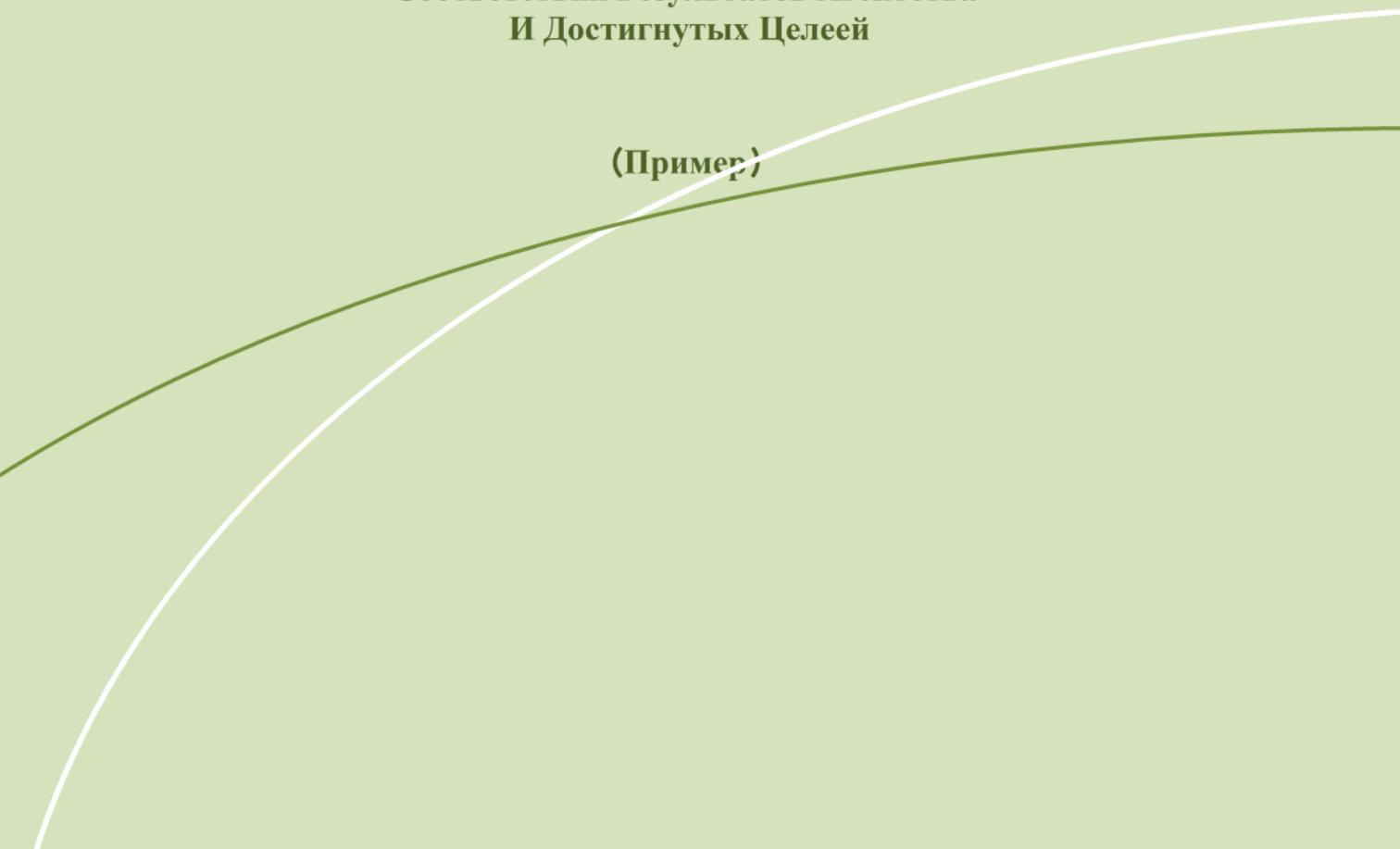
ПРИМЕЧАНИЕ: План SDBIP может рассматриваться только Советом в соответствии с утвержденными бюджетными поправками MFMA
 Раздел 54 (1)(с)

Источник: MFMA Learning, www.mfma.treasury.gov.za 20 ноября 2010 г.

Оценка Продуктивности Директора Предприятия 2009-2010

Оценка Ответственным Органом
Соответствия Результатов Агентства
И Достигнутых Целей

(Пример)



<i>ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	<i>ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН</i>
<i>АГЕНТСТВО:</i>	

В секции 47 Акта Управления Государственным Сектором от 1994 года, Ответственный Орган¹ каждого агентства обязан определить степень достижения результатов и целей деятельности, определенных в договоре о деятельности Директора Предприятия. Процесс оценки предусматривает встречу Ответственного Органа с Директором Предприятия (ДП)² для обсуждения результатов, важных вопросов, которые могли повлиять на деятельность, и для рассмотрения будущей деятельности агентства. Этот процесс происходит раз в год, до или во время завершения финансового года; тем не менее, одобряются и рекомендуются текущие обсуждения на протяжении года.

СЕКЦИЯ ПЕРВАЯ: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АГЕНТСТВА

Результаты агентства согласовываются с Директором Предприятия и Ответственным Органом (как определено Договором о деятельности Директора Предприятия 2009/2010)

Услуги агентства	Цель/и на 2009/10	Результаты 2009/10

¹ Ответственный орган определен в Акте Управления Государственным Сектором от 1994 года как орган правления, комитет или другой орган, управляющий агентством (напр. установленная законом власть) или, в случае отсутствия такого органа, Министр Короны ответственный за агентство (напр. Департамент),

² В данном документе аббревиатура ДП обозначает Директор Предприятия, Генеральный Директор или соответствующая должность в государственном секторе

Услуги агентства	Цель/и на 2009/10	Результаты 2009/10

СЕКЦИЯ ВТОРАЯ: УПРАВЛЕНИЕ АГЕНТСТВОМ

В этой секции производится оценка достижения финансовых целей агентства согласно договора о ресурсах, собственных фондов и целей диверсификации, контроля и учета и схемы управления.

Результаты Агентства согласованы с Директором Предприятия и Ответственным Органом (как определено Договором о деятельности Директора Предприятия 2009/2010)

Ключевые результаты для функций Директора Предприятия и для Управления Агентства *

Цели на 2009/10

Результаты за 2009/10

Соответствовать финансовым целям согласно Договора о Ресурсах Агентства (или Акта о Корпоративных целях или его эквивалента)

Достигнуть целей:

- Общая стоимость услуг;
- Чистая стоимость услуг
- Размер собственных фондов
- чистое
возрастание/(убывание)

Полученные результаты

\$,000

\$,000

\$,000

\$,000)

**Ключевые результаты для функций
Директора Предприятия и для
Управления Агентства ***

Цели на 2009/10

Результаты за 2009/10

	<p>удерживаемых денежных средств</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ количество персонала, работающего с полной занятостью 	<p>\$000</p> <p>###</p>
<p>Выполнить цели, касающиеся собственных фондов и диверсификации (маленьким агентствам могут предоставляться льготы).</p>	<p>Цели для следующих категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Представленность (%) женщин в Управленческом секторе 2 & 3 • Соотношение представленности женщин • Представленность (%) людей разного культурного происхождения • Представленность (%) коренных австралийцев • Представленность (%) людей с ограниченными возможностями • Представленность молодежи (%) 	<p>Результаты для следующих категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Представленность (%) женщин в Управленческом секторе 2 & 3 • Соотношение представленности женщин • Представленность (%) людей разного культурного происхождения • Представленность (%) коренных австралийцев • Представленность (%) людей с ограниченными возможностями • Представленность молодежи (%)
<p>Эффективный учет и схема управления в агентстве</p>	<p>% персонала в отделе, который прошел тренинг по бухучету</p> <p>План внутреннего аудита управления рисками, политика и процедуры, развитые Управляющим Предприятия (или человеком, занимающим подобную должность).</p>	<p>Полученные результаты: % персонала, прошедшего тренинг.</p> <p>Управляющий предприятия (или человек, занимающий подобную должность) просмотрел и подтвердил План внутреннего аудита управления рисками __ (дата)</p>

**Ключевые результаты для функций
Директора Предприятия и для
Управления Агентства ***

Цели на 2009/10

Результаты за 2009/10

и получил квартальные
обновления по ключевым
результатам

СЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ: СЕКТОР ШИРОКИХ ИНИЦИАТИВ

В этой секции Директора Предприятий обязуются докладывать о полученных результатах в передовом секторе широких инициатив на 2009/10

Наблюдение и применение ценностей и определение возможностей профессионального обучения

Инициативы

Цели на 2009/10

Результаты за 2009/10

Сопутствовать развитию целей
государственного сектора

Цели государственного сектора,
поддерживаемые и реализованные в
агентстве и вне сектора

Описать, как цели государственного сектора
были реализованы и поддержаны в агентстве

Придерживаться
Стратегических Директив
Государственного сектора о

Составить список согласованных
действий (согласно Договора о
Деятельности Директора Предприятия
2009/2010).

Описать полученные результаты.

Ценности

Ценности государственного сектора активно продемонстрированы в агентстве и вне сектора.

Описать полученные результаты

Профессиональное обучение и личный рост

Подготовка плана личного развития

Описать полученные результаты

ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ	<ИМЯ>
АГЕНТСТВО	<НАЗВАНИЕ>

КОММЕНТАРИИ

ПОДПИСЬ _____ ДАТА _____
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАН¹(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИЛИ ОРГАНА)

Общая удовлетворенность деятельностью	ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА	
Последовательное и значительное достижение поставленных целей	5	
Деятельность превышает ожидания	4	
Удовлетворительная деятельность		3
Договор о деятельности в целом выполнен	2	
Ниже ожиданий	1	

ПОДПИСЬ _____ ДАТА _____
Председатель <Название>

Министр ²

Общая удовлетворенность деятельностью	ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА	
Последовательное и значительное достижение поставленных целей	5	
Деятельность превышает ожидания	4	
Удовлетворительная деятельность		3
Договор о деятельности в целом выполнен	2	
Ниже ожиданий	1	

¹Если ответственным органом является совет или ведомство, общую удовлетворенность и деятельность оценивает Председатель совета или ведомства. В случае отсутствия совета или ведомства, оценочный рейтинг деятельности производится Министром. Ответственный орган и Министр оба могут проводить оценку удовлетворенности и деятельности.

² Смотреть сноску 3. Министр уполномоченный как Ответственный орган или Министр, ответственный за агентство.

ПОДПИСЬ _____

ДАТА _____

Министр <Название>

УТВЕРЖДЕНО

ПОДПИСЬ _____

Дата _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА**

Источник: Документ «Муниципальное бюджетное и отчетное регулирование»,
размещенный на www.treasury.gov.za 8 декабря

8 No. 32141

GOVERNMENT GAZETTE, 17 APRIL 2009

Часть 2: Непредвиденные и неизбежные расходы муниципальных образований

73. Утверждение непредвиденных и неизбежных расходов

ГЛАВА 6

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ, БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ИЛИ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ И РАСТОЧИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Часть 1: Несанкционированные, беспорядочные или безрезультатные и расточительные расходы муниципалитетов

74. Вопрос должен быть рассмотрен комитетом совета

Часть 2: Беспорядочные или безрезультатные и расточительные расходы муниципальных образований

75. Возвращение беспорядочных или безрезультатных и расточительных расходов

76. Совет может не уполномочивать власти подтверждать расходы как невозвратимые.

77. Краткое наименование и вступление в силу

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А – Годовой бюджет и сопроводительная документация муниципалитетов

Приложение В – Откорректированный бюджет и сопроводительная документация муниципалитетов

Приложение С – Промежуточные отчеты муниципалитетов (по кварталам или месяцам)

Приложение D – Годовой бюджет и сопроводительная документация муниципальных образований

Приложение E – Откорректированный бюджет и сопроводительная документация муниципальных образований

Приложение F – Отчеты муниципальных образований по годам

Приложение G – Продление периода и невыполнение положений о времени

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ И СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Формат и содержание годового бюджета и сопроводительной документации

1. Годовой бюджет и сопроводительная документация муниципалитета должны иметь все заголовки в порядке, указанном в приведенном ниже списке содержания, содержать информацию, описанную в этом Приложении, и быть соответственно пронумерованными, с учетом всех руководств, выданных Министерством относительно раздела 168 Закона.³⁴

Список содержания

2. Годовой бюджет и сопроводительная документация муниципалитета должны соответствовать списку содержания и иметь все заголовки в порядке, указанном в ниже:
 - **ЧАСТЬ 1 – ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ**
 - Отчет мэра
 - Резолюции
 - Краткое содержание
 - Таблица годового бюджета
 - **ЧАСТЬ 2 – СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
 - Обзор хода развития годового бюджета
 - Обзор сверки годового бюджета с Планом комплексного развития
 - Цели и показатели измеряемой деятельности
 - Обзор политик, относящихся к бюджету
 - Обзор бюджетных предпосылок
 - Обзор бюджетного финансирования
 - Расходы на выделение средств и программы, получающие гранты
 - Выделенные средства и гранты, предоставляемые муниципалитетом
 - Оплата труда членов совета и правления, вознаграждение работникам
 - Месячные цели относительно доходов, расходы и движение наличных средств
 - Годовые бюджеты, предоставление услуг, планы по использованию бюджета – внутренние департаменты

- Годовые бюджеты и соглашения по предоставлению услуг – муниципальные образования и другие внешние механизмы
- Соглашения, которые отобразятся на бюджете в будущем
- Детали капитальных расходов
- Уровень соответствия законодательству
- Другая сопроводительная документация
- Годовые бюджеты муниципальных образований, связанные с годовым бюджетом муниципалитета
- Свидетельство о качестве муниципального управляющего

Свидетельство о качестве

Я....., муниципальный управляющий (название муниципалитета) настоящим подтверждаю, что годовой отчет и сопроводительная документация были подготовлены в соответствии с Законом об управлении муниципальными финансами и нормами, принятыми по этому закону, и что годовой отчет и сопроводительная документация согласуются с Планом комплексного развития муниципалитета.

Фамилия, имя, отчество _____

Муниципальный управляющий (название и демаркационный код муниципалитета)

Подпись _____

Дата _____

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОТКОРРЕКТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ И СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Формат и содержание откорректированного бюджета и сопроводительной документации

1. Откорректированный бюджет и сопроводительная документация муниципалитета, которые –
- (а) созданы на основании дополнительной правовой нормы 23(1), должны иметь все заголовки в порядке, указанном в приведенном ниже списке содержания, содержать информацию, описанную в этом Приложении, и быть соответственно пронумерованными, с учетом всех руководств, выданных Министерством относительно раздела 168 (1) Закона³⁸, а также
 - (б) созданы на основании дополнительных правовых норм 23 (3), (4) и (6), должны иметь все заголовки в порядке, указанном в Части 1 приведенного ниже списка содержания; заголовки должны соответствовать определенным коррективам бюджета из Части 2 приведенного ниже списка содержания, а также содержать информацию, предоставленную по теме соответствующих заголовков этого Приложения; эти документы должны быть соответственно пронумерованными, с учетом всех руководств, выданных Министерством относительно раздела 168 (1) Закона.

Список содержания

2. Откорректированный бюджет и сопроводительная документация должны соответствовать списку содержания и иметь соответствующие заголовки в порядке, указанном ниже –
- **ЧАСТЬ 1 – ОТКОРРЕКТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ**
 - Отчет мэра
 - Резолюции
 - Краткое содержание
 - Таблицы откорректированного бюджета
 - **ЧАСТЬ 2 – СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
 - Корректировка бюджетных предпосылок

- Корректировка финансирование бюджета
- Корректировка расходов на выделение средств и программы, получающие гранты
- Корректировка выделенных средств и грантов, предоставляемых муниципалитетом
- Корректировка оплаты труда членов совета и правления, вознаграждение работникам
- Корректировка предоставления услуг и планов по использованию бюджета
- Корректировка деталей капитальных расходов
- Другая сопроводительная документация
- Свидетельство о качестве муниципального управляющего

ПРИЛОЖЕНИЕ С

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОТЧЕТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ (ПО КВАРТАЛАМ ИЛИ МЕСЯЦАМ)

Формат и содержание промежуточных отчетов

1. Промежуточный отчет муниципалитета должен иметь все заголовки в порядке, указанном в приведенном ниже списке содержания, содержать информацию, описанную в этом Приложении, и быть соответственно пронумерованным, с учетом всех руководств, выданных Министерством относительно раздела 168 (1) Закона.⁴⁰

Список содержания

2. Промежуточный отчет должен соответствовать списку содержания и иметь все заголовки в порядке, указанном ниже:
 - **ЧАСТЬ 1 – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**
 - Отчет мэра (требуется, если он был вынесен на обсуждение муниципальным советом)
 - Резолюции (требуются, если они были вынесены на обсуждение муниципальным советом)
 - Краткое содержание
 - Таблицы доклада о бюджете промежуточного отчета
 - **ЧАСТЬ 2 – СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
 - Анализ дебиторской задолженности
 - Анализ кредиторской задолженности
 - Анализ инвестиционного портфеля
 - Доходы и расходы выделенных средств и грантов
 - Выделенные средства и гранты, предоставляемые муниципалитетом
 - Оплата труда членов совета и правления, вознаграждение работникам
 - Финансовые результаты вышестоящего муниципалитета
 - Финансовые результаты муниципального образования
 - Финансовые результаты программы капиталовложений
 - Другая сопроводительная документация
 - Промежуточные отчеты муниципальных образований, связанные с промежуточным отчетом муниципалитета
 - Свидетельство о качестве муниципального управляющего

⁴⁰ См. Руководство по форматам оформления бюджета MFMA, опубликованное на сайте Министерства финансов

Источник: Документ «Муниципальное бюджетное и отчетное регулирование», размещенный на www.treasury.gov.za
20 ноября 2010 г.

Пример муниципалитета Таблица А1 Краткая информация о бюджете

Описание	2004/5	2005/06	2006/07	Текущий 2007/08 год			2007/08 Структура среднесрочных доходов и расходов			
	Проверенный аудитом результата	Проверенный аудитом результата	Проверенный аудитом результата	Исходный бюджет	Скорректированный бюджет	Прогноз на весь год	Результат предварительной проверки	Бюджетный год 2007/08	Бюджетный год +1 2009/10	Бюджетный год +2 2010/11
Р млн.										
Финансовые показатели										
Налоговые ставки на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительные сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Признанные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие собственные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на рабочую силу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждение членов совета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация и обесценение активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы и оптовые закупки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты и субсидии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая сумма расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Излишек / (дефицит)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Признанные перечисления - капитальные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы и внесенный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Излишек / (дефицит) после перечисления капитала и взносов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля прибыль / (убыток) ассоциированной компании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Излишек / (дефицит) за год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники капитальных затрат и средств										
Капитальные затраты										
Признанные перечисления капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественные взносы и пожертвования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемствование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые средства внутреннего происхождения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего источников основного фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые позиции										
Всего оборотных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего внеоборотных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественные материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные потоки										
Чистая кассовая наличность, использованная в основной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая кассовая наличность, использованная в инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая кассовая наличность, использованная в финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличные средства и их эквиваленты на конец года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выверка обеспеченности наличными средствами / профицита										

Имеющиеся денежные средства и инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Применение денежных средств и инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс - избыток (дефицит)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление активами											
Общий регистр основных средств (WDV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация и обесценение активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обновление существующих активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт и обслуживание	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные услуги											
Стоимость обеспеченных бесплатных основных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Домашние хозяйства ниже минимального национального уровня обслуживания											
Вода:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Санитария / канализация:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отходы:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пример муниципалитета - Вспомогательная таблица SA4 Выверка стратегических целей и бюджета (доходов) IDP

Стратегическая цель	Цель	Ссылка	2004/05	2005/06	2006/07	Текущий 2007/08 год			2007/08 Структура среднесрочных доходов и расходов		
			Проверенный аудитом результат	Проверенный аудитом результат	Проверенный аудитом результат	Исходный бюджет	Скорректированный бюджет	Прогноз на весь год	Бюджетный год 2007/08	Бюджетный год +1 2009/10	Бюджетный год +2 2010/11
R тысяч											
Общий доход		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ссылки

1 Общий доход должен согласовываться с Таблицей A4 Прогнозируемые финансовые показатели (доходы и расходы)

проверить баланс доходов

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пример муниципалитета - Вспомогательная таблица SA4 Выверка стратегических целей и бюджета (операционных расходов) IDP

Стратегическая цель	Цель	Ссылка	2004/05	2005/06	2006/07	Текущий 2007/08 год			2007/08 Структура среднесрочных доходов и расходов		
			Проверенный аудитом результат	Проверенный аудитом результат	Проверенный аудитом результат	Исходный бюджет	Скорректированный бюджет	Прогноз на весь год	Бюджетный год 2007/08	Бюджетный год +1 2009/10	Бюджетный год +2 2010/11
R тысяч											

Отдел бюджета и казначейства												
Корпоративные услуги												
Планирование и развитие												
Здоровье												
Здравоохранение и социальные услуги												
Жилье												
Общественная безопасность												
Спорт и отдых												
Охрана окружающей среды												
Управление отходами												
Управление сточными водами												
Автомобильный транспорт												
Вода												
Электрэнергия												
Всего капитальных расходов - Стандарт	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кем финансируется:												
Национальное правительство												
Правительство провинции												
Муниципалитет района												
Другие гранты и субсидии												
Всего признанных перечислений капитала	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественные взносы и пожертвования	5											
Заемствование	6											
Финансовые средства внутреннего происхождения												
Общий фонд основного капитала	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пример муниципалитета - Вспомогательная таблица SA4 Выверка стратегических целей и бюджета (операционных расходов) IDP

Стратегическая цель	Цель	Код цели	Ссылка	2004/05	2005/06	2006/07	Текущий 2007/08 год			2007/08 Структура среднесрочных доходов и расходов			
				Проверенный аудитом результат	Проверенный аудитом результат	Проверенный аудитом результат	Исходный бюджет	Скорректированный бюджет	Прогноз на весь год	Бюджетный год 2007/08	Бюджетный год +1 2009/10	Бюджетный год +2 2010/11	
R	тысяч												
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ссылка

1. Общая сумма капитальных расходов должна согласовываться с прогнозируемыми капитальными расходами

2. Код цели должен быть использован в таблице A36

проверить баланс капитала

- - - - - - - - - -

УТВЕРЖДЕНИЕ 7

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

На ассигнование	R 6 178 849 000
Ответственный член исполнительного	Ответственный член исполнительного органа по вопросам дорог и транспорта
Ответственный департамент	Департамент дорог и транспорта
Бухгалтер	Начальник отдела

1. ОБЗОР

Общая цель и задача Департамента дорог и транспорта Гаутенга (GDRT) - это создание транспортной и социально-экономической инфраструктуры, позволяющей всем людям нашей провинции активно участвовать в экономической и социальной жизни.

Перспектива

Система и инфраструктура дорог и транспортных сетей мирового класса, которые способствуют бесперебойному передвижению людей и товаров в пределах Гаутенга.

Миссия

Обеспечивать дорожную инфраструктуру и связанные с ней транспортные системы и услуги, которые являются надежными, удобными, безопасными, доступными и экологически сбалансированными, и которые способствуют социально-экономическому развитию Гаутенга.

Стратегические цели департамента

- Создавать достойные рабочие места и достигать экономического роста путем инвестирования в инфраструктуру, поддержания и развития систем дорожной инфраструктуры, тем самым позволяя Гаутенгу стать конкурентоспособным городом региона.
- Стимулировать городское и сельское развитие путем развития современной интегрированной транспортной системы, которая обеспечивает высококачественные, удобные, эффективные, безопасные, доступные и экологически сбалансированные транспортные услуги.
- Вносить вклад в борьбу с преступностью и коррупцией путем повышения эффективности транспортных средств.
- Содействовать расширению прав и возможностей женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями посредством преобразования сектора строительства и транспорта.
- Обеспечивать надлежащее управление и способствовать развитию государства путем создания технического и управленческого потенциала Департамента.

Законодательная база и другие распоряжения

Приложения 4 и 5 Конституции Южной Африки дают провинциям право параллельной с национальным правительством компетенции и право исключительной законодательной компетенции в конкретных функциональных областях, таких как общественный транспорт, дороги провинции и общественные работы.

Ключевые законодательные акты и политики, которые влияют на наш мандат:

- Gauteng Transport Framework Revision Bill, 2008
- Government Immoveable Assets Management Bill, 2006
- Gauteng Planning and Development Act, 2003
- Gauteng Transport Framework Revision Act, 2002
- Planning Professions Act, 2002
- Gauteng Public Passenger Road Transport Act, 2001
- Gauteng Transport Infrastructure Act, 2001
- National Spatial Development Perspective, 2006

- Architectural Profession Act, 2000
- Built Environment Professions Act, 2000
- Construction Industry Development Board, 2000
- Engineering Profession Act, 2000
- Landscape Architectural Profession Act, 2000
- National /and Transport Transition Act, 2000
- Project and Construction Management Act, 2000
- Property Valuers Profession Act, 2000
- Road Traffic Management Corporation Act, 1999
- National Environmental Management Act, 1998
- National Road Traffic Act, 1996
- Occupational Health and Safety Act, 1993 (и особенно сопутствующие строительные нормы)
- Road Traffic Act, 1989
- Standards Act, 1982 (в частности сопутствующие Национальные нормы и правила строительства)

Обзор основных услуг, которые будут предоставлены департаментом

Услуги	Уровень и качество услуги
Выполнение планирования, координации и руководства для обеспечения транспортной и другой социально-экономической инфраструктуры Гаутенга	Департамент отвечает за разработку определенных руководящих принципов планирования, таких как Структура наземного транспорта провинции, за разработку структуры инвестиций в социально-экономическую инфраструктуру, а также за планы разработки мест для объектов провинции Гаутенга, которые предоставляют возможность муниципалитетам разрабатывать их планы комплексного транспорта. Он также координирует межправительственную работу по созданию и поддержанию систем управления
Подготовка транспортной инфраструктуры, которая заключается в планировании, строительстве, эксплуатации и защите дорожной сети провинции.	Департамент в настоящее время покрывает около 72 километров грунтовых дорог в год и поддерживает 5223 километров местных дорог. Он улучшает доступ к местной дорожной сети из районов, которые прежде не имели благоприятных условий, путем нового распределения капитала между объектами провинции и содержания дорог, достигая соответствия с провинциальными приоритетами и программами по развитию. Осуществление специальных проектов от имени департаментов-клиентов, в том числе проект Blue IQ (например, Кольбель человечества, дорога Куллинан - Динокенг).
Надзор за выдачей документов на двигатели и водительских прав, а также и связанных с ними услуг.	Департамент, совместно с местными органами власти, несет ответственность за выдачу документов на транспортные средства и водительских прав, проверку пригодности автомобиля к эксплуатации, а также выдачу разрешений на негабаритный груз и другие смежные действия.
Развитие и регулирование общественного транспорта.	Содействие общественному транспорту с помощью Управления по регистрации транспорта и Комиссии Гаутенга по выдаче документов. Развитие, создание потенциала и институциональное формирование сферы такси, новых операторов автобусов и организаций пригородного транспорта (изменение структуры капитала такси).

2. ОБЗОР 2009/10 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Был достигнут следующий прогресс в осуществлении политических и стратегических целей, связанных с приоритетами провинции:

Развитие стратегии Гаутенга по железнодорожным грузовым перевозкам, с особым вниманием на районах Западе Ранд и Седибенг.

В течение финансового года провинция должна разработать политику и стратегию железнодорожных перевозок. Эта политика будет соответствовать комплексным муниципальным планам относительно транспорта. Что касается достижений на сегодняшний день, Департамент разработал стратегию осуществления и был вовлечен в работу с компанией Transnet по вопросу Плана национальной железнодорожной инфраструктуры.

Улучшение работы учебных центров по подготовке водителей (DTLC) и регистрирующих органов

При дальнейшей реализации модели передовой практики, Департамент открыл два новых учебных центра по подготовке водителей, предоставляющих дополнительные услуги гражданам Гаутенга. В этих новых центрах, "Ксавье" Йоханнесбурге и "Три реки" в Седибенге, работает собственный персонал Департамента, а не персонал органов местного самоуправления. Для повышения качества предоставляемых услуг Департамент также увеличил число инструкторов по вождению / экзаменаторов. Департамент планирует создать два дополнительных центра в Клиптауне, Йоханнесбурге и Мамелоди (Тшване) на конец финансового года.

Для дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг, Департамент централизовал контроль и управление в телефонном информационном центре для составления всеобщих графиков работы. Это позволяет телефонному информационному центру проводить точную регистрацию. Улучшение системы eNatis, произведенное в течение года, позволяет телефонному информационному центру создавать уникальные регистрационные номера, которые указывают, что регистрация была оформлена в телефонном информационном центре.

Во время сезона школьных каникул Департамент удвоил свои возможности по рассмотрению анкет желающих пройти обучение путем продления рабочего дня и добавления временных рабочих мест в телефонном центре.

Обеспечение регионального контейнерно-трейлерного терминала для Тшване и Йоханнесбурга:

Департамент поддерживает систему быстрого передвижения в автобусах "Bus Rapid Transit" (BRT), запущенную в августе 2009 года. Система BRT обеспечивает передовую систему быстрого, безопасного, высококачественного и доступного автобусного транспорта для пассажиров Йоханнесбурга, использующих установленные маршруты. Департамент выпустил эксплуатационные свидетельства, начал обширную кампанию по рекламе BRT и тесно сотрудничал с Департаментом общественной безопасности, обеспечивая безопасность пассажиров системы BRT и безопасность инфраструктуры.

Департамент запустил и обеспечивал транспортную службу Gauride Transport Service - систему мини- и мидавтобусов для перевозки футбольных фанатов на различные матчи Кубка Конфедераций в июне 2009 года. Проект предусматривал создание временных транспортных узлов, обслуживающих все виды автомобильного транспорта для региональных поездок в места проведения матчей и в города Йоханнесбург, Уэст-Ранд, Седибенг, город Тшване и Екурхулени.

Проект также включал в себя закупку и проверку автомобилей. Система перевезла 20 000 зрителей с помощью 1 833 поездок такси и 45 автобусных рейса.

Разработка интермодальной транспортной системы Гаутенга

Завершена разработка плана интегрированной сети общественного транспорта. Планирование различных проектов интермодального общественного транспорта находилось на продвинутой стадии. Эта стадия включает в себя завершение технико-экономического обоснования, привлечение заинтересованных лиц, проекты, меморандумы о договоренностях и исследования о воздействии движения транспорта. Проекты на данном этапе включают Zandspruit/Beyers Naude, Voipatong/Bophelong и HM Pitje. Департамент подписал меморандум о договоренности с Пассажирским железнодорожным агентством Южной Африки для развития объектов на различных железнодорожных станциях.

Предоставление немоторизованных транспортных средств в поддержку проекта Shova Kalula способствовало работе трех школ: Swartkop, Diepoort и Lesego Primary. Национальный департамент транспорта начал этот проект в 2001 году, чтобы помочь ученикам, использующим транспорт для поездки в школу и обратно, и максимально использовать немоторизованный транспорт путем выдачи велосипедов в общинах, которые прежде не имели благоприятных условий. Гаутенг расширил проект, сконцентрировавшись на учащихся периферии города, таким образом решения проблему усиливающегося загрязнения воздуха, заторов и повышенного спроса на ископаемые виды топлива. Кроме того, проект способствует продвижению здорового образа жизни и оптимальному использованию пространства.

Введение интеллектуальной транспортной системы

Департамент создал команду проекта, включающую должностные лица из SANRAL и Национального департамента транспорта. Департамент составил проект закона о системе платных дорог, рассмотрел этапы 1 и 1В стратегической дорожной сети и начал обзор этапа 2 стратегической дорожной сети. Он выдавал разрешения на негабаритный груз транспортных средств и управлял четырьмя платформенными весами в партнерстве с Департаментом общественной безопасности.

В течении года продолжался мониторинг и оценка субсидий на автобусы через электронную систему мониторинга. Продолжилось обсуждение вопроса о перенесении службы транспорта для учащихся из Департамента образования в Департамент дорог и транспорта, которое началось еще до 2006 года, что привело к решению перенести эту службу в 2009/10 году.

Развитие дорожной инфраструктуры и техническое обслуживание

Завершена модернизация дороги Адкок (K15) (введение двустороннего движения) от Leratong Hospital (K198) до Vambayi (K102), и ее использование транспортными средствами началось в октябре 2009 года. Департамент также завершил строительство R550 (P174) между Девон и Найджел. Модернизация дороги K29 Фаза 2 Malibongwe Drive (3,3 км) (введение двустороннего движения) от Космо Сити до N14 будет завершена к концу финансового года. Ремонт дороги Voortrekker Road R55/K71 между N14 и Wierda Road (M10, Sunderlandridge) завершен на 85 процентов. Модернизация дороги Malibongwe Drive (K29) Фаза 3 (5,7 км) (введение двустороннего движения) от N14 (шоссе Krugersdorp) до аэропорта Lanseria Airport продолжалась в течение года, и ее завершение планируется в следующем финансовом году. Модернизация дороги Beyers Naude (D374) (введение двустороннего движения) от Хонайды до Zandspruit превысила уровень 30 процентов в течение года.

Департамент передал на внешнее обслуживание 3 957 км местных мощеных и гравийных дорог 69ти подрядчикам, создал 1 863 достойных рабочих мест в соответствии с расширением сети дорог за EPWP (Расширенной программой общественных работ). Эти дороги расположены в сельских и городских районах..

Проект быстрой железнодорожной перевозки в Гаутенге "Gautrain Rapid Rail Link"

В соответствии со стратегическим приоритетом провинции по созданию достойных рабочих мест, проект "Gautrain Rapid Rail Link" создал более 93 100 прямых и непрямых рабочих мест до 2009/10. Они включают в себя более 19 000 местных прямых рабочих мест. На проекте работало 9 169 человек (в том числе 8 414 местных жителей). Это число включает 7 544 лиц, которые исторически не имели благоприятных условий, 579 женщин и 49 людей с ограниченными возможностями. Это число превышает обязательные целевые показатели, установленные для проекта. Способствуя проекту ВЕЕ ("Возможности для чернокожего населения") и развитию малого и среднего бизнеса, проект нанял более чем 290 существующих ВЕЕ фирм, более 100 новых фирм ВЕЕ и 240 фирм малого и среднего бизнеса. Неквалифицированные и полуквалифицированные сотрудники прошли более 90 курсов для улучшения своих навыков.

Дорожная инфраструктура в общинах, которые прежде не имели благоприятных условий

Департамент продолжал с работу по обеспечению дорог по Приоритетной программе 20-ти городов. В городе Йоханнесбурге были покрыты дороги с гравийным покрытием (для которых также была построена система ливнеотоков и пешеходных тротуаров) в Soweto (Золя и Орландо). Департамент также начал расширение дороги Volani Road в марте 2009 года.

В городе Тшване муниципалитета, модернизация дорог с гравийным покрытием для дорог с твердым покрытием, в том числе ливневых вод и пешеходных тротуаров в Atteridgeville, Soshanguve и Мамелоди, применяя учащегося подрядчиков и субподрядчиков. Отдел передал все завершенные проекты в Soshanguve в муниципалитет. Планируется завершить проекты в Mamelodi и Atteridgeville к концу 2009/10.

В Ekurhuleni, модернизация дорог с гравийным покрытием для дорог с твердым покрытием, в том числе ливневых вод и пешеходных тротуаров состоялась в поселках Tembisa, Daveyton, Katlehong и Wattville. Департамент завершил девять улиц и передал их в муниципалитет. Проекты такого типа были завершены в области Себокенг (Rathanda и Sebokeng) и Уэст-Ранд (Kagiso, Mohlakeng и Munsieville). Проекты в Metsweding на 90 процентов завершены.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2010/11 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

С целью ускорения экономического роста и содействия превращению Гаутенга в конкурентоспособный на мировом рынке регион, Департамент отремонтирует и модернизирует дороги провинции, чтобы сократить расходы на перевозку людей и грузов.

Департамент будет преодолевать разрыв между официальной и неофициальной экономикой, создавать рабочие места и снижать уровень бедности путем изменения приоритетов социального содействия, с целью включения введенных поселков (т.е. Maborane, Garankuwa, Winterveldt, Khutsong, Темба и Enkangala). Кроме того, при содействии муниципалитетов и палаты советников Департамент будет определять дороги в областях, которые были построены до 1994 года. Департамент объявил тендеры на запланированные проекты в Тшване (Мамелоди

Запад), Westrand, Sedibeng, Metsweding и Ekurhuleni в предыдущем финансовом году, для обеспечения начала строительства в 2010/11 финансовом году.

В 2010/11 году Департамент будет продолжать модернизацию K29 фаза 3 (Malibongwe Drive - N14 до аэропорта Lanseria Airport) и D374 (Beyers Naude от Хонайды до Zandspruit), ремонт D2529 (дорога Cayman Road - доступ к комплексу Eye of Africa) и K71 / R55 фаза 1 (дорога Voortrekker road от N14 до K103).

Новые проекты, которые будут начаты, включают R55/K71 фаза 2 (дорога Voortrekker road между K103 и Laudium), K15 фаза 3 (Adcock Road до Протей Глен), K46 фаза 1 (Уильям Никол от Four Ways до PWV5) и P126 фаза 1 (Пайнхейвен).

Департамент пересмотрит рабочий проект для 2LD Vereeniging Rd (P1-1) и создаст проект для K46 (William Nicol Ave) между рекой Джуксей и Diepsloot до N14. Он продолжит исследования для выявления подходящих материалов для строительства дорог и будет оценивать условия дорог провинции для составления программы обслуживания.

Будет продолжаться осуществление мер по сокращению интенсивности движения в памятнике Всемирного наследия Колыбель человечества и заповеднике Диокенг совместно с Департаментом экономического развития. Департамент завершит работу над K46 (Fourways до PWV 5) и K71 фаза 2 (K103 до Laudium). Для подготовки к Кубку мира-2010, он будет разработать стратегию развития мест общественного просмотра в провинции (PVS), чтобы обеспечить просмотр представителями общественности всех матчей Кубка мира и таким образом максимально увеличить количество людей, участвующих в Кубке мира.

Чтобы повысить уровень предоставления услуг и способствовать реорганизации государства, Департамент проведет перепланировку границ своих районов. Департаменту необходимо преобразовать текущие 12 отделов в шесть региональных бюро, каждое из которых будет предоставлять транспортные услуги для населения. Отделы должны также функционировать как транспортные общественные узлы.

Ключевые действия Департамента в среднесрочном прогнозе расходов на 2010 год период включают:

- Создание достойных рабочих мест и устойчивой жизнедеятельности
- Содействие устойчивому человеческому развитию посредством улучшения образования, здравоохранения и повышения уровня навыков
- Стимулирование справедливого городского и сельского развития
- Усиление борьбы с преступностью
- Укрепление развития государства, надлежащего управления и партнерств
-

4. ПОСТУПЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1 Сводные данные о поступлениях

ТАБЛИЦА 1: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИЯХ: ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		2010/11
Справедливая доля	2 110 541	2 617 823	2 893 406	3 880 027	5 143 142	5 143 142	3 781 883	4 070 061	4 274 459
	3 404 098	3 305 025	3 581 012	4 647 623	4 796 686	4 796 686	2 396 966	2 074 999	2 173 016
Условные гранты									
Поступлений всего	5 514 639	5 922 848	6 474 418	8 527 650	9 939 828	9 939 828	6 178 849	6 145 060	6 447 475

Поступления департамента состоят из справедливой доли и условных грантов от Министерства транспорта для финансирования национальных и провинциальных транспортных программ и поддержания инфраструктуры дорог в провинции. Грант Gautrain Rapid Link предназначен для завершения проекта Gautrain.

Справедливая доля, выделяемая Департаменту, увеличивается до 3,8 млрд. рандов в 2009/10 финансовом году с 2,8 млрд. рандов в предыдущем финансовом году. Это на 34 процентов больше предыдущего года. Увеличение связано с выделением 2 млрд. рандов провинции для пополнения условного гранта от национального

правительства.

Финансирование условного гранта уменьшается примерно на 2,4 млрд. рандов в 2010/11 финансовом году и остается стабильным на уровне около 2 млрд. рандов за период среднесрочного прогноза расходов. Основной причиной уменьшения финансирования условного гранта является то, что Gautrain близится к завершению. Отчисления для финансирования работы Gautrain после завершения в 2011/12 составит 6,2 млрд. рандов за период среднесрочного прогноза расходов. Департамент также получил новый Грант на работу общественного транспорта в 2009/10, для финансирования общественного транспорта.

4.2 Сбор поступлений Департамента

ТАБЛИЦА 2: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА: ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Налоговые поступления	1 127 382	1 443 711	1 197 077	1 611 670	1 611 670	1 625 580	1 614 089	1 742 732	1 742 732
Налоги на казино									
Налоги на скачки									
Лицензии на торговлю спиртными напитками	1 127 382	1 443 711	1 197 077	1 611 670	1 611 670	1 625 580	1 614 089	1 742 732	1 742 732
Лицензии на автомобили				38 270	38 270	25 618	17 500	19 250	19 250
Продажа товаров и услуг, помимо основного капитала									
Полученные перечисления									
Штрафы, пени и неустойки									
Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10			2010/11	2011/12	2012/13
роценты и аренда земли	658	459	866	1 000	1 000	2 361	1 200	1 500	1 500
Продажа основного капитала									
Операции с финансовыми активами и обязательствами	5 467	2 192	10 661	1 258	1 258	1 258	1 346	1 460	1 460
Всего поступлений департамента	1 133 507	1 446 362	1 208 604	1 652 198	1 652 198	1 654 817	1 634 135	1 764 942	1 764 942

Департамент дополняет доходы, полученные в провинции, с помощью выдачи лицензий на автомобили и административных сборов. Он также несет ответственность за прямые расходы, которые включают в себя суммы, которые департамент вычитает из доходов, полученных в провинции, чтобы оплатить работу сотрудников, собирающих эти доходы от имени департамента. Поступления департамента, судя по оценкам, увеличатся в среднем на 9,7 процента в год, от 1.1 млрд. ранд в 2006/07 финансовом году до 1,7 млрд. ранд в 2012/13 финансовом году. За 2010 СПР доход вырастет в среднем на 8,5 процента. Департамент получает 95 процентов своего дохода от лицензирования автомобилей.

Анализ собственных источников доходов

Лицензирование автомобилей

Сборы на лицензирование автомобилей взимаются за регистрацию новых и подержанных автомобилей. Во время экономического спада, при котором наблюдался низкий уровень продаж автомобилей, отдел собрал меньше лицензионных платежей, чем было прогнозировано. По состоянию на 30 июня 2009 года количество

транспортных средств в Гаутенге составило 3,6 млн., или 38 процентов от общего числа в стране.

5. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОПЛАТАХ

5.1 Основные предпосылки

Департамент выделил средства на 6-процентное повышение заработной платы на этот финансовый год, на основе прогнозируемой инфляции ИПЦ.

Прогнозируемое повышение заработной платы на 2010 СПР

2010/11	2011/12	2012/13			
5.3%	5.5%	5%			

При определении бюджета на персонал на 2010 СПР было принято во внимание следующее:

- Количество сотрудников и возможные изменения в течение СБП;
- Основные расходы на заработную плату, в том числе ICS корректировки с 1 июля и января каждого года;
- Повышение заработной платы для людей с ограниченными навыками;
- Оценки и уровень каждого сотрудника;
- Увеличение оплаты льгот, таких как медицинская помощь и пособие домовладельцев;
- Контрактные работники;
- Сверхурочная оплата;
- Бонусы за заслуги;
- Взносы в Пенсионный фонд, тринадцатая зарплата и сверхурочные, все, что связано с расходами на основной оклад (увеличение по той же ставке);
- Взносы на медицинскую помощь, которые обычно растут быстрее, чем инфляция;
- Пособия домовладельцев, которые меняются в зависимости от процентной ставки, а также
- Развитие навыков.

5.2 Сводные данные программы

ТАБЛИЦА 3: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫПЛАТ И ОЦЕНОК: ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		2010/11
1. Администрация	104 306	113 664	118 944	130 306	189 891	271 107	221 632	234 911	249 005
2. Инфраструктура дорог	658 234	1 078 818	1 447 688	1 579 894	1 614 928	1 734 743	1 532 715	1 715 325	1 766 031
3. Общественный и грузовой транспорт	77 347	142 407	272 897	1 604 761	1 604 761	1 604 761	1 896 142	2 001 294	2 134 797
4. Gautrain	4 621 448	4 890 116	7 524 015	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Всего оплат и оценок	5 461 335	6 225 005	9 363 544	8 527 652	9 939 828	10 140 59	6 178 849	6 145 060	6 447 475

5.3 Сводные данные экономической классификации

ТАБЛИЦА 4: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		2010/11

Текущие платежи	391 473	559 397	1 644 709	3 052 503	3 313 020	3 483 446	3 590 481	3 853 352	4 071 333
Оплата труда работников									
Товары и услуги									
Проценты и аренда земли									
Перечисления и субсидии на:									
Провинции и муниципалитеты									
Учреждения и счета департамента									
Университеты									
Иностранные правительства и междунар. организации									
Государственные корпорации и частные предприятия									
Некоммерческие организации									
Домохозяйства									
	166 741	212 629	228 668	224 629	363 189	387 350	441 301	467 823	495 606
	223 567	346 347	1 411 445	2 827 874	2 949 831	3 096 096	3 149 180	3 385 529	3 575 727
	1 165	421	4 596						
Платежи за основной капитал	4 636 970	4 900 485	7 675 747	5 377 332	6 594 333	6 608 729	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Здания и другие стационарные сооружения									
Машины и оборудование	437	1 650	5 717	69 978	63 800	8 355			
Активы наследия									
Специализированные военные силы и средства	4 621 448	4 890 116	7 661 641	5 212 691	6 530 248	6 600 255	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Биологические активы									
Земля и недра Программное обеспечение и другие нематериальные активы	12 480	(6)	2 563 875			119			
	2 605	8 725	4 951	94 663	285				
Платежи за финансовые активы	432 892	765 123	43 088	97 817	32 475	48 684	60 008	98 178	78 500
	368 073	725 286	25 477	11 887	350	1 110	25 008	55 178	30 500
	28 677	5 302	12 083	5 930	9 677	12 450	10 000	13 000	15 000
	5 297	10 699	5 528	34 012	22 448	35 124			
	30 845	23 836		45 988			25 000	30 000	33 000
Общая экономическая классификация	5 461 335	6 225 005	9 363 544	8 527 652	9 939 828	10 140 859	6 178 849	6 145 060	6 447 475

Наибольшая доля бюджета выделяется на обеспечение стратегической экономической инфраструктуры в целях содействия устойчивому экономическому росту и способствования созданию рабочих мест в рамках Программы 4 - Gautrain. Программа 2 - Дорожная инфраструктура - получает вторую по величине долю бюджета. Она в основном предназначена для планирования, проектирования, строительства, ремонта и поддержания дорожной сети провинции, провинциальной сети общественного транспорта и инфраструктуры общественного транспорта. Благодаря этому, в частности, молодежь, женщины и люди с ограниченными возможностями получают возможность прохождения профессиональной подготовки и получения производительной занятости, что способствует формированию и поддержанию навыков и предприятий, разработке и поддержке инфраструктуры и расширению местной экономики.

Между 2009/10 и 2010/11 бюджет Департамента значительно снижается на 2.4 млрд. ранд - от 8,5 млрд. ранд до

6,1 млрд. ранд, снизившись на 27,5 процента. Он снова возрастает примерно до 6,4 млрд. ранд в 2012/13. Уменьшение бюджета связано с проектом Gautrain, который будет завершен в 2011/12 финансовом году. Дополнительные ассигнования в 2011/12 на Gautrain главным образом покрывают его оперативные расходы и ИПЦ, а также корректировки иностранных валют.

Платежи увеличиваются на 139 млн. ранд во время корректировки бюджета 2009/10. Целью этого было финансирование расходов на должностные лица, переведенные из общественных организаций Etoyeni и Imphorhota, которые были закрыты. Поэтому департамент прогнозирует повышение расходов на персонал на 6,6 процента к концу 2009/10 финансового года.

Основными источниками затрат департамента являются перечисления и субсидии для учреждений департамента и текущие платежи, в основном на товары и услуги. Увеличение перечислений и субсидий связано с перечислениями, которые были направлены Агентству по управлению Gautrain, отвечающему за управление проектами Gautrain. Однако, наблюдается существенное снижение в следующий год СПР, по мере того, как проект Gautrain приближается к концу.

5.4 Платежи инфраструктуры

ТАБЛИЦА 5: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПЛАТЕЖЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА

	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Тысяч рандов									
Активы новой инфраструктуры	4 688 048	4 890 116	7 524 015	5 277 691	5 277 691	5 212 691	2 719 880	2 394 990	2 477 542
Gautrain	4 621 448	4 890 116	7 524 015	5 212 691	5 212 691	5 212 691	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Другие новые	66 600			65 000			191 520	201 460	179 900
Активы существующей инфраструктуры	171 049	578,468	1 297 685	1 158 754	1 020 554	282 443	871 164	1 243 686	985 831
Ремонт и обслуживание									
Обновление и дополнение									
Ремонт и модернизация	112 700	178 425	260 980	312 498	312 498	211 643	468 103	491 556	503 569
Перечисления на инфраструктуру	58 349	400 043	1 036 705	846 256	708 056	70 800	403 061	752 130	482 262
Текущие									
Капитальные									
Текущая инфраструктура									
Капитальная инфраструктура									
	35 824	144 990	151 216	114 185	114 185	211 643	468 103	491 556	503 569
	201 825	5 041 968	8 670 484	6 322 260	6 119 060	5 283 491	3 122 941	3 147 120	2 959 804
Всего инфраструктуры	237 649	5 186 958	8 821 700	6 436 445	6 233 245	5 495 134	3 591 044	3 638 676	3 463 373

Категория нового строительства относится к строительству новых дорог на всей территории провинции, а также для проекта Gautrain, включая железнодорожную инфраструктуру и станции.

Категория Ремонт и модернизация относится к ремонту различных дорог. Ремонт и обслуживание относится к обслуживанию дорожной инфраструктуры.

Другие капитальные проекты включают пропитывание дегтем дорог на всей территории провинции, в основном в поселках.

6. ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА 1: АДМИНИСТРАЦИЯ

Цели программы

Целью программы является обеспечение общего руководства и функций административной поддержки Управлению Ответственного члена исполнительного органа и Департаменту.

Цели программы

- Оказывать консультативные, секретарские, административные и офисные услуги Ответственному члену

Общая экономическая классификация	104 306	113 664	118 944	130 306	189 891	271 107	221 632	234 911	249 005
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

За период с 2006/07 года по 2008/09 расходы увеличились в среднем на 6,5 процента, с 104 млн. рандов на 118 млн. рандов. Принимая во внимание корректировки, связанные с инфляцией, бюджет неуклонно растет в течение СПР, от 130 млн. рандов в 2009/10 до 147 млн. рандов в 2011/12. Увеличение на 70 процентов от 130 млн. рандов в 2009/10 до 221 млн. рандов в 2010/11 финансовом году в основном связано с оплатой труда работников.

Подпрограмма Корпоративной поддержки получает наибольшую долю от общего объема финансирования, выделяемого на программу. В основном это средства на оплату труда высшего руководства торговой организации. Расходы по программе выделяются главным образом на текущие платежи. Доля текущих расходов на выплаты составляет от 75 до 90 процентов от общего бюджета в течение отчетного периода. Товары и услуги являются основными источниками расходов по программе, с долей в общей программе от 42 и 55 процентов в течение первых трех лет.

ПРОГРАММА 2: ИНФРАСТРУКТУРА ДОРОГ

Описание программы

- Программа в основном предназначена для планирования, проектирования, строительства, обновления и поддержания дорожной сети провинции, провинциальной сети общественного транспорта и инфраструктуры общественного транспорта.

Цели программы

- Управлять и реализовывать проектирование, строительство, обновление и эксплуатацию транспортной инфраструктуры.
- Управлять транспортными системами и соответствующими учреждениями.
- Разрабатывать планы для транспортной сферы провинции.
- Обеспечивать комплексную и интермодальную транспортную систему.

ТАБЛИЦА 8: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫПЛАТ И ОЦЕНОК: ИНФРАСТРУКТУРА ДОРОГ

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
1. Планирование дорог	22 468	34 801	35 204	36 019	182 053	187 906	81 561	86 454	91 641
2. Дизайн	39 982	52 888	82 216	55 006	55 006	70 918	140 000	59 494	63 063
3. Строительство	177 351	570 386	504 117	687 028	762 768	762 768	645 350	830 145	827 222
4. Обслуживание	170 777	246 335	777 179	667 618	486 878	584 928	427 750	503 261	533 456
5. Транспортное администрирование и лицензирование	81 133								
6. Грант инфраструктуры	1 602	45 846	48 972	134 223	128 223	128 223	250 873	265 898	281 855
164 921	128 562								
Всего оплат и оценок	658 234	1 078 818	1 447 688	1 579 894	1 614 928	1 734 743	1 545 534	1 745 252	1 797 237

ТАБЛИЦА 9: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: ИНФРАСТРУКТУРА ДОРОГ

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Текущие платежи	230 113	308 778	1 260 309	1 320 436	1 521 368	1 609 578	1 488 526	1 651 074	1 722 737

Оплата труда работников									
Товары и услуги	115 963	136 958	140 153	140 051	197 258	195 600	283 370	300 417	318 156
Проценты и аренда земли	113 165	171 399	1 115 560	1 180 385	1 324 110	1 413 978	1 205 156	1 350 657	1 404 581
	985	421	4 596						
Перечисления и субсидии на:	7 183	7 236	146 012	164 641	64 085	78 481			
Провинции и муниципалитеты	437	23	4 767	69 978	63 800	8 355			
Учреждения и счета департамента									
Университеты			135 606			70 007			
Иностранные правительства и международные организации									
Государственные корпорации и частные предприятия	6 171		874			119			
Некоммерческие организации			875						
Домохозяйства	575	7 213	3 890	94 663	285				
Платежи за основной капитал	420 938	762 804	41 367	94 817	29 475	46 684	57 008	94 178	74 500
Здания и другие стационарные сооружения	368 073	725 286	25 477	11 887	350	1 110	25 008	55 178	30 500
Машины и оборудование									
Активы наследия	16 723	2 983	10 362	2 930	6 677	10 450	7 000	9 000	11 000
Специализированные военные силы и средства									
Биологические активы									
Земля и недра									
Программное обеспечение и другие нематериальные активы	5 297	10 699	5 528	34 012	22 448	35 124			
		23 836		45 988			25 000	30 000	33 000
	30 845								
Выплаты на финансовые активы									
Всего экономической классификации	658 234	1 078 818	1 447 688	1 579 894	1 614 928	1 734 743	1 545 534	1 745 252	1 797 237

Наибольшая доля бюджета выделяется на обслуживание дорог, строительство новых дорог и инфраструктурные проекты. Расходы по программе увеличились с 658 млн. рандов в 2006/07 году до 1,5 млрд. рандов в 2009/10. Бюджет программы должен увеличиться с 1,5 млрд. рандов до 1,7 млрд. рандов за СПР финансового года.

Источниками расходов программы в основном являются текущие платежи. Они в основном предназначены на товары и услуги. Выделенный на них бюджет увеличился на 143 млн. рандов, или на 12 процентов, в период

корректировки на 2009/10 финансовый год. Увеличение связано с дополнительным финансированием в 30 млн. рандов для дальнейшего развития Albertina Sisulu Corridor в качестве вклада Департамента в подготовку к Кубку мира 2010. Когда функция контроля над перегрузкой и функции осведомленности о ВИЧ/СПИДе перевела Общественную безопасность из местного самоуправления в департамент, провинция выделила департаменту 55 млн. рандов, 5 млн. из которых были предназначены для функции контроля над перегрузкой. Выделяется гранд на финансирование инициатив, направленных на обеспечение сохранности дорог и инфраструктуры путем сокращения практики перегрузки. Поскольку грант выделяется специально для обслуживания инфраструктуры, средства были выделены непосредственно для департамента, который несет ответственность за обслуживание инфраструктуры в функции контроля над перегрузкой.

Сумма размером в 50,4 млн. рандов была переведена из Департамента развития инфраструктуры для финансирования части Группы управления программой, которая осталась в департаменте после разделения 23 июня 2009 года. Перечисления и субсидии выросли с 7,1 млн. рандов в 2006/07 году до 163 млн. рандов в 2009/10 году. Увеличение произошло в результате распределения Стратегии роста и развития (GDS) в Комплексной транспортной системе, которая включает навигационные и информационные сигналы.

Общая сумма платежей для основных фондов резко снизилась с 420 млн. рандов до 41 млн. рандов между 2006/07 и 2008/09 финансовыми годами. Уменьшение в течение корректировки 2008/09 произошло тогда, когда бюджет размером в 565 млн. рандов, выделенный на оборудование, планирование, проектирование и строительство, который был указан в условиях Стандартного плана основных счетов 2007/08 (SCOA) был переклассифицирован с учетом условий нового плана SCOA, введенного в 2008/09 году.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПРОГРАММА 2: Инфраструктура дорог

Показатели деятельности	Расчетные годовые цели		
	2010/11	2011/12	2012/13
Гравийных дорог в дороги с твердым покрытием, км	7	12	12
Количество км отремонтированных дорог с твердым покрытием	34,4	46,4	46,4
Дороги с гравийным покрытием, переведенные в дороги с твердым покрытием по Плану действий на сумму 30 млрд. рандов	80	85	85
ЕРWP рабочих мест	7 200	6 800	7 200
Количество км обслуживаемых дорог с твердым покрытием	3 700	3 700	3 700
Количество км дорог, повторно покрытых гравием	6 500	3 700	3 700
Количество км текущего обслуживания на всех дорогах	5 040	5 040	5 040

ПРОГРАММА 3: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Описание программы

Содействовать, регулировать и развивать комплексные системы общественного транспорта, включая преобразование индустрий автобусов и такси, а также интеграция Gautrain в сеть общественного транспорта и систему пригородного железнодорожного транспорта.

Цели программы

- Управлять и координировать все виды общественного транспорта.
- Администрирование транспортного законодательства, правил и услуг
- Реализовать программу интеграции Gauteng в систему общественного транспорта.
- Планировать и координировать политику пригородного железнодорожного транспорта и разработку стратегий и проектов.
- Регулирование общественного пассажирского транспорта через выдачу лицензий на эксплуатацию.

ТАБЛИЦА 10: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫПЛАТ И ОЦЕНОК: ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2010/11	2011/12	2012/13
				2009/10					

1. Организационное управление	36 722	82 050	213 658	1 578 551	1 512 161	1 512 161	1 799 142	1 898 474	2 025 808
2. Регулирование и контроль	40 625	60 357	59 239	26 210	92 600	92 600	97 000	102 820	108 989
Всего оплат и оценок	77 347	142 407	272 897	1 604 761	1 604 761	1 604 761	1 896 142	2 001 294	2 134 797

ТАБЛИЦА 11: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: Общественный и грузовой транспорт

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Текущие платежи	61 847	140 340	266 487	1 602 761	1 602 761	1 604 761	1 893 142	1 997 294	2 130 797
Оплата труда работников									
Товары и услуги	18 607	29 084	41 439	31 860	64 360	60 299	64 360	68 221	72 314
Проценты и аренда земли	43 240	111 256	225 048	1 570 901	1 538 401	1 544 462	1 828 782	1 929 073	2 058 483
Перечисления и субсидии на:	6 309	1 644	6 028						
Провинции и муниципалитеты		1 627	950						
Учреждения и счета департамента			2 340						
Университеты									
Иностранные правительства и международные организации									
Гос.корпорации и частные предприятия									
Некоммерческие организации									
Домохозяйства	6 309	- 6	1 689						
		23	1 049						
	9 191	423	382	2 000	2 000		3 000	4 000	4 000
Платежи за основной капитал									
Здания и другие стационарные сооружения	9 191	423	382	2 000	2 000		3 000	4 000	4 000
Машины и оборудование									
Активы наследия									
Специализированные военные силы и средства									
Биологические активы									
Земля и недра									
Программное обеспечение и другие нематериальные активы									
Общая экономическая классификация	77 347	142 407	272 897	1 604 761	1 604 761	1 604 761	1 896 142	2 001 294	2 134 797

Расходы увеличились с 77 млн. рандов в 2006/07 году до 272 млн. рандов в 2008/09 году, средний годовой прирост в 87 процентов. Увеличение расходов по подпрограмме Организационного управления с 36 млн. рандов в 2006/07 году до 213 млн. рандов в 2008/09 году произошло в результате принятия функции субсидирования автобусов, прежде выполняемой Северо-Западной провинцией, после процесса установления границ провинций. Введение нового условного гранта (Гранта на управление общественным транспортом) увеличило бюджет подпрограммы Организационного управления с 213 млн. рандов в 2008/09 году на 1,6 млрд. рандов в 2009/10.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПРОГРАММА 3: Общественный и грузовой транспорт

Показатели деятельности	Расчетные годовые цели		
	2010/11	2011/12	2012/13
Количество действующих лицензий, выданных	50 000	23 000	23 000
Количество обученных водителей миниавтобусов, водителей такси, женщин и молодых людей	1 000	1 000	1 000

Программа 4: Проект быстрой железнодорожной перевозки в Гаутенге "Gautrain Rapid Rail Link"

Описание программы

Планировать, проектировать и строить линию быстрой железнодорожной перевозки Rapid Rail Link и обеспечивать эффективное управление и реализацию проекта Gautrain.

Цели программы

Стратегические цели проекта Gautrain Rapid Rail Link:

- Стимулирование экономического роста, развития и создания рабочих мест;
- Содействовать уменьшению большого скопления транспорта по коридору Тшване - Йоханнесбург;
- Достижение целей провинции относительно малого и среднего бизнеса, туризма и программы Всеобъемлющего экономического развития чернокожего населения (BBBEE);
- Поощрение использования общественного транспорта;
- Улучшение вида общественного транспорта и привлечение большего числа пользователей автомобилей в общественный транспорт;
- Развитие делового туризма с помощью сообщения между Sandton и ORTIA;
- Внести существенный вклад в городскую реструктуризацию, сокращая время поездок и повышая экологичность города;
- Обеспечение сообщений для кольцевого проекта Тшване, соединяющего Mamelodi, Atteridgeville, Soshanguve и Mabopane;
- Стимулирование обновления и улучшения положения в Йоханнесбурге и центральных деловых районах Тшване;
- Связать основные экономические центры с Гаутенгом и сформировать значительную часть общего транспортного плана и сети провинции.

ТАБЛИЦА 12: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫПЛАТ И ОЦЕНОК: GAUTRAIN

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
1. Gautrain	4 621 448	4 890 116	7 524 015	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Всего оплат и оценок	4 621 448	4 890 116	7 524 015	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642

Таблица 13: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: GAUTRAIN

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Текущие платежи									
Оплата труда работников									
Товары и услуги									
Проценты и аренда земли									
Перечисления и субсидии на: Провинциях и муниципалитеты	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		

Принадлежащие департаменту учреждения и счета Университеты Иностранные правительства и международные организации Государственные корпорации и частные предприятия Некоммерческие организации Домохозяйства Платежи за основной капитал Здания и другие стационарные сооружения Машины и оборудование Активы наследия Специализированные военные силы и средства Биологические активы Земля и недра Программное обеспечение и другие нематериальные активы Выплаты на финансовые активы	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Общая экономическая классификация	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642

За период с 2006/07 и по 2008/09 расходы программы увеличились на 2,9 млрд. рандов, с 4,6 млрд. рандов до 7,5 млрд. Они снизились до 5,2 млрд. рандов в 2009/10 году. В тот год бюджет был скорректирован и увеличен на 1,2 млрд. рандов с учетом воздействия ИПЦ и изменений курса иностранных валют.

Провинциальные распределения, увеличившие государственное финансирование для строительства проекта Gautrain Rapid Link, составляют 6,3 млрд. рандов за СПР. Расходы, по оценкам, сократятся на 2,8 млрд. рандов в финансовом году 2010/11 и 2011/12. Это отражает завершение этапа проекта и начало фазы обслуживания.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Программа 4: GAUTRAIN

Показатели деятельности	Расчетные годовые цели		
	2010/11	2011/12	2012/13
Всего созданных рабочих мест	18 500	6 000	5 500
Сумма, полученная от субконтрактов по ВЕЕ	R690 000	R240 000	R100 000
Сумма, полученная от субконтрактов с малым и средним бизнесом	R45 000	R10 000	R20 000

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1 Штатная численность и расходы

ТАБЛИЦА 14: ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ: ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Штатная численность	По состоянию на 31 марта 2007	По состоянию на 31 марта 2008	По состоянию на 31 марта 2009	По состоянию на 31 марта 2010	По состоянию на 31 марта 2011	По состоянию на 31 марта 2012	По состоянию на 31 марта 2013
1. Администрация	132	200	211	211	211	211	211
2. Инфраструктура дорог	1197	1468	1678	1678	1771	1771	1771
3. Общественный и грузовой транспорт	233	309	390	390	452	452	452
4. Gautrain							
Всего персонала департамента число	1562	1977	2279	2279	2434	2434	2434
Всего расходов на персонал департамента (R тысяч)	166 741	212 629	228 668	224 629	441 301	467 823	495 606
Удельные расходы (Тысяч рандов)	107	108	100	99	149	159	181

Вышеприведенная таблица показывает, что число сотрудников департамента увеличилось с 1 977 в марте 2007 года до 2 279 в марте 2009. Штатная численность и расходы в основном сосредоточены в Программе 2 - Инфраструктура дорог. Ожидается, что общие расходы на персонал увеличатся с 235 млн. рандов в 2009/10 финансовом году до 259 млн. рандов в

2012/13. Они в основном покрывают инфляционный рост, поскольку численность персонала увеличилась в связи с приемом сотрудников государственных учреждений Etoyeni и Impropoma, которые были закрыты в течение 2009/10 финансового года.

ТАБЛИЦА 15: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕРСОНАЛА ДЕПАРТАМЕНТА И РАСХОДАХ

	Результаты			Главные	корректированные	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	200	2007/0	2008/09				2009/10		
Всего в департаменте									
Количество персонала (человек)									
Расходы на персонал (R тысяч)	1 740	7 331	2 122	2 154	5 863	2 420	2 454	2 487	2 487
	144 732	212 629	224 252	224 629	363 189	341 336	388 048	415 158	420 654
Компонент человеческих ресурсов									
Количество персонала (человек)									
Расходы на персонал (R тысяч)	28	34	34	34	34	34	34	37	34
Расчет количества человек как % от общего расхода на персонал в провинции	2 908	3 753	3 753	3 978	3 978	3 978	3 978	3 978	3 978
% от общего числа для департамента	2%	0%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
финансовый компонент									

Количество персонала (человек)									
Расходы на персонал (R тысяч)	26	28	32	32	32	32	32	35	35
Расчет количества человек как % от общего числа для провинции	2 976	3 125	4 051	4 294	4 294	4 294	4 638	4 724	1%
	1%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Расходы на персонал (R как % от общего числа для департамента)	2%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	0%
	Результаты			Главные фонды	Скорректированные	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10		2010/11	2011/12	2012/13	
Персонал на полной ставке									
Количество персонала (человек)									
Расходы на персонал (R тысяч)	1 636	1 921	2 054	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234
Расчет количества человек как % от общего расхода на персонал в провинции	138 097	179 335	211 197	216 094	216 094	216 094	226 486	236 742	236 742
% от общего числа для провинции	94%	26%	97%	104%	38%	92%	91%	90%	90%
	95%	84%	94%	96%	59%	63%	58%	57%	56%
Персонал с неполным рабочим днем									
Количество персонала (человек)									
Расходы на персонал (R тысяч)	124	130	50	25	25	25	25	25	25
Расчет количества человек как % от общего расхода на персонал в провинции	10 416	12 090	5 150	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
% от общего числа для провинции	7%	2%	2%	1%	0%	1%	1%	1%	1%
	7%	6%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Нештатные работники									

Количество персонала (человек)									
Расходы на персонал (R тысяч)	217	228		175					
Расчет количества человек как	18 228	21 204		16 800					
% от общего расхода на персонал в провинции	12%	3%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%
% от общего числа для провинции	13%	10%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%

7.2 Обучение

ТАБЛИЦА 16: ВЫПЛАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ: ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Администрация	2 139	4 258	5 032	5 814	5 814	5 814	5 924	6 388	6 388
из которых									
Выплаты на проживание и проезд для учебы	2 139	1 701	2 557 4 932	100 5 698			116 5 806	118 6 213	175 6 213
Дороги и транспорт	1 231	6 730	1 491	1 757	1 757	1 757	1 791	1 824	1 824
из которых									
Выплаты на проживание и проезд для учебы	1 231	6 730	30 1 491	1 722			1 755	1 788	1 788
Общественный и грузовой транспорт	164	5 900	352	515	515	515	525	536	536
из которых									
Выплаты на проживание и проезд для учебы по Gautrain		5 890 164	9 10	11 504			12 513	13 523	14 523
из которых									
Проживание и									
Общая сумма выплат на обучение:									
Дороги	3	16	6	8	8 086	8 086	8	8	8
транспорт	534	888	875	086			240	748	748

ТАБЛИЦА 17: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБЕ: ДОРОГ И ТРАНСПОРТА

Тысяч рандов	Результаты			Главные фонды	Скорректированные фонды	Пересмотренная оценка	Среднесрочные оценки		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		

Число сотрудников,	755	772	940	993	993	993	1015	1062	1062
Число									
подготовленного	511	519	678	722	722	722	736	739	739
количество									
персонала	439	444	584	621	621	621	633	636	636
из которых Мужчин	72	75	94	101	101	101	103	103	103
Женщин									
Количество учебных	75	81	50	50	50	50	50	50	50
возможностей									
которых Высшее	75	81	50	50	50	50	50	50	50
Практикумы									
Семинары Другие									
Количество									
предлагаемых									
стипендий									
Количество	17	18	50	53	53	53	53	53	53
назначенных									
стажеров	65	66	69	74	74	74	75	72	72
Количество дней,	87	88	93	94	94	94	101	148	148
проведенных									

Общий объем ассигнований в течение 2010/11 финансового года на обучение, в том числе стипендии, составляет 25,7 млн. рандов, или 1,8 процента от общего бюджета на персонал. Это превышает 1 процент от бюджета на персонал, требуемый положениями Закона о повышении квалификации.

Департамент предоставил 85 стипендий в период 2006/07 и 2008/09. Пятьдесят три стипендии были запланированы в бюджете 2009/10 года. Двести шестьдесят восемь стажировок предоставляются в течение первых трех лет за рассматриваемый период. За СПР департамент планирует назначить 397 стажеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГНОЗАМ ПО РАСХОДАМ ПРОВИНЦИЙ

Прогнозы по расходам провинций 2010

ТАБЛИЦА 18: ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧИСЛЕНИЙ: ДОРОГИ Т ТРАНСПОРТ

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2010/11	2011/12	2012/13
				2009/10					
Налоговые доходы	1 127 382	1 443 711	1 197 077	1 611 670	1 611 670	1 625 580	1 614 089	1 742 732	1 742 732
Налоги на казино									
Налоги на лошадиные скачки									
Лицензия на торговлю спиртными напитками									
Водительские права	1 127 382	1 443 711	1 197 077	1 611 670	1 611 670	1 625 580	1 614 089	1 742 732	1 742 732
Продажа товаров и услуг кроме основных активов				38 270	38 270	25 618	17 500	19 250	19 250
Продажа товаров и услуг, произведенных департаментом (за исключением основных активов)				38 270	38 270	25 618	17 500	19 250	19 250
Продажи рыночной инфраструктуры				38 270	38 270	25 618	17 500	19 250	19 250
Штрафы, пени и неустойки	658	459	866	1 000	1 000	2 361	1 200	1 500	1 500
Проценты, дивиденды и арендная плата за землю			866	1 000	1 000	2 361	1 200	1 500	1 500
Проценты									
Дивиденды									
Арендная плата за землю	658	459							
Продажа основных активов									
Земля и полезные ископаемые									
Другие основные активы									
Движения финансовых активов и обязательств	5 467	2 192	10 661	1 258	1 258	1 258	1 346	1 460	1 460
Суммарные ведомственные доходы	1 133 507	1 446 362	1 208 604	1 652 198	1 652 198	1 654 817	1 634 135	1 764 942	1 764 942

ТАБЛИЦА 19 ВЫПЛАТЫ СОГЛАСНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2010/11	2011/12	2012/13
				2009/10					
Текущие выплаты	99 513	110 279	117 593	129 306	188 891	269 107	221 632	234 911	249 005
Заработная плата работников	35 512	46 587	47 076	52 718	101 571	131 451	9 357	99 185	105 136
Оклады и жалования	35 512	46 587	47 076	52 718	101 571	131 451	9 357	99 185	105 136
Товары и Услуги и касающиеся их	63 821	63 692	70 517	76 588	87 320	137 656	128 061	135 726	143 869
Административные сборы			1 402	854	295	340	2 815	1 089	1 197
Реклама	1 256	3 786	7 876	6 079	121 205	121 815	21 001	24 400	30 033
Статьи актива менее 5000R	1 633	593	2 481	4 847	3 969	5 918	13 431	17 655	16 057
Расходы на Аудит: Внешний			2 120		250	800	8 935	12 191	21 593
Дотации (работникам)			44		452	500	6 435		
Обслуживание: Деятельность руководства	2 215	2 854	1 095	2 294	2 625	3 066	1 681	1 820	1 981
Обмен информацией	13 456	13 078	12 644	7 630	3 006	3 953	41 398	46 308	52 925
Вычислительные услуги	3 467	28 958	16 377	6 558	9 951	12 440	19 080	19 424	20 609
Конс/проф.: консультационные услуги	97 573	129 736	277 864	197 699	252 980	214 586	329 673	27 687	321 388
Конс/проф.: Инфраструктура и планирование	5 755	24 324	243 313	71 999	101 524	102 798	122 379	31 179	33 049

Статья 7: Дороги и Транспорт

Конс/проф.: Услуги лабораторий							13 500		
Конс/проф.: Судебные издержки	1 391	1 984	20 250	1 971	3 054	6 264	15 301	11 793	12 506
Подрядчики	22 763	27 899	620 963	948 183	971 349	1 055 173	498 325	649 978	591 372
Агентства и поддержка/внешние услуги	18 048	7 022	121 465	61 906	66 673	50 901	219 857	249 525	284 716
Представительские расходы	245		484	103	98	100	1 564	1 861	1 759
Правительственный автотранспорт			653	754		700	1 200	878	931
Обеспечение жильем									
Запасы: Продовольствие и продовольственное снабжение	877	559	1 145	1 042	1 127	1 205	22 576	25 762	32 939
Запасы: Топливо, нефть и газ	70	41	524	199		109	8 594	10 634	10 647
Запасы: Учебные материалы и материалы в помощь учителю			275	325	489	550	1 803	1 911	2 033
Запасы: Сырьевые товары			8 209	27 592	18 906	18 906	36 301	37 903	37 903
Запасы: Другие потребительские товары	10 217	31 316	5 470	691	703	367	2 136	4 167	2 460
Запасы: Канцелярские товары и печать	11 751	9 196	7 935	8 548	9 113	19 002	35 302	37 349	45 113
Лизинговые платежи	9 039	45 513	19 040	3 486	4 302	22 921	30 002	33 651	41 131
Расходы по собственной и арендной недвижимости	2 616	3 142	3 425	2 285	85	85	11 421	13 911	20 025
Транспорт для нужд департамента			71	30			56	59	63
Поездки и содержание	12 908	13 448	25 345	14 520	16 207	31 340	45 164	50 792	59 656
Обучение и повышение квалификации	2 912	1 058	8 304	7 346	4 889	12 699	22 040	25 534	31 336
Эксплуатационные расходы			760	1 446 150	1 349 819	1 401 598	1 607 846	1 796 955	1 885 357
Мероприятия и средства обслуживания	5 376	3 840	1 911	4 783	6 760	7 960	9 364	10 113	16 948
Иное (большие статьи расходов, не указанные ранее)									
Проценты и арендная плата за землю	180								
Проценты	180								
Арендная плата за землю									
Выплаты и субсидии	2 030	1 489	12						
Иностранные правительства и международные организации									
Общественные корпорации и частные предприятия									
Общественные корпорации									
Субсидии на производство									
Другие выплаты									
Частные предприятия									
Субсидии на производство									
Другие выплаты									
Некоммерческие организации									
Население	2 030	1 489	12						
Социальные выплаты	1 213	15	12						
Другие выплаты населению	817	1 474							

Прогнозы по расходам провинций 2010

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Выплаты по основным активам	2 763	1 896	1 339	1 000	1 000	2 000			
Здания и другие стационарные сооружения									
Здания									
Другие стационарные сооружения									
Машинное оборудование	2 763	1 896	1 339	1 000	1 000	2 000			
Транспортное оборудование									
Другое машинное оборудование	2 763	1 896	1 339	1 000	1 000	2 000			
Наследственное имущество									
Специализированные военные активы									
Биологические активы									
Земля и полезные ископаемые									
Программные ресурсы и другие материальные активы									
Выплаты по финансовым активам									
Суммарная экономическая классификация	104 306	113 664	118 944	130 306	189 891	271 107	221 632	234 911	249 005

ТАБЛИЦА 20: ВЫПЛАТЫ СОГЛАСНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
Текущие выплаты	230 113	308 778	1 260 309	1 320 436	1 521 368	1 609 578	1 488 526	1 651 074	1 722 737
Заработная плата работников	115 963	136 958	140 153	140 051	197 258	195 600	283 370	300 417	318 156
Оклады и жалования	114 869	118 767	127 026	122 422	173 027	167 453	283 370	300 417	318 156
Отчисления на социальное страхование	1 094	18 191	13 127	17 629	24 231	28 147			
Товары и Услуги и касающиеся их	113 165	171 399	1 115 560	1 180 385	1 324 110	1 413 978	1 205 156	1 350 657	1 404 581
Административные сборы			1 100	719			776	822	872
Реклама	627	223	1 075	445	115 583	116 225	14 248	15 378	22 393
Статьи актива менее 5000R	340	495	1 201	2 331	600	2 263	10 581	12 766	12 810
Расходы на Аудит: Внешний									
Дотации (работникам)			36						
Обслуживание: Деятельность руководства			62	20		41	81	114	121
Обмен информацией	10 039	7 761	7 565	1 553	536	798	29 596	33 791	39 526
Вычислительные услуги	663	24 844	12 044	254	167	2 276	11 763	11 668	12 369
Конс/проф.: бизнес и консультационные услуги	29 596	-6 445	53 921	52 031	64 690	70 126	153 994	83 930	99 813
Конс/проф.: Инфраструктура и планирование	5 755	24 324	239 948	71 999	101 524	102 798	122 379	31 179	33 049
Конс/проф.: Услуги лабораторий							13 500		
Конс/проф.: Судебные издержки	501	1 151	17 272	897		412	6 850	2 835	3 005
Подрядчики	11 773	26 323	617 208	947 590	967 819	1 050 463	492 335	643 629	584 591

Статья 7: Дороги и Транспорт

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Агентства и поддержка/внешние услуги	15 277	3 708	113 760	56 800	45 713	34 243	158 981	185 376	217 335
Представительские расходы	14		41						
Правительственный автотранспорт			653	754		700	1 200	878	931
Обеспечение жильем									
Запасы: Продовольствие и продовольственное снабжение	227	203	75	112	29	33	19 850	22 872	29 776
Запасы: Топливо, нефть и газ	70	41	524	199		109	8 594	10 634	10 647
Запасы: Учебные материалы и материалы в помощь учителю			10						
Запасы: Сырьевые товары			8 209	27 592	18 900	18 900	36 301	37 903	37 903
Медицинское обеспечение									
Взаимодействие запасов									
Административной системы									
Аптек MEDSAS									
Запасы: Военное имущество									
Запасы: Другие									
потребительские товары	7 791	27 978	5 381	222		22	398	468	496
Запасы: Канцелярские товары и распечатка	9 361	6 535	4 729	4 958	4 016	4 795	27 589	29 135	36 380
Лизинговые платежи	7 729	42 040	16 379	1 750	1 222	2 135	21 814	24 937	31 879
Расходы по собственной и арендной недвижимости	2 616	3 142	3 312	2 270			11 393	13 881	19 994
Транспорт для нужд департамента			-16						
Поездки и содержание	7 635	6 730	8 598	5 182	2 210	5 381	24 225	28 572	35 570
Обучение и повышение квалификации	2 850	1 042	1 664	1 630	87	1 119	13 159	14 332	21 329
Эксплуатационные расходы			546	8	14	139	10 604	113 314	113 989
Площади и здания	301	1 304	263	1 069	1 000	1 000	1 926	2 316	8 597
Иное (большие статьи расходов, неуказанные ранее)									
Проценты и арендная плата за землю	985	421	4 596						
Проценты	985		4 358						
Арендная плата за землю		421	238						
Выплаты и субсидии	7 183	7 236	146 012	164 641	64 085	78 481			
Провинции и муниципалитеты (Т)	437	23	4 767	69 978	63 800	8 355			
Провинции	72		2 565						
Провинциальный Фонд Доходов									
Провинциальные организации и фонды	72		2 565						
Муниципалитеты	365	23	2 202	69 978	63 800	8 355			
Муниципалитеты	365	23	2 112	69 978	63 800				
Муниципальные организации и фонды			90			8 355			
Ведомственные организации и счета			135 606			70 007			
Фонд социального обеспечения			135 606						
Хозяйственные организации						70 007			
Университеты									

Прогнозы по расходам провинций 2010

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Иностранные правительства и международные организации									
Общественные корпорации и частные предприятия	6 171		874			119			
Общественные корпорации	1		874			119			
Субсидии на производство	1								
Другие выплаты			874			119			
Частные предприятия	6 170								
Субсидии на производство	6 170								
Другие выплаты									
Некоммерческие организации			875						
Население	575	7 213	3 890	94 663	285				
Социальные выплаты	575	1 590	3 887	94 663					
Другие выплаты населению	575	1 590	3 887	94 663					
Выплаты по основным активам	420 938	762 804	41 367	94 817	29 475	46 684	57 008	94 178	74 500
Здания и другие стационарные сооружения	420 938	762 804	41 367	94 817	29 475	46 684	57 008	94 178	74 500
Здания	368 073	725 286	25 477	11 887	350	1 110	25 008	55 178	30 500
Другие стационарные сооружения	174 908	596 324	6 000	11 887			5 008	10 178	10 178
Машинное оборудование	1 896	1 339	1 000	1 000	2 000				
Транспортное оборудование	6 960								
Другое машинное оборудование	9 763	2 983	10 362	2 930	6 677	10 450	7 000	9 000	11 000
Наследственное имущество									
Специализированные военные активы									
Биологические активы	5 297	10 699	5 528	34 012	22 448	35 124			
Земля и полезные ископаемые		23 836		45 988			25 000	30 000	33 000
Программные ресурсы и другие материальные активы	30 845								
Выплаты по финансовым активам									
Суммарная экономическая классификация	658 234	1 078 818	1 447 688	1 579 894	1 614 928	1 734 743	1 545 534	1 745 252	1 797 237

Статья 7: Дороги и Транспорт

ТАБЛИЦА 21: ВЫПЛАТЫ И СМЕТА СОГЛАСНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
	Текущие выплаты	61 847	140 340	266 487	1 602 761	1 602 761	1 604 761	1 893 142	1 997 294
Заработная плата работников	15 266	29 084	41 439	31 860	64 360	60 299	64 360	68 221	72 314
Оклады и жалования	13 532	26 984	37 358	28 790	60 312	56 251	64 360	68 221	72 314
Отчисления на социальное страхование	1 734	2 136	4 081	3 070	4 048	4 048			
Товары и Услуги и касающиеся их	46 581	111 256	225 048	1 570 901	1 538 401	1 544 462	1 828 782	1 929 073	2 058 483
Административные сборы			159	135	140	140	252	267	325
Реклама	381	75	609	360	1 090	1 090	674	715	798
Статьи актива менее 5000R	124	48	726	656	811	811	1 227	1 301	1 428
Расходы на Аудит: Внешний									
Дотации (работникам)			8						
Обслуживание:			918	198	1 310	1 290	370	393	465
Деятельность руководства									
Обмен информацией	608	440	1 777	1 308	950	950	2 446	2 592	2 879
Вычислительные услуги		2	457	250	164	164	867	919	993
Конс/проф.: бизнес и консультационные услуги	27 243	103 503	196 338	110 723	167 515	121 952	161 516	171 207	207 002
Конс/проф.: Инфраструктура и планирование			613						
Конс/проф.: Судебные издержки	890	758	906	515	530	530	963	1 021	1 087
Подрядчики	10 228	51	894	163	700	700	305	323	393
Агентства и поддержка/внешние услуги			3 354	1 400	112	112	45 994	48 757	51 701
Представительские расходы	157		10	5			9	10	12
Правительственный автотранспорт									
Обеспечение жильем									
Запасы: Продовольствие и продовольственное снабжение	650	356	548	39	272	272	729	773	919
Запасы: Топливо, нефть и газ									
Запасы: Учебные материалы и материалы в помощь учителю			22	24			45	48	58
Запасы: Сырьевые товары									
Медицинское обеспечение									
Взаимодействие запасов									
Административной системы Аптек MEDSAS									
Запасы: Военное имущество									
Запасы: Другие потребительские товары	54	109	38	31	70	70	58	61	68
Запасы: Канцелярские товары и распечатка	701	614	1 216	537	2 182	2 182	1 004	1 064	1 153

Прогнозы по расходам провинций 2010

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10		
	2010/11	2011/12	2012/13						
Лизинговые платежи	377	630	1 542	355	1 065	1 065	664	704	779
Расходы по собственной и арендной недвижимости			9	15	85	85	28	30	нечитаемый
Транспорт для нужд департаментов			87	30			56	59	нечитаемый
Поездки и содержание	3 296	4 107	11 518	5 574	7 800	7 800	10 424	11 045	нечитаемый
Обучение и повышение квалификации	9		3 113	1 619	655	655	3 028	3 210	нечитаемый
Эксплуатационные расходы			18	1 446 142	1 349 725	1 401 242	1 597 242	1 683 641	нечитаемый
Площади и здания	1 864	563	168	471	3 225	3 225	881	933	нечитаемый
Проценты и арендная плата за землю									
Проценты									
Арендная плата за землю									
Выплаты и субсидии	6 309	1 644	6 028						
Провинции и муниципалитеты (Т)		1 627	950						
Провинции			950						
Провинциальный Фонд Доходов									
Провинциальные организации и фонды			950						
Муниципалитеты		1 627							
Муниципалитеты									
Муниципальные организации и фонды		1 627							
Ведомственные организации и отчетность			2 340						
Фонд социального обеспечения			2 340						
Хозяйственные организации									
Университеты									
Иностранные правительства и международные организации									
Общественные корпорации и частные предприятия	6309	-6	1 689						
Общественные корпорации	6309	-6	1 689						
Субсидии на производство	6309	-6	1 689						
Другие выплаты	6309								
Частные предприятия									
Субсидии на производство									
Другие выплаты									
Нефинансовые учреждения									
Население		23	1 049						
Социальные выплаты		23							

Статья 7: Дороги и Транспорт

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз			
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10			2010/11
Другие выплаты населению		23								
Выплаты по основным активам	9 191	423	382	2 000	2 000		3 000	4 000	4 000	
Здания и другие стационарные сооружения										
Здания										
Другие стационарные сооружения										
Машинное оборудование	9 191	423	382	2 000	2 000		3 000	4 000	4 000	
Транспортное оборудование										
Другое машинное оборудование	9 191	423	382	2 000	2 000		3 000	4 000	4 000	
Наследственное имущество										
Специализированные военные активы										
Биологические активы										
Земля и полезные ископаемые										
Программные ресурсы и другие материальные активы										
Выплаты по финансовым активам										
Суммарная экономическая классификация	77 347	142 407	272 897	1 604 761	1 604 761		1 896 142	2 001 294	2 134 797	

ТАБЛИЦА 22: ВЫПЛАТЫ И СМЕТА СОГЛАСНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ: ГАУТРЭЙН

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз			
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10			2010/11
Текущие выплаты			320							
Заработная плата работников										
Оклады и жалования										
Отчисления на социальное страхование										
Товары и Услуги и касающиеся их			320							
Определите пункт										
Определите пункт										
Определите пункт										
Проценты и арендная плата за землю										
Проценты										
Арендная плата за землю										
Выплаты и субсидии	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642	
Провинции и муниципалитеты										

Прогнозы по расходам провинций 2010

В тыс. R	Результаты			Основное распределение	Скорректированное распределение	Скорректированный прогноз	Среднесрочный прогноз		
	2006/07	2007/08	2008/09				2009/10	2010/11	2011/12
Провинции и муниципалитеты (Т)									
Провинции 2									
Провинциальный Фонд Доходов									
Провинциальные организации и фонды									
Муниципалитеты 3									
Муниципалитеты									
Муниципальные организации и фонды									
Ведомственные организации и счета	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Фонд социального обеспечения	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642
Перечислите предприятия, получающие выплаты 4									
Университеты и техникумы									
Выплаты по основным активам									
Здания и другие стационарные сооружения									
Здания									
Другие стационарные сооружения									
Машинное оборудование									
Транспортное оборудование									
Другое машинное оборудование									
Наследственное имущество									
Специализированные военные активы									
Биологические активы									
Земля и полезные ископаемые									
Программные ресурсы и другие материальные активы									
Выплаты по финансовым активам									
Суммарная экономическая классификация	4 621 448	4 890 116	7 523 695	5 212 691	6 530 248	6 530 248	2 528 360	2 193 530	2 297 642

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОК ИСПОЛНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЮЖНО-АФРИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ

Источник: «Стратегический взгляд Южно-Африканского Национального Дорожного Агентства на 2010 год». www.sanral.co.za/content/horizon2010.pdf от 11 ноября 2010 года.

Оценка ровности дорожного покрытия (Smooth Travel Exposure, STE)

Описание

Процентное количество поездок, предпринимаемых в течение года по дорогам с неровным покрытием, технический уровень которых ниже установленного.

Задача

Следить за соответствием дорог приемлемым условиям передвижения.

Предмет оценки

Оценка ровности дорожного покрытия (STE) указывает на процентное количество поездок, предпринимаемых в течение года по дорогам с неровным покрытием, технический уровень которых ниже установленного.

Цель

95% поездок по дорогам с неровностями не более 4.2м/км

Оценка келейности дорожного покрытия (Low Rut Exposure, LRE)

Описание

Процентная норма поездок, предпринимаемых в течение года по дорогам с глубиной колеи более установленного уровня. Колея - это впадина на дорожном покрытии, в которой может накапливаться вода и которая может стать причиной аквапланирования.

Задача

Следить, соответствуют ли дороги приемлемым условиям передвижения.

Предмет оценки

Оценка келейности дорожного покрытия (LRE) указывает на процентную норму поездок, предпринимаемых в течение года по дорогам с глубиной колеи больше установленного уровня.

Цель

95% поездок по дорогам с глубиной колеи не более 20 мм

Доходность капитальных расходов (Return on Construction Expenditure, RCE)

Средневзвешенная внутренняя норма доходности всех капитальных расходов на строительство за год.

Задача

Следить за прогнозируемыми экономическими выгодами для общин в результате программ агентства по капитальному строительству.

Предмет оценки

Индикатор доходности капитальных расходов (RCE) основан на средневзвешенной внутренней норме доходности строительных проектов дорожного агентства.

Внутренняя норма доходности вычисляется как дисконтная ставка, где выгоды за срок службы для общины равняются затратам дорожного агентства за этот же срок службы.

Цель

IRR 15%

Индекс эффективности затрат (EEI)

Описание

Процентная норма годовых затрат на административные расходы.

Задача

Следить за эффективностью деятельности дорожного агентства.

Предмет оценки.

Индекс эффективности затрат (EEI) – годовое процентное соотношение административных расходов к общим затратам агентства.

Цель

5%

Индекс инвестиций частного сектора (PSII)

Описание

Соотношение общих годовых затрат, финансируемых за счет частного сектора

Задача

Следить за привлечением частных инвестиций.

Предмет оценки.

Индекс эффективности затрат (EEI) – это соотношение между расходами, финансируемыми частным сектором, и расходами, финансируемых за счет государственного бюджета.

Цель

0.85 (DK должен подтвердить 85%??)

Эффективность ухода за дорогами (RME)

Описание

Индекс стоимости, отражающий размеры дорожной сети, находящейся в ремонте, и необходимых затрат на один километр.

Задача

Следить за эффективностью функций агентства, касающихся обслуживания дорог.

Предмет оценки.

Индикатор эффективности ухода за дорогами (RME) выражает стоимость работ на один километр, необходимых для приведения дорожного покрытия к необходимому уровню ровности (меньшем, чем установленный уровень допустимой неровности).

Цель

В разработке

Индекс удовлетворенности пользователей (USI)

Описание

Индекс качественной оценки удовлетворенности пользователей сетью национальных дорог.

Задача

Предоставить показатели качества сети национальных дорог основанные на мнении пользователей.

Предмет оценки.

Индекс удовлетворенности пользователей (USI) – это оценка удовлетворенности пользователей сети национальных дорог. Индекс основан на оценках пользователей дорог (придорожных опросах) определенных атрибутов национальной сети дорог.

Цель

В разработке

Выписка из

[www.treasury.sa.gov.au/df/budget/publications and downloads/current budget.jsp](http://www.treasury.sa.gov.au/df/budget/publications%20and%20downloads/current%20budget.jsp)

20 ноября 2010 г.

ПОРТФЕЛЬ: ТРАНСПОРТ, ЭНЕРГИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА

МИНИСТЕРСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ

Министр	Ведомство	Программы	Субпрограммы
Патрик Конлон (The Hon. Patrick Conlon) Министр Транспорта Министр Инфраструктуры Министр Энергетики	Отдел Транспорта, Энергетики и Инфраструктуры	1. Стратегия и Планирование	Сведений нет
		2. Услуги транспортной инфраструктуры	2.1. Управление и обслуживание дорог 2.2. Управление и обслуживание морских сооружений 2.3. Управление ресурсами инфраструктуры общественного транспорта
		3. Транспортная безопасность и нормы	3.1. Водительские и транспортные нормы 3.2. Нормы транспортной безопасности
		4. Услуги общественного транспорта	4.1. Управление Активами 4.2. Пассажирские услуги
		5. Энергетическая политика и нормы	5.1. Энергетическая политика и программы 5.2. Технические нормы и нормы безопасности Сведений нет
	6. Содействие развитию городской инфраструктуры 7. Информационные и коммуникационные технические услуги 8. Управление строительством 9. Земельные услуги	Сведений нет Сведений нет	
	ТрансАделэйд (TransAdelaide)	1. Управление и обслуживание столичных пассажирских железнодорожных перевозок	Сведений нет
Гейл Гаго (The Hon. Gail Gago) Министр по делам государственных предприятий	Отдел Транспорта, Энергетики и Инфраструктуры	10. Службы S A	Сведений нет
Джек Снеллинг (The Hon. Jack Snelling) Министр безопасности на дорогах	Отдел Транспорта, Энергетики и Инфраструктуры	11. Политика безопасности на дорогах, планирование и услуги	11.1. Безопасные дороги 11.2. Безопасность и общество

Субпрограмма 2.1:		Управление и обслуживание дорог:		
Оказание услуг для эффективной поддержки и эксплуатации контролируемой департаментом инфраструктуры дорог и мостов, включая освещение дорог, сигналы для регулирования движения, системы управления и переправы на реке Мюррей.				
	Бюджет 2010-11	Предварительная смета 2009-10	Бюджет 2009-10	Фактические 2008-09
Расходы	\$305 769 000	\$291 151 000	\$278 007 000	\$300 040 000
Прибыль	\$168 418 000	\$392 512 000	\$369 429 000	\$304 285 000
Чистая прибыль от Субпрограммы	\$137 351 000	-\$101 361 000	-\$91 422 000	-\$4 245 000
Расходы				
<p>Бюджет 2010-11 отражает дополнительные расходы, связанные с развитием дорог в Парках Большого Эдинбурга, и перераспределение расходов на проекты в рамках программы State Black Spot Cycling (программа по строительству новых велосипедных дорог в регионе) из субпрограммы 11.1 Безопасные дороги.</p> <p>Предварительные результаты 2009-10 г. Отражают повышение амортизационных расходов, связанное с изменениями в амортизационной политике.</p> <p>Бюджет 2009-2010 отражает реклассификацию корпоративных административных расходов по Субпрограмме 3.2 Нормы транспортной безопасности. Бюджет 2009-10 также отражает расходы на восстановление поверхности дорог, а восстановительные работы были переведены из текущих затрат в инвестиционные затраты и переправлены в инвестиционную программу.</p> <p>Фактические данные 2008-09 содержат эксплуатационные расходы согласно Плану экономического стимулирования и построения государства.</p> <p>Фактические данные 2008-09, Прогнозируемый результат 2009 и Бюджет 2010-11 включают перевод амортизационных расходов по Субпрограмме 2.2 Управление и обслуживание морских сооружений и Субпрограмме 2.3 Управление ресурсами инфраструктуры общественного транспорта. Так как перевод был сделан во время Фактических данных 2008-09, он не отражался в бюджетных данных 2009-10.</p>				
Прибыль				
<p>Бюджет 2010-11 отражает доходы Союза в результате окончания модернизации Северной автомагистрали и Стертовского шоссе.</p> <p>Прогнозируемый результат 2009-10 включает возвращение стоимости проделанных работ другими департаментами за свой счет и ускоренное получение Союзного финансирования Северной автомагистрали.</p> <p>Бюджет 2009-10 отражает увеличенное Союзное финансирование Северной автомагистрали, южной магистрали и проектов, касающихся строительства окружной дороги (O-Bahn City Access). Бюджет 2009-10 также содержит возврат средств за работы в сфере дорожной инфраструктуры.</p>				
	Цель 2010-11	Предварительные результаты 2009-10	Цель 2009-10	Фактические 2008-09
Показатели деятельности				
Средняя скорость передвижения по автомагистралям в Аделаиде	39,2 км/ч	39,3 км/ч	39,5 км/ч	39,7 км/ч
Изменчивость скорости передвижения (% изменчивость, вызванная дорожно-транспортным контролем и условиями (а))	12,6%	12,8%	12,5%	12,3%
Показатель состояния моста (б)	64	64	64	64
Состояние поверхности дорожного покрытия - процентное отношение движения по дороге к допустимому или лучшей гладкости (уровень неровности менее, чем 110NRM) (в)	91,0	91,0	90,0	91,4
Примечания:				
(а) Не ожидается, что показатели падения средней скорости передвижения и изменчивость скорости передвижения снизятся в 2010-11 в результате устранения активных районов пробок на столичных сетях дорог.				
(б) Показатель состояния сооружения - выражается в процентном соотношении настоящего состояния сооружения к его исходному состоянию.				
(в) Мера измерения неровности Национальной ассоциации ведомств государственных дорог Австралии (NAASRA)				

