

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Βασικές αρχές ΠΠ

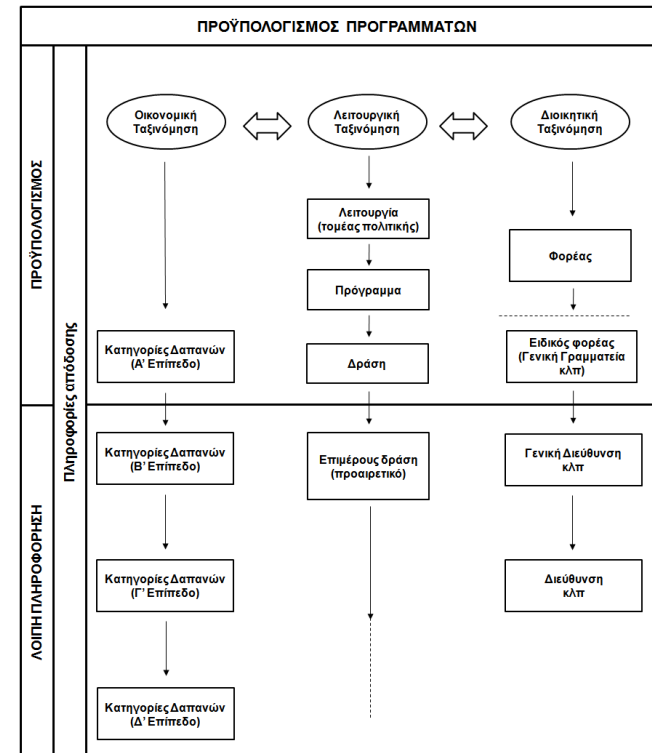
Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό Προγραμμάτων (ΠΠ)

2

Ο ΠΠ αποτελεί ένα μηχανισμό δημόσιας διοίκησης, που στόχο έχει τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών, κατευθύνοντας τα Υπουργεία προς την επιδίωξη προκαθορισμένων στόχων, με την χρήση συγκεκριμένων πόρων

Στο Μοντέλο ΠΠ υφίστανται τριών ειδών ταξινομήσεις:

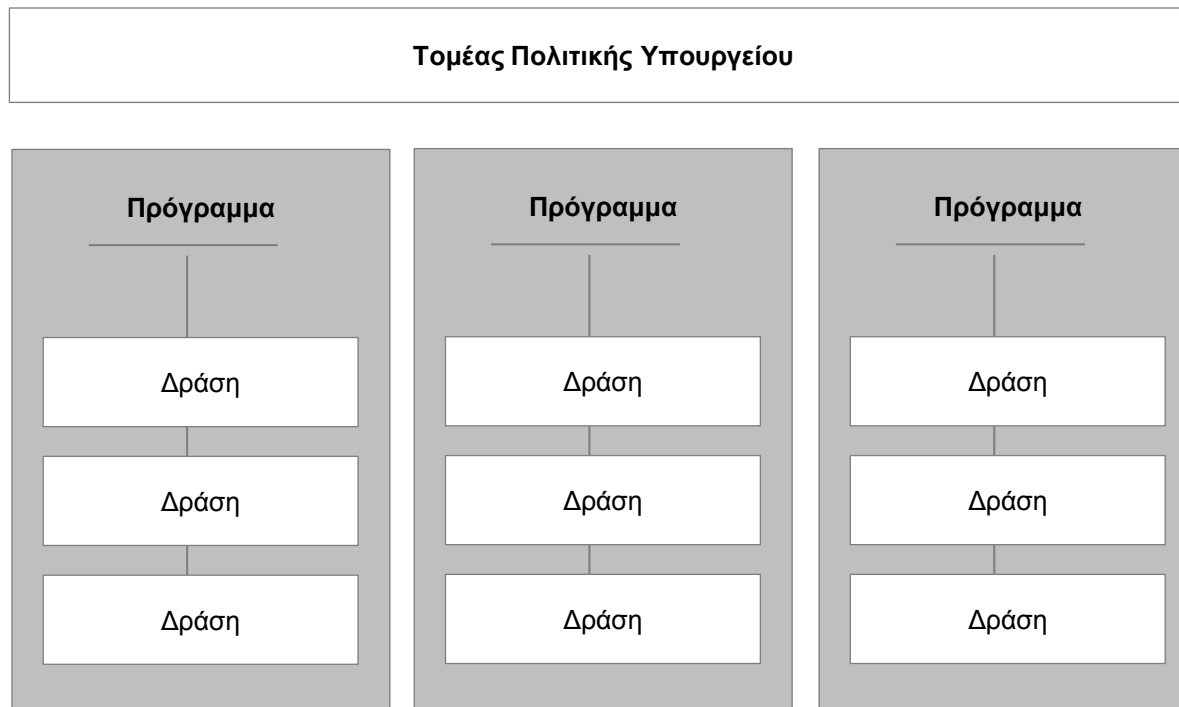
- **Οικονομική Ταξινόμηση:** Αποτυπώνει τις κατηγορίες δαπανών ΠΠ οι οποίες συσχετίζονται με συγκεκριμένους ΚΑΕ
- **Λειτουργική Ταξινόμηση:** Εξειδικεύει την Κυβερνητική στρατηγική σε Τομείς Πολιτικής – Προγράμματα – Δράσεις
- **Διοικητική Ταξινόμηση:** Προσδιορίζεται τον φορέα που έχει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και βασίζεται στην οργανωτική διάρθρωση του εκάστοτε Υπουργείου



Λειτουργική Ταξινόμηση

3

Οι κύριοι άξονες των κυβερνητικών πολιτικών που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό Προγραμμάτων του Υπουργείου εξειδικεύονται σε τρία βασικά επίπεδα:



Τομέας Πολιτικής

4

- Οριοθετεί τις μακροπρόθεσμες κεντρικές κυβερνητικές επιδιώξεις
- Κάθε Τομέας Πολιτικής εξειδικεύεται σε Προγράμματα και Δράσεις
- Οι Τομείς Πολιτικής είναι κατά βάση διυπουργικοί
- Όταν ένας Τομέας Πολιτικής είναι διυπουργικός είναι σκόπιμο να τίθεται επικεφαλής Υπουργείο
- Καθορίζεται και οριστικοποιείται μέγιστο επίπεδο δαπανών κατά Τομέα Πολιτικής

Εθνικό Σχέδιο Προγραμμάτων

1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
2	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
3	ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
4	ΠΑΙΔΕΙΑ
5	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
6	ΑΜΥΝΑ
7	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
8	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
9	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
10	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
11	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12	ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρόγραμμα

5

- Ως Πρόγραμμα ορίζεται μια συνεκτική ομάδα Δράσεων που απαιτείται για την πλήρη ή μερική εφαρμογή ενός Τομέα Πολιτικής
- Κάθε Πρόγραμμα εξειδικεύει την κλαδική διάσταση του υπερκείμενου Τομέα Πολιτικής
- Εντάσσεται σε ένα μόνο Τομέα Πολιτικής
- Ανήκει σε ένα μόνο Υπουργείο
- Ανατίθεται σε συντονιστή ο οποίος αποτελεί τον κόμβο μεταξύ πολιτικής και διοικητικής ευθύνης
- Χαρακτηρίζεται από στρατηγικές και στόχους που συνδέονται με δείκτες απόδοσης
- Προσδιορίζεται ανώτατο επίπεδο δαπανών

- Ορίζεται ως μία συνεκτική ομάδα ενεργειών με συναφές ή/και συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο που απαιτείται για την πλήρη ή μερική υλοποίηση ενός Προγράμματος
- Εξειδικεύει είτε τη χωρική είτε την κλαδική διάσταση του υπερκείμενου Προγράμματος
- Εντάσσεται μόνο σε ένα Πρόγραμμα
- Μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω σε ενέργειες και έργα στο επίπεδο των φορέων/ λειτουργικών μονάδων (προαιρετικά)

Βασικά Βήματα Κατάρτισης

7

Βήμα 1°

Εξειδίκευση Προγραμμάτων

Προσδιορισμός των Προγραμμάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των Τομέων Πολιτικής

Προτεραιότητες βάσει τριετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού

Βήμα 2°

Εξειδίκευση Δράσεων

Εξειδίκευση Προγραμμάτων σε Δράσεις

Βήμα 3°

Ανάπτυξη Ενεργειών

Προαιρετικό:
Ανάπτυξη των συστατικών στοιχείων κάθε Δράσης όπου απαιτείται

Ενοποίηση όλων των επιμέρους Π/Π, υποβολή στο ΥΠΟΙΚ και σύνταξη Ενιαίου Κρατικού Προϋπολογισμού

Βήμα 4°

Σύνδεση με ΚΑΕ

Σύνδεση κάθε Δράσης με τους αντίστοιχους ΚΑΕ

Στρατηγική και Στόχοι

8

Στρατηγική

- Η στρατηγική ορίζεται για κάθε Πρόγραμμα και απορρέει από τον τριετή στρατηγικό σχεδιασμό
- Η στρατηγική και οι στόχοι ορίζονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού με τη βοήθεια του εκάστοτε συντονιστή του προγράμματος και την εμπλοκή των κατά τόπους φορέων
- Κατά κανόνα η στρατηγική και οι στόχοι εκφράζουν τις ακόλουθες περιοχές:
 - Κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα (ικανοποίηση του πολίτη)
 - Ποιότητα υπηρεσιών (ικανοποίηση του χρήστη)
 - Βέλτιστη χρήση πόρων (ικανοποίηση του φορολογούμενου)

Στόχοι

- Η τεκμηρίωση των στρατηγικών στόχων πρέπει να καλύπτει ορισμένα κριτήρια:
 - Είναι λίγοι και σημαντικοί
 - Διατυπώνονται με τρόπο απλό, συγκεκριμένο και εύκολα κατανοητό
 - Αναδεικνύουν βασικές πτυχές κάθε προγράμματος
 - Είναι μετρήσιμοι και κάθε στόχος συνδέεται με 1 - 2 δείκτες απόδοσης
 - Ιδανικά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από 6 στόχοι ανά πρόγραμμα

Δείκτες Απόδοσης

- Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων
- Χαρακτηριστικά ενός καλού δείκτη:
 - Ένας δείκτης πρέπει να είναι συνεπής και να αποτελεί μέσο μέτρησης της επίτευξης ενός δεδομένου στόχου
 - Ένας δείκτης πρέπει να συνδέεται με σημαντικές πτυχές του προσδοκώμενου αποτελέσματος
 - Ένας δείκτης δεν θα πρέπει να παράγει αντίθετες επιπτώσεις από εκείνες που επιδιώκονται, π.χ. να ενθαρρύνει συμπεριφορές που βελτιώνουν τον δείκτη αλλά επιδεινώνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα
 - Για να εξουδετερωθεί η όποια πιθανή αρνητική επίδραση του δείκτη, μπορεί να συνδέεται με ένα συμπληρωματικό δείκτη που να οδηγεί σε ισορροπία

Δείκτες Απόδοσης - Παραδείγματα εφαρμογής

10

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ	
Στόχος	Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου πληθυσμού
Δείκτης	Ποσοστό πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση / τριτοβάθμια εκπαίδευση
Στόχος	Ενεργός συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
Δείκτης	Ποσοστό εκπαιδευτικών με πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας
Στόχος	Εκσυγχρονισμός των υποδομών των σχολείων σε σχέση με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Δείκτης	Ποσοστό σχολικών μονάδων που κάνουν χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων
Στόχος	Διεύρυνση ωραρίου στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δείκτης	% τμημάτων και σχολικών μονάδων που λειτουργούν ολοήμερα
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ	
Στόχος	Ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών
Δείκτης	Χρόνος αναμονής για την διενέργεια σημαντικών χειρουργικών επεμβάσεων (χρόνος αναμονής ραντεβού για εξέταση στα δημόσια νοσοκομεία)
Στόχος	Επάρκεια Υποδομών δημοσίων νοσοκομείων
Δείκτης	Αναλογία Νοσοκομειακών κλινών στον πληθυσμό
Στόχος	Επάρκεια ανταπόκρισης στις ανάγκες των ασθενών
Δείκτης	Ποσοστό ασφαλισμένων που καταφεύγουν στην ιδιωτική Υγεία
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	
Στόχος	Ποιότητα οδικού δικτύου
Δείκτης	Ποσοστό Μήκους αυτοκινητοδρόμων στο συνολικό οδικό δίκτυο
Στόχος	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών στην πρωτεύουσα
Δείκτης	Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων στην πρωτεύουσα
Στόχος	Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της επικοινωνίας
Δείκτης	Έκταση της επικράτειας/% πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα οπτικών ινών
Στόχος	Αύξηση ασφάλειας συγκοινωνιών
Δείκτης	Αριθμός ατυχημάτων στις εθνικές οδούς

Σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και παρακολούθηση δεικτών

11

- Οι δείκτες ορίζονται σε σχέση με συγκεκριμένες υπευθυνότητες στο στρατηγικό επίπεδο και, στη συνέχεια, διαχέονται σε λειτουργικό επίπεδο
- Οι δείκτες θα πρέπει να επιτρέπουν τις συγκρίσεις διαχρονικά
- Ένας δείκτης είναι χρήσιμος μόνο αν είναι μετρήσιμος και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων
- Ένας δείκτης βασίζεται στην αξιοπιστία του συστήματος μέτρησης και στην απουσία προκατάληψης
- Ένας δείκτης προκύπτει σε ένα λογικό κόστος π.χ. ένα κόστος ανάλογο με την χρησιμότητα της πληροφορίας