



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Результати застосування ПЦМ для планування і виконання місцевих бюджетів у пілотних регіонах Проекту MFSI

Розділ 1. Теоретичні засади ПЦМ





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

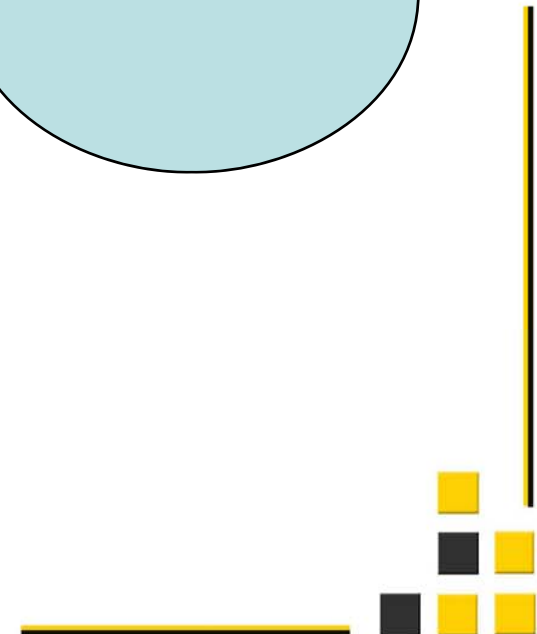
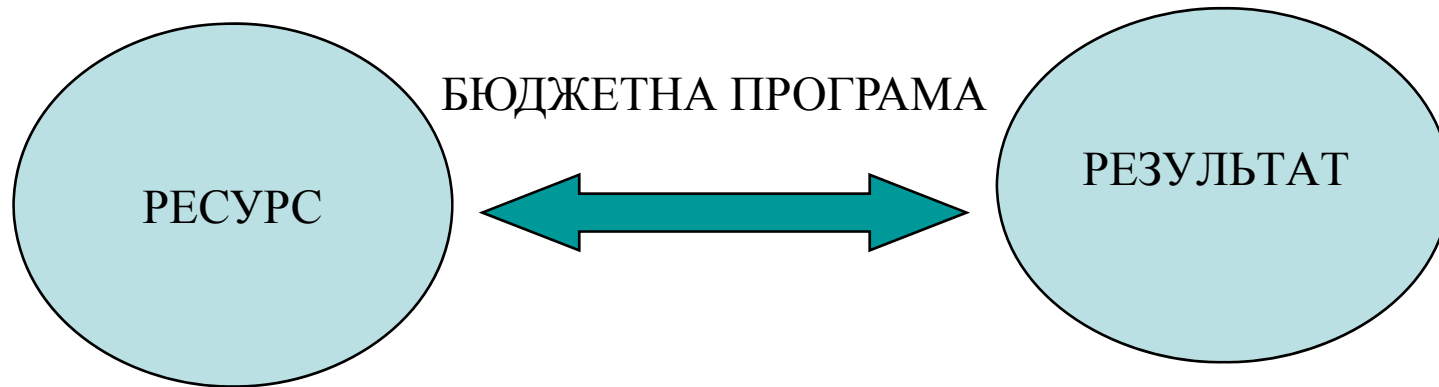
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу;

Ст.2, нова редакція Бюджетного Кодексу





Основна перевага програмно-цільового методу





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Бюджетна програма

сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;

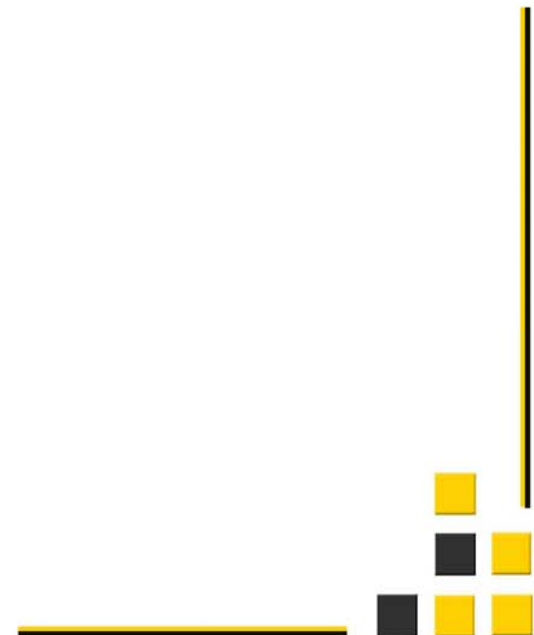
Нова редакція Бюджетного кодексу, ст. 2





Структура бюджетної програми

- Назва програми
- Мета програми
- Завдання (*одне або більше для кожної програми*)
- Напрямки
- Результативні показники
 - затрат
 - продукту
 - ефективності
 - якості





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Мета програми –

кінцевий результат, що досягається при виконанні бюджетної програми, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку держави та/або адміністративно-територіальної одиниці в середньостроковому періоді.

Мета повинна бути реальною та досяжною і суттєво не змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма має періодичний характер, закінчується строк її виконання або прийняття нових законодавчих актів передбачає внесення до неї змін.

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»*





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Мета програми (приклад)

У галузі “Житлово-комунальне господарство”:

Програма:

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Мета:

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлового фонду і систем життєзабезпечення населення



Завдання програми –

– конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці..

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів»*





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Завдання програми (приклад)

*У галузі “Житлово-комунальне
господарство”:*

Програма:

**Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади**

Завдання:

**Забезпечення проведення капітального ремонту
житлових будинків**



Результативні показники –

показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, для досягнення її мети та реалізації завдань

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»*





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»*





ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

використовуються для оцінки досягнення поставленої мети.

Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо.

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»*





Показник продукту (приклад)

У галузі “Житлово-комунальне господарство”:

Програма:

**Капітальний ремонт житлового фонду
місцевих органів влади**

Показник продукту:

- Кількість відремонтованих об’єктів житлового фонду, од.
- Площа відремонтованих об’єктів житлового фонду, кв. м.





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

залежно від завдань, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми, можуть визначатися як:

- витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
- відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
- досягнення визначеного результату (результативність)

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»*





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Показник ефективності (приклад)

У галузі “Житлово-комунальне господарство”:

Програма:

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Показник ефективності:

- середня вартість капітального ремонту 1 кв. м житлового фонду, грн.





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (виробленні товарів, виконанні робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми

*Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679
«Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»*



Показник якості (приклад)

У галузі “Житлово-комунальне господарство”:

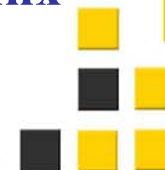
Програма:

**Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади**

Показник якості:

- Відсоток відремонтованих приміщень із станом оцінки добрий, %;
- Відсоток відремонтованих приміщень із станом оцінки задовільний, %.
- Відсоток відремонтованих приміщень із станом оцінки незадовільний, %.

Для формування таких показників необхідне запровадження реєстру активів та відповідного офіційного опису вищенаведених технічних станів.





Відмінності цільових та бюджетних програм

ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

- Значний (стратегічний) період виконання
- Загальні стратегічні цілі, що незмінні протягом всього часу реалізації програми
- Можуть мати декілька цілей
- Завдання та напрями носять стратегічний характер
- Індикатори виконання програм узагальнені лише за напрямками: соціальні, економічні, соціальні, наукові, інші.
- Обсяги фінансування можуть визначатися у розрізі цілей або у розрізі завдань

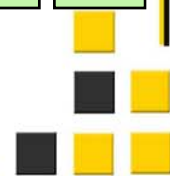
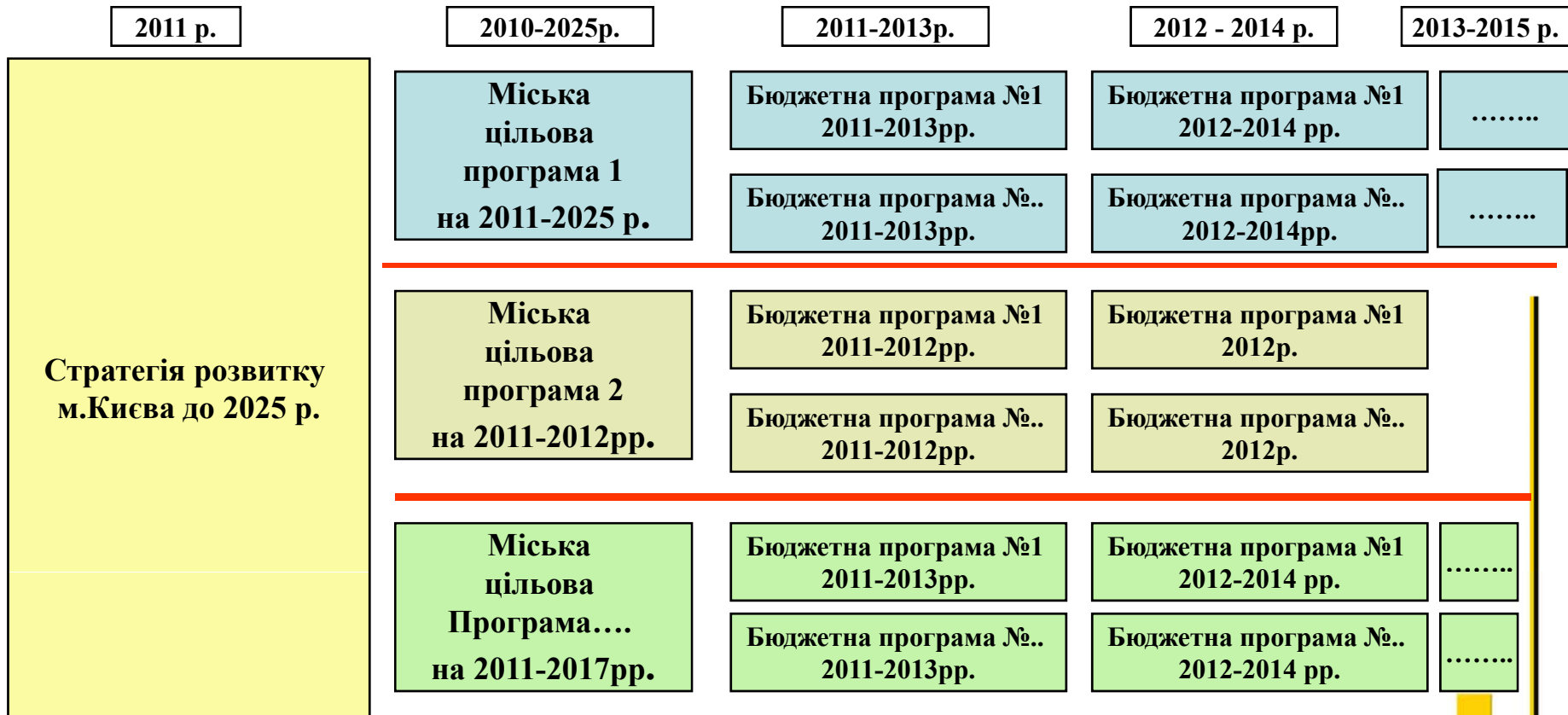
БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ

- Виключно середньостроковий період
- Мета гнучка, може змінюватися в середньостроковому періоді
- Можуть мати виключно одну ціль (мету)
- Завдання та напрями конкретизовані щонайбільше на 3 роки
- Індикатори (показники результативності) конкретні, вимірювані, чітко структуровані за групами показників: затрат, продукту, ефективності, якості.
- Обсяги фінансування визначені загалом на програму, незалежно від кількості завдань





Взаємозв'язок цільових та бюджетних програм у середньостроковому бюджетуванні





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Нормативні акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні

- Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р. № 2456-VI
- Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
- Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467)
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства економіки України від 4.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Нормативні акти, що регламентують застосування ПЦМ в Україні (продовження)

- Спільні накази Міністерства фінансів України та профільних Міністерств про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у відповідних галузях
- Лист МФУ учасникам експерименту від 27.02.2010 № 31-11030-14-5/4465 щодо Методики оцінки експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
- Лист МФУ учасникам експерименту від 27.02.2010 № 31-11030-14-5/4466 щодо Форм для подання пропозицій до прогнозних обсягів видатків / наданню кредитів місцевих бюджетів на плановий рік та наступні за плановим два роки, Інструкція по їх заповненню; Форми бюджетних запитів та інструкція по їх заповненню.

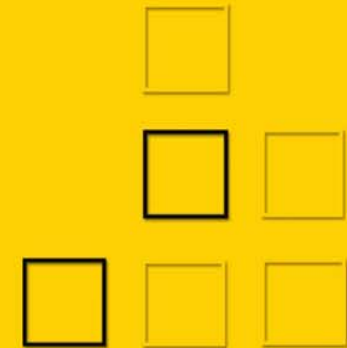




USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Розділ 2. Результати моніторингу застосування програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів, досвід реалізації експерименту





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Досвід реалізації експерименту в АР Крим та в Луганській області





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

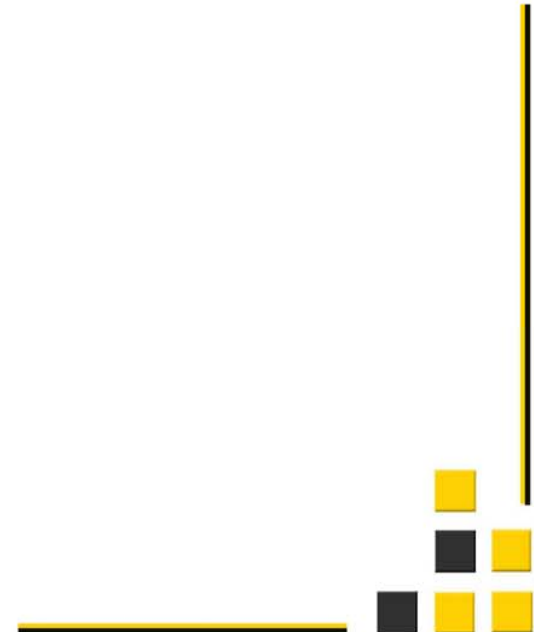
Учасники експерименту

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

- м.Луганськ
- м.Алчевськ
- м.Ровеньки
- м.Краснодон

АР КРИМ

- Республіканський бюджет
- м.Сімферополь
- м.Ялта
- м.Алушта
- м.Євпаторія
- м.Саки
- м. Джанкой
- Бахчисарайський р-н
- Советський р-н





ПЦМ 2009

- Розроблено та затверджено бюджетних програм:
- *галузь “Освіта” – 36*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 34*
- Загальний обсяг фінансування програм:
- *галузь “Освіта” – 638 483 тис.грн.*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 569 998 тис.грн.*
- Середній рівень виконання планових показників:
- *галузь “Освіта” – 96,9%*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 98,2%*





ПЦМ 2010

- Розроблено та затверджено бюджетних програм:
- *галузь “Освіта” – 77*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 44*
- Загальний обсяг фінансування програм:
- *галузь “Освіта” – 773 530 тис.грн.*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 771 424 тис.грн.*
- Середній рівень виконання планових показників (за 9 міс.2010):
- *галузь “Освіта” – 80,3%*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 79,1%*



СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

| Компоненти моніторингу | Одиниці виміру | Республіканський бюджет АРК | Бахчисарайський район | Советський район | м. Сімферополь | м. Алушта | м. Джанкой | м. Євпаторія | м. Ялта | м. Саки | м. Луганськ | м. Ровеньки | м. Алчевськ | м. Краснодар |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Соціальна ефективність програм | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Галузь «Освіта»</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка охоплення дошкільною освітою | % | 0* | 0 | 0 | -0,3 | -4,0 | 2,3 | -1,5 | 17,7 | 63,0 | 1,60 | 1,5 | 18,0 | 1,5 |
| Динаміка якості успішності учнів | % | 0 | 0 | 0,5 | -1,5 | -1,0 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 1,3 |
| Динаміка охоплення позашкільною освітою | % | 0 | 0 | 0 | 0,6 | -3,9 | 1,3 | -1,7 | 6,3 | 29,0 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
| <i>Галузь «Охорона здоров'я»</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка рівня виявлення захворювання на ранніх стадіях | % | 1,5 | -0,1 | -7,3 | 0,5 | 0,0 | - | 0,1 | 1,6 | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
| Динаміка рівня загальної захворюваності населення | % | -6,6 | 3,0 | 0,8 | 11,4 | -0,7 | - | 0,1 | -2,0 | - | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |
| Динаміка рівня фізіологічного здоров'я новонароджених | % | 4,2 | - | -41,0 | 0,3 | -0,1 | - | -0,1 | -40,4 | - | 2,0 | 0,2 | 52,0 | 0,2 |

* динаміка відсутня



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

В галузі “Охорона здоров’я”

м. Євпаторія

- зменшення загальної летальності на 0,4 % в порівнянні з минулим 2009 роком, скорочення терміну перебування хворого в кардіологічному відділенні на 1 л/дн., економія коштів по стаціонару склала 88,0 тис.грн.
- у офтальмологічному відділенні скорочені терміни перебування хворого на 2 л/дн., що дало економію коштів на 25,0 тис.грн.
- визначення точного діагнозу та проведення диференційної діагностики дозволило зменшити тривалість перебування хворого на ліжку з 8 л/дн. в 2009 році до 7,5 л/дн.
- своєчасне проведення профоглядів дозволило знизити первинний вихід на інвалідність в 1,7 рази.
- придбання та застосування сучасного устаткування дозволило провести збільшення кількості лабораторних досліджень на 8,3%.
- застосування сучасних методів екстракорпоральної детоксикації дозволило знизити тривалість лікування у 3 рази, на 30% зменшилася витрата медикаментів.





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ м. Євпаторія (продовження)

- застосування нового мікробіологічного аналізатора дозволило скоротити час проведення дослідження у 3 рази.
- летальність профільних хворих у стаціонарі за минулий період знижена на 11,1%
- введення нового фізобладнання дозволило збільшити охоплення фізіолікуванням на 4,2%
- завдяки придбанню медичного обладнання зменшилась порівняно з 2009 р., летальність в процесі надання швидкої медичної допомоги на 0,9%.





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

В галузі “Освіта”

м. Алушта

- % дітей дошкільного віку, охоплених дошкільною освітою і вихованням до загальної кількості дітей дошкільного віку: 2008 рік – 52 %, 2009 рік - 62%, 2010 рік - 66 %
- % дітей шкільного віку, охоплених загальною середньою освітою (до загальної кількості дітей шкільного віку) – 100 %
- % випускників, які успішно закінчили навчання у 2010 році (до загальної кількості випускників) – 5,3 % (з балами 7-12)
- поетапна комп’ютеризація закладів освіти (в 2010 р – 75%)
- відкриття школи, спрямованої на поглиблене вивчення курсів фізики і математики
- проведення енергозберігаючих заходів, спрямованих на впровадження та енергоефективних технологій в установах освіти дозволило заощадити 60,0 тис.грн.

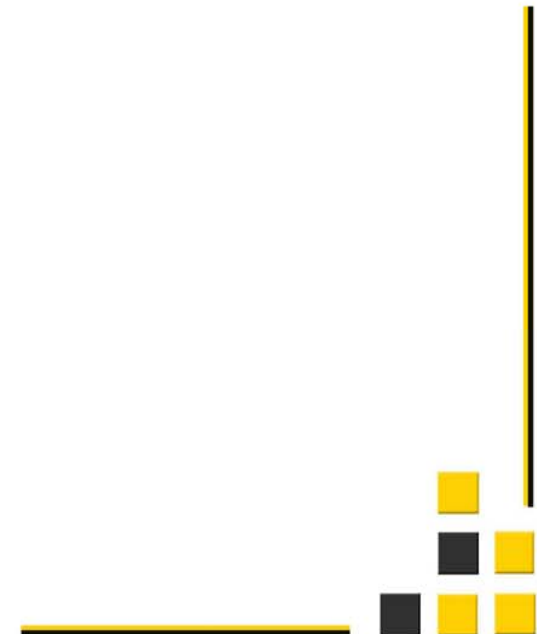




USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Досвід реалізації експерименту у Львівській області





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Учасники експерименту

8 міських бюджетів міст обласного значення:

- м.Львів,
- м.Борислав,
- м.Дрогобич,
- м.Новий Розділ,
- м.Стрий, Моршин,
- м.Трускавець,
- м.Червоноград

3 районні бюджети

- Золочівський р-н
- Жидачівський р-н
- Стрийський р-н

обласний бюджет





ПЦМ 2009

- Розроблено та затверджено бюджетних програм:
- *галузь “Освіта” – 9*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 8*
- Загальний обсяг фінансування програм:
- *галузь “Освіта” – 186 326 тис.грн.*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 237 420 тис.грн.*
- Середній рівень виконання планових показників:
- *галузь “Освіта” – 94,5%*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 98,3%*





ПЦМ 2010

- Розроблено та затверджено бюджетних програм:
- *галузь “Освіта” – 113*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 52*
- Загальний обсяг фінансування програм:
- *галузь “Освіта” – 1 644 887 тис.грн.*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 1 268 853 тис.грн.*
- Середній рівень виконання планових показників (за 9 міс.2010):
- *галузь “Освіта” – 70,6%*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 71,0%*



СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

| Компоненти моніторингу | Одиниці виміру | Обласний бюджет Львівської області | Стрийський район | Жидачівський район | Золочівський район | м. Львів | м. Дрогобич | м. Стрий | м. Червоноград | м. Моршин | м. Новий Розділ | м. Трускавець | м. Борислав |
|---|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|----------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| Соціальна ефективність програм | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Галузь «Освіта»</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка охоплення дошкільною освітою | % | - | 0,3 | - | 2,9 | - | 3,0 | 1,5 | 10,3 | 7,8 | 1,4 | 7,0 | -0,1 |
| Динаміка якості успішності учнів | % | - | 0,1 | 0,7 | 12,9 | - | 3,0 | - | 5,5 | 1,1 | 2,1 | 1,0 | 0,1 |
| Динаміка охоплення позашкільною освітою | % | - | 4,7 | - | -2,8 | - | 0,5 | 0,6 | 0,0 | - | 0,5 | 4,7 | -1,6 |
| <i>Галузь «Охорона здоров'я»</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка рівня виявлення захворювання на ранніх стадіях | % | - | -46,1 | 2,4 | 20,0 | - | 0,5 | -0,9 | 6,5 | - | -15,0 | 5,2 | 2,1 |
| Динаміка рівня загальної захворюваності населення | % | - | 0,6 | 8,2 | 38,3 | - | 0,3 | -2,5 | 0,5 | 2,0 | -1,1 | 0,5 | 13,43 |
| Динаміка рівня фізіологічного здоров'я новонароджених | % | - | - | 0,9 | 1,4 | - | 0,9 | -2,7 | 5,1 | - | 0,8 | - | 1,2 |





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

Обласний бюджет

Програма „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами”

- Зменшення витрати на 1 вихованця/учня на 0,5 тис. грн., за рахунок економії по енергоносіях, заощадило 494 тис. грн. бюджетних коштів



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

Жидачівський район

Програма "Багатопрофільна медична допомога населенню всіх вікових груп"

Завдання: Забезпечити населення району доступною
первинною лікувально-профілактичною допомогою

Результати:

- Створено і діє 6 амбулаторій сімейного типу;
- Зросла динаміка виявлення захворювань на ранніх стадіях на 0,7%;
- Зріс рівень фізіологічного здоров'я новонароджених на 11,6%





РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

м.Дрогобич

Програма “Первинна лікувально-профілактична допомога населенню міста”

придбання діагностичної апаратури та застосування сучасних схем лікування дало можливість:

- зменшити захворюваності на серцево-судинні захворювання на 10 %, що дало економічний ефект в межах 30-50 тис. грн.
- збільшення виявлення онкологічної патології в I-II ст. на 4-5%.

м.Львів

Програма “Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню міста”

Оновлення матеріально-технічної бази медичної установи, дало можливість покращити показник 15-хвилинного прибуття бригад швидкої медичної допомоги – з 70,1% у 2008 році до 76,3% всіх виїздів у 2009 році.

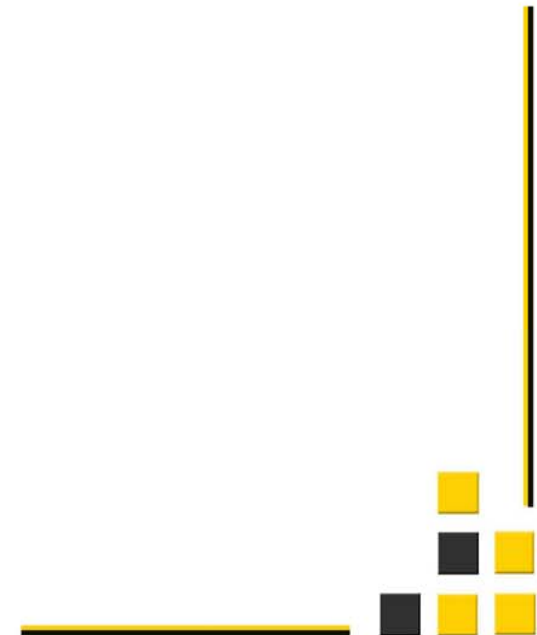




USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Досвід реалізації експерименту у Житомирській області





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

Учасники експерименту

4 міських бюджетів міст обласного значення:

- м. Житомир,
- м. Новоград-Волинський,
- м. Коростень,
- м. Малин,

6 районних бюджетів

- Житомирський р-н,
- Овруцький р-н,
- Володарсько-Волинський р-н,
- Малинський р-н,
- Новоград-Волинський р-н,
- Чуднівський р-н

обласний бюджет





ПЦМ 2009

- Розроблено та затверджено бюджетних програм:
- *галузь “Освіта” – 8*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 8*
- Загальний обсяг фінансування програм:
- *галузь “Освіта” – 210 032 тис.грн.*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 136 646 тис.грн.*
- Середній рівень виконання планових показників:
- *галузь “Освіта” – 97,2%*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 98,6%*





ПЦМ 2010

- Розроблено та затверджено бюджетних програм:
- *галузь “Освіта” – 92*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 25*
- Загальний обсяг фінансування програм:
- *галузь “Освіта” – 623 727 тис.грн.*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 500 822 тис.грн.*
- Середній рівень виконання планових показників (за 9 міс.2010):
- *галузь “Освіта” – 76,9%*
- *галузь “Охорона здоров’я” – 84,8%*





USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

**ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНІЦІАТИВИ**

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ

| Соціальна ефективність програм | | Обласний бюджет | Житомирський район | Овруцький район | Новоград-Волинський район | Малинський район | Чуднівський район | Вол.-Волинський район | М. Житомир | М. Новоград-Волинський | М. Коростень | М. Малин |
|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------|--------------|----------|
| <i>Галузь «Освіта»</i> | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка охоплення дошкільною освітою | % | - | 1,0 | - | - | - | 16,0 | - | 4,0 | 3,0 | 23,0 | 2,0 |
| Динаміка якості успішності учнів | % | - | 0,5 | 1,2 | - | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | - |
| Динаміка охоплення позашкільною освітою | % | 3,0 | 8,0 | - | 23,0 | - | 11,0 | - | -5,0 | 10,0 | 0,3 | 1,2 |
| <i>Галузь «Охорона здоров'я»</i> | | | | | | | | | | | | |
| Динаміка рівня виявлення захворювання на ранніх стадіях | % | 1,3 | 2,0 | 6,0 | - | - | -2,0 | 1,6 | 9,0 | 27,9 | - | - |
| Динаміка рівня загальної захворюваності населення | % | 0,7 | 1,6 | 2,20 | - | - | -2,00 | -1,00 | 5,00 | 9,40 | 14,00 | - |
| Динаміка рівня фізіологічного здоров'я новонароджених | % | - | -1,9 | 2,5 | - | - | 6,0 | -6,9 | -12,0 | 3,1 | - | - |

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ м. Коростень

Програма „Загальнопрофільна медична допомога населенню всіх вікових груп“

Результати:

- проліковано хворих на 3,3% більше;
- скорочено термін перебування хворого на ліжку на 4,6%;
- в зв'язку з введенням в експлуатацію медичної апаратури поліпшилась діагностика та виявлення захворювань.
- проведено операцій - 2572 од., з них лапароскопічним методом - 95 од, що дало можливість зменшення перебування хворого на ліжку з 8,5 л/дня до 3 л/днів.
- число відвідувань на 1 жителя збільшено на - 4,8% в порівнянні з минулим роком.
- забезпечено на 2,4% більше надання швидкої медичної допомоги хворим за викликами.



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ м.Житомир

Програма “Підвищення рівня благоустрою”

Завдання: реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць

Шляхи реалізації програми: Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих заходів: проведено реконструкцію 112 км електричних мереж та замінено 3779 ліхтарів. Впровадження безпроводної системи керування зовнішнім освітленням міста

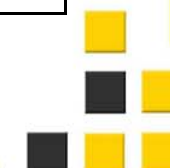
Результати:

- Забезпечено освітлення 92 відсотків вулиць міста Житомира (в 2007 році освітлювалось, менше ніж 50 відсотків).
- Зекономлено електричну енергію завдяки застосуванню енергозберігаючих заходів (в 2007 році спожито - 4,0 млн. кВт/год, в 2009 році спожито-4,2 млн. кВт/год при збільшенні кількості вулиць, що освітлюються, майже на 42 відсотка)
- Скорочено витрати на проведення ремонтних робіт та обслуговування електричних мереж в денний час (тариф денний - 82,32 коп., нічний 21,00 коп), враховуючи запровадження безпроводної системи, яка дала можливість регулювання режимів включення освітлення



Система рейтингування:

| № | Показники рейтингування | | max |
|---|---|---|-----|
| 1 | % розроблених програм до тих, що потребують розробки | % | 100 |
| 2 | % затверджених програм до тих, що потребують затвердження | % | 100 |
| 3 | % програм, що відповідають середньостроковим та стратегічним документам | % | 100 |
| 4 | % проведених моніторинрів бюджетних програм до запланованих | % | 100 |
| 5 | % програм, визнаних ефективними за результатами моніторингу (оцінки) | % | 100 |
| | Разом | | 500 |



Рейтингування за результатами роботи у січні-вересні 2010 року

