EU4PFM Вебінар «Взаємозв'язок стратегічного планування та формуванням бюджету і системою внутрішнього контролю в державному секторі»

ЯК ІДЕНТИФІКУВАТИ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ В БЮДЖЕТНОМУ ДОКУМЕНТІ

Ось ключові характеристики, на які слід звернути увагу:

i. Вони орієнтовані на результат, а не на операційну діяльність

Шукайте твердження, які описують**, що зміниться для громадян,** а не внутрішні завдання.

- *Стратегічні:* "Збільшити доступність житла для домогосподарств з низькими доходами".
- *Не стратегічні, а оперативні:* "Завершити закупівлю 200 одиниць житла".

ii. Вони безпосередньо пов'язані з національними або міністерськими пріоритетами

Часто пов'язані з:

- Національним планом розвитку
- Зобов'язаннями Урядової програми / Маніфесту
- Середньостроковими стратегічними рамками

iii. Вони є багаторічними

Стратегічні цілі зазвичай охоплюють **3-5 років**, навіть якщо бюджет є річним.

iv. Вони підкріплені показниками ефективності

Часто включаються до бюджетів:

- Показники результатів
- Індикатори проміжних результатів
- Цілі надання послуг

v. Вони визначають розподіл ресурсів

Якщо суттєва зміна або перерозподіл бюджетних коштів обґрунтовується певним напрямом державної політики, такий напрям майже завжди відповідає **стратегічній цілі** організації.

Короткий перелік критеріїв для визначення стратегічної цілі?

Питання	Якщо "так", то, швидше за все, це стратегічне завдання
Чи описує вона **майбутній стан** або **бажаний результат**?	✓
Чи пов'язана вона з **політичними пріоритетами** або **національними планами**?	✓
Чи впливає це на **розподіл ресурсів**?	✓
Чи це **багаторічне**, а не одноразове завдання?	✓

Питання	Якщо "так", то, швидше за все, це стратегічне завдання
Чи підкріплена **вона KPI** або **цільовими індикаторами виконання?**?	✓

Стратегічні цілі системи безоплатної правничої допомоги Міністерства юстиції (Мін'юсту) та їх зв'язок з річними бюджетами

Безоплатна правнича допомога в державному секторі зазвичай охоплює

- юридичні консультації та представництво для малозабезпечених осіб
- захист у кримінальних справах для тих, хто не може дозволити собі адвоката
- цивільні справи, такі як житлове, сімейне право, трудові спори
- цідтримка вразливих груп населення (діти, жертви насильства, мігранти)
- правнича освіта та просвітницька робота в громадах

Ці послуги зазвичай надаються через

- Ради/комісії з надання правничої допомоги
- Програми Міністерства юстиції
- Приватні адвокати, що працюють за контрактом
- НГО, що фінансуються за рахунок державних грантів

Стратегічна мета: Розширити доступ до правничої допомоги для малозабезпечених та вразливих груп населення

Що це означає

Забезпечити, щоб особи, які не можуть дозволити собі юридичні послуги, отримували своєчасні консультації та представництво.

Зв'язок з бюджетом

- Збільшення асигнувань на програму безоплатної правничої допомоги з метою розширення порогових значень для її отримання.
- Фінансування додаткових штатних одиниць адвокатів у судах з високим попитом на правничу допомогу.
- Гранти для ГО, які надають юридичні консультації в громадах.

Приклад бюджетної статті

- Послуги з надання безоплатної правничої допомоги - 45,2 млн грн (+10% на підтримку розширеного кола осіб, які мають право на отримання такої допомоги, та охоплення сільської місцевості).

Ключові показники ефективності (КПЕ)

- Кількість випадків надання безоплатної правничої допомоги, профінансованих за рік

  Зв'язок з бюджетом: Збільшення кількості справ пояснює збільшення фінансування програми.

- Відсоток заявок, схвалених в межах порогових значень прийнятності

Зв'язок з бюджетом: Показує, чи працює розширена прийнятність (профінансована з бюджету).

- Географічне покриття послуг безоплатної правничої допомоги (кількість районів, що обслуговуються)

Зв'язок з бюджетом: Підтримує фінансування просвітницьких програм у сільській місцевості та громадських виїзних приймалень.

- Кількість громадських приймалень, що отримали грантову підтримку

Зв'язок з бюджетом: Безпосередня прив'язка до грантових асигнувань у річному бюджеті.

- Витрати на один випадок надання правничої допомоги

Зв'язок з бюджетом: Допомагає Казначейству оцінити ефективність та майбутні потреби у фінансуванні.

Приклад річного цільового показника

- 55 000 профінансованих справ з надання правничої допомоги (порівняно з 48 000 минулого року).

Стратегічна мета: Покращити своєчасність та якість послуг безоплатної правничої допомоги

Що це означає

Скорочення часу очікування та забезпечення якісного представництва.

Зв'язок з бюджетом

- Фінансування цифрових систем управління справами для прискорення розгляду заяв.
- Бюджет на навчання для адвокатів, які надають безоплатну правничу допомогу.
- Додатковий персонал для прийому та оцінки.

Приклад бюджетної статті

- Програма підвищення якості та ефективності правничої допомоги - 8,7 млн грн (у тому числі 2 млн грн на цифрову цифрову модернізацію).

Ключові показники ефективності (КПЕ)

- Середній час розгляду звернень про надання правничої допомоги

Зв'язок з бюджетом: Відображає інвестиції в цифрові системи та додатковий персонал.

- Відсоток заяв, оброблених протягом 10 робочих днів

Зв'язок з бюджетом: Вимірює вплив збільшення операційного бюджету.

- Оцінка задоволеності клієнтів (щорічне опитування)

Зв'язок з бюджетом: Підтримує фінансування навчання та забезпечення якості.

- Відсоток справ, призначених адвокату протягом 48 годин

Зв'язок з бюджетом: Пов'язаний з кадровим забезпеченням та фінансуванням чергових адвокатів.

- Час безперебійної роботи цифрової платформи управління справами

Зв'язок з бюджетом: Обґрунтовує капітальні витрати на ІКС.

Приклад річного завдання

- 90% заявок обробляються протягом 10 робочих днів.

Стратегічна мета: Посилити правничу допомогу для захисту у кримінальних справах

Що це означає

Гарантувати право на справедливий судовий розгляд шляхом забезпечення представництва обвинувачених, які не можуть дозволити собі адвоката.

Зв'язок з бюджетом

- Фінансування схем цілодобового чергування адвокатів.
- Збільшення виплат за складні кримінальні справи (тяжкі злочини).
- Підтримка витрат на судово-медичну експертизу та свідків-експертів.

Приклад бюджетної статті

- Безоплатна правнича допомога у кримінальних справах - 28,4 млн. грн. (нові запити на виділення 3 млн. грн. на супровід у складних кримінальних справах(тяжкі злочини).

Ключові показники ефективності (KPI)

- Кількість профінансованих справ у сфері кримінального захисту

  Зв'язок з бюджетом: Підтримка збільшення асигнувань на захист у справах про тяжкі злочини.

- Відсоток обвинувачених, які отримали представництво при першій появі в суді

  Зв'язок з бюджетом: Прив'язаний до фінансування схеми обов'язкового адвоката.

- Середній час від арешту до призначення адвоката

  Зв'язок з бюджетом: Відображає кадровий та операційний бюджет.

- Відсоток складних справ, що супроводжуються фінансуванням експертів-свідків

  Зв'язок з бюджетом: Пов'язаний зі спеціалізованими статтями бюджету.

- Рівень завершення кримінальних справ за участю системи безоплатної правничої допомоги

  Зв'язок з бюджетом: Демонструє підвищення ефективності від збільшення бюджету.

Приклад річного завдання

- 95% обвинувачених отримали представництво при першій явці.

Стратегічна мета: Розвиток системи безоплатної правничої допомоги у пріоритетних сферах цивільного права

Що це означає

Надання правничої допомоги у цивільних справах, які суттєво впливають на добробут.

Зв'язок з бюджетом

- Фінансування представництва у сімейних справах (опіка, домашнє насильство).

- Послуги захисту у справах про житло та виселення.
- Правовий захист трудових прав.

Приклад бюджетної статті

- Програма безоплатної правничої допомоги у цивільних справах - 16,9 млн. грн. (в т.ч. 1,5 млн. грн. на ініціативи у сфері житлового правосуддя).

Ключові показники ефективності (КПЕ)

- Кількість профінансованих цивільних справ (сімейних, житлових, трудових)

  Зв'язок з бюджетом: Безпосередньо пов'язаний з фінансуванням програми.

- Відсоток справ про домашнє насильство, які отримали представництво

  Бюджетний зв’язок: забезпечує цільове спрямування коштів на послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства.

- Кількість розглянутих справ про захист від виселення

  Зв'язок з бюджетом: Пов'язаний з ініціативами у сфері житлового правосуддя.

- Середній час вирішення цивільних справ, пов'язаних з безоплатною правничою допомогою

  Зв'язок з бюджетом: Відображає операційну ефективність.

- Відсоток клієнтів, які отримують подальші послуги з підтримки

  Зв'язок з бюджетом: Обґрунтовує фінансування комплексних послуг.

Приклад річного завдання

- 8 500 завершених цивільних справ за участі системи безоплатної правничої допомоги.

Стратегічна мета: Розширення правничої допомоги в громадах та правничої освіти населення

Що це означає

Наблизити правові послуги до громад та підвищити правничу обізнаність населення.

Зв'язок з бюджетом

- Гранти для громадських мобільних правничих центрів.
- Фінансування мобільних юридичних центрів у сільській місцевості.
- Правопросвітницькі кампанії для населення.

Приклад бюджетної статті

- Правнича просвіта населення - 6,2 млн. грн. (нова ініціатива мобільних центрів профінансована на 900 тис. грн.).

Ключові показники ефективності (КПЕ)

- Кількість проведених правопросвітницьких заходів

  Зв'язок з бюджетом: Підтримка грантового фінансування та бюджетів на просвітницьку діяльність.

- Кількість осіб, охоплених правопросвітницькими кампаніями

Зв'язок з бюджетом: Обґрунтовує витрати на комунікацію та інформаційно-просвітницьку діяльність.

- Кількість виїздів мобільних юридичних приймалень у сільську місцевість

Зв'язок з бюджетом: Прив'язаний до операційного та транспортного бюджетів.

- Відсоткове збільшення кількості звернень за правничою допомогою у сільській місцевості

Зв'язок з бюджетом: Демонструє віддачу від інвестицій в інформаційно-просвітницьку діяльність.

- Кількість партнерств з громадами та громадськими організаціями

Зв'язок з бюджетом: Підтримує розподіл грантів.

Приклад річного завдання

- 40 інформаційно-просвітницьких заходів у громадах; 20 районів обслуговуються мобільними центрами.