



---

# **Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2012.-2014.**

**Lipanj 2011.**

# Sadržaj:

---



1. Uvod

2. Obveznici i rokovi



3. Razvoj procesa strateškog planiranja

4. Područja za poboljšanje

5. Povezivanje strateškog plana s proračunom

6. Sustav praćenja i izvještavanja



# 1. Uvod

---

- ◆ Proces upravljanja rizicima postaje sastavni dio procesa strateškog planiranja
- ◆ Proces upravljanja rizicima sadrži sljedeće korake:
  - ✓ **utvrđivanje i procjena rizika,**
  - ✓ **postupanje po rizicima,**
  - ✓ **praćenje i izvještavanje o upravljanju rizicima.**
- ◆ **Revidirat će se pokazatelji uspješnosti** kod onih ministarstva i drugih državnih tijela koji su provodeći aktivnosti i projekte uočili da definirani pokazatelji nisu odgovarajući za mjerenje ostvarenja postavljenog cilja, početne, odnosno ciljane vrijednosti nisu realno utvrđene i slično.
- ◆ Na web stranici Ministarstva financija <http://www.mfin.hr/hr/stratesko-planiranje> nalazi se:
  - ✓ **Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2010. – 2012.**
  - ✓ **Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2011. – 2013.**
  - ✓ **Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2012. – 2014.**



## 2. Obveznici i rokovi

ROK	NOSITELJ AKTIVNOSTI	AKTIVNOST
27. svibnja	Ministarstvo financija	sastavlja Uputu za izradu strateških planova za trogodišnje razdoblje i dostavlja je obveznicima
1. lipnja	Ministarstvo financija	dvije poludnevne radionice o trećem ciklusu izrade strateških planova za razdoblje 2012. – 2014. s naglaskom na uvođenje rizika
od 2. lipnja do 20. lipnja	Ministarstvo financija	individualne radionice i konzultacije s predstavnicima obveznika
21. lipnja	obveznici	dostavljaju Ministarstvu financija izrađene strateške planove

- ◆ Rok za dostavu strateškog plana Ministarstvu financija - **21. lipnja 2011. godine**
- ◆ Potpisani strateški plan dostavlja se Ministarstvu financija u pisanom i elektronskom obliku (na e-mail: [silvia.sakan@mfin.hr](mailto:silvia.sakan@mfin.hr))



### 3. Razvoj procesa strateškog planiranja (1)

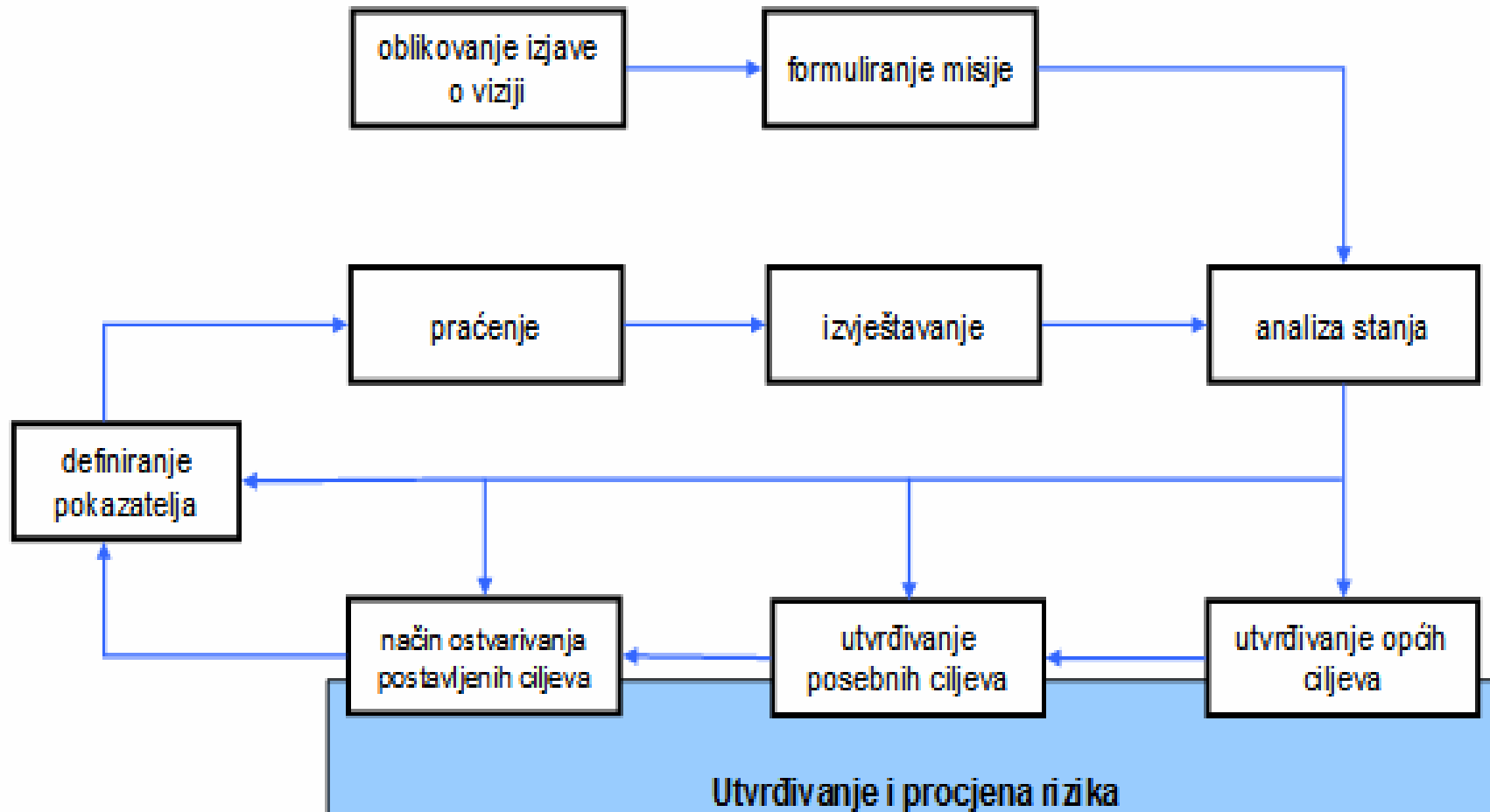
---

- ◆ **Vizija** pretpostavlja sliku idealne budućnosti.
- ◆ **Misija** opisuje način na koji obveznik namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije.
- ◆ **Opći ciljevi** donose se na najvišim razinama ministarstva, odnosno drugog državnog tijela kao izjave o željenom stanju na kraju određenog razdoblja ili kao opći smjerovi u kojima će obveznik poduzimati provedbene aktivnosti.
- ◆ **Posebni ciljevi** su očekivani rezultati koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju određenog općeg cilja.
- ◆ **Način ostvarivanja** obuhvaća skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja.
- ◆ Ključni korak u procesu strateškog planiranja je definiranje **pokazatelja uspješnosti** jer su upravo pokazatelji osnova za uspostavu sustava praćenja ispunjavanja postavljenih ciljeva te osiguravaju informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima.



### 3. Razvoj procesa strateškog planiranja (2)

#### *Koraci u izradi strateškog plana*



## 4. Područja za poboljšanje

---

### ◆ Organizacijski preduvjeti za izradu strateškog plana:

✓ Dopune podzakonskih akata

✓ Uključenost rukovoditelja

✓ Radna skupina

✓ Koordinator

✓ Rokovi



## 4. Područja za poboljšanje (2)

---

### ◆ Ciljevi i načini ostvarenja

- ✓ Utvrđivanje ciljeva i načina ostvarenja
- ✓ Opis ciljeva i načina ostvarenja

### ◆ Pokazatelji uspješnosti moraju:

- ✓ izraziti smjer kretanja
- ✓ biti jasni, mjerljivi i nedvosmisleni
- ✓ kumulativno se izraziti
- ◆ Pokazatelji uspješnosti ne smiju biti vezani uz povećanje financijskih sredstava (inpute), nego trebaju biti orijentirani na rezultate aktivnosti (outpute) koji se planiraju postići





## 5. Povezivanje strateškog plana s proračunom

---

- ◆ U ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2011. – 2013. veliki broj obveznika povezo je svoje strateške planove i proračun pomoću **veznih tablica**
- ◆ Svaki poseban cilj iz strateškog plana povezan je s programom iz državnog proračuna, a način ostvarenja s aktivnosti/projektom
- ◆ Prilikom izrade strateških planova za razdoblje 2012. – 2014. potrebno je povezati ciljeve i načine ostvarenja iz strateškog plana s programima i aktivnostima/projektima iz državnog proračuna u skladu s novom programskom klasifikacijom
- ◆ **Obveznik je dužan vezu strateškog plana i državnog proračuna iskazati kao što je prikazano u tablici na sljedećem slajdu i uključiti u strateški plan za razdoblje 2012. – 2014.**
- ◆ Vezne tablice izradit će se prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. i projekcija za 2013. i 2014., stoga ih je u slučaju izmjene programa, aktivnosti/projekta potrebno revidirati u skladu s usvojenim državnim proračunom i ponovno dostaviti Ministarstvu financija



# Primjer vezne tablice Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izrađene u ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2011. – 2013.

Posebni cilj	Program u državnom proračunu	Način ostvarenja posebnog cilja	Aktivnosti i projekti
1.1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji	1571 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	1.1.1. Pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći i potpore	A753014 Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata
		1.1.2. Zdravstvena skrb za stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji	A753003 Ortopedska i ostala medicinska pomagala za HRVI
			A754004 Rehabilitacija hrvatskih vojnih invalida u zdravstvenim lječilištima
			A754011 Poboljšanje kvalitete življenja za obitelj hrvatskog branitelja i HRVI
		1.1.3. Odobranje jednokratne pomoći za ostala prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	A558043 Jednokratna prava iz Zakona i ostale naknade hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
		1.1.4. Priznavanje statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Trajna prava)	A753008 Trajna prava (osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, naknade i drugo)
			A558041 Podrška programu za skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
K558045 Opremanje ministarstva			
K558061 Obnova voznog parka			
1.1.5. Dodjela stambenih kredita	K558062 Informatizacija ministarstva		
	A558070 Povjerenstvo za reviziju ocjene		
1.1.6. Gospodarenje stambenim fondom Ministarstva	K753017 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata		
1.3. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu	1030 ZATOČENI I NESTALI	1.3.1. Prikupljanje saznanja	A522014 Ekshumacije, identifikacije i sahrane žrtava iz Domovinskog rata
		1.3.2. Ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica	
		1.3.3. Obrada i identifikacija posmrtnih ostataka, te dostojna sahrana	A522013 Podrška programu za zatočene i nestale



# Vezna tablica za ciklus strateškog planiranja 2012. - 2014.

Opći cilj	Posebni cilj	Program u državnom proračunu	Pokazatelj učinka (outcome)	Način ostvarenja posebnog cilja	Aktivnost/projekt u državnom proračunu	Pokazatelj rezultata (output)
Opći cilj 1.	Posebni cilj 1.1.	1234 PROGRAM X	Pokazatelj učinka	Način ostvarenja 1.1.1.	A123456 AKTIVNOST A A234567 AKTIVNOST B K123456 PROJEKT C	Pokazatelj rezultata 1.1.1.1. Pokazatelj rezultata 1.1.1.2. Pokazatelj rezultata 1.1.1.3.
				Način ostvarenja 1.1.2.	A456789 AKTIVNOST D K234567 PROJEKT E	Pokazatelj rezultata 1.1.2.1. Pokazatelj rezultata 1.1.2.2.
	Posebni cilj 1.2.	2345 PROGRAM Y	Pokazatelj učinka	Način ostvarenja 1.2.1.	A987654 AKTIVNOST F K456987 PROJEKT G T321654 PROJEKT H	Pokazatelj rezultata 1.2.1.1. Pokazatelj rezultata 1.2.1.2.
		6789 PROGRAM Z		Način ostvarenja 1.2.2.	A123789 AKTIVNOST I A456123 AKTIVNOST J K456987 PROJEKT K	Pokazatelj rezultata 1.2.2.1. Pokazatelj rezultata 1.2.2.2.
Opći cilj 2.						



## 6. Sustav praćenja i izvještavanja

---

- ◆ Izvještaj o provedbi posebnog cilja strateškog plana
- ◆ Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana dostavlja se Ministarstvu financija polugodišnje i godišnje
- ◆ Polugodišnji izvještaj dostavlja se Ministarstvu financija **do kraja srpnja tekuće godine**
- ◆ Godišnji izvještaj u skladu s rokovima za izvještavanje o izvršenju proračuna
- ◆ Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana **za prvo polugodište 2011. godine**, potpisan od strane čelnika obveznika, potrebno je službeno i na e-mail adresu: **silvia.sakan@mfin.hr**, dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do **22. srpnja 2011.**



# Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana

Opći cilj      Redni broj i naziv

Posebni cilj	Načini ostvarenja	Odgovorna osoba	Pokazatelj rezultata (output)	Jedinica	Polazna vrijednost	Trenutna vrijednost	Ciljana vrijednost	Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE	Planirana proračunska sredstva		Iskorištena proračunska sredstva	
									Sredstva državnog proračuna	Pomoći Europske unije	Sredstva državnog proračuna	Pomoći Europske unije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
Redni broj i naziv												



# Popunjavanje Izvještaja o provedbi načina ostvarenja strateškog plana

- ◆ U 2. i 3. stupac upisuju se način ostvarenja i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja temeljem **Odluke o imenovanju osoba odgovornih za provedbu strateškog plana za razdoblje 2011. – 2013.** donesene od strane čelnika
- ◆ U 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se **pokazatelji rezultata** vezani za pojedine načine ostvarenja, polazne vrijednosti te trenutne i očekivane ciljane vrijednosti za tekuću godinu
  - ✓ **Polazna vrijednost** pokazatelja definirana je u strateškom planu za razdoblje 2011. – 2013.
  - ✓ **Trenutna vrijednost** odnosi se na vrijednost ostvarenu do 30. lipnja 2011.
  - ✓ **Ciljana vrijednost** je vrijednost za koju je procijenjeno da će se ostvariti do kraja 2011. godine i utvrđena je u strateškom planu za razdoblje 2011. – 2013.
- ◆ Vezna tablice poslužit će obveznicima prilikom izrade Izvještaj o provedbi načina ostvarenja strateškog plana u dijelu koji se odnosi na iskazivanje planiranih i iskorištenih proračunskih sredstva za ostvarenje posebnih ciljeva odnosno načina ostvarenja

