

Metodologija

o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Dokument je pripremljen u skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 62/14)

Sarajevo, 11. novembar 2014 . godine

Sadržaj

LISTA SKRAĆENICA	3
DEFINICIJA POJMOVA.....	4
1 PREDGOVOR	6
2 UČESNICI, INSTRUMENTI ZA PODRŠKU I IZLAZNI DOKUMENTI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA	7
2.1 UČESNICI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA	7
2.1.1 Osnovni nosioci aktivnosti	7
2.1.2 Stručna i savjetodavna podrška	7
2.2 DOKUMENTI KOJI SE PRIPREMAJU U PROCESU SREDNJOROČNOG PLANIRANJA	7
2.2.1 Srednjoročni program rada Savjeta ministara	8
2.2.2 Srednjoročni plan rada institucije BiH	8
2.3 INFORMACIONA PODRŠKA IZRADI SREDNJOROČNOG PLANA RADA – PIMIS I BPMIS	8
3 METODOLOGIJA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA	9
3.1 PRIPREMA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA	9
3.2 PRAĆENJE I EVALUACIJA PROVOĐENJA SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA	10
4 METODOLOGIJA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH	11
4.1 PRIPREMA ZA SREDNJOROČNO PLANIRANJE	11
4.1.1 Angažovanje učesnika u izradi plana	11
4.1.2 Određivanje formata i sadržaja srednjoročnog plana rada	12
4.2 STRATEŠKI OKVIR ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE	12
4.3 DEFINISANJE SREDNJOROČNIH CILJEVA INSTITUCIJE	12
4.4 DEFINISANJE KLJUČNIH PROGRAMA ZA REALIZACIJU SREDNJOROČNIH CILJEVA	13
4.5 UTVRĐIVANJE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PROJEKATA	13
4.6 UTVRĐIVANJE TROŠKOVA I VEZA SA BUDŽETSKIM PROCESOM	13
4.7 PRAĆENJE I EVALUACIJA	14
4.7.1 Praćenje izvršenja srednjoročnog programa i plana rada	14
4.7.2 Evaluacija srednjoročnog programa i plana rada	14
4.8 AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE	14
4.9 ROKOVI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE	14
4.9.1 Priprema Nacrta srednjoročnog plana rada institucije	15
4.9.2 Usvajanje Srednjoročnog plana rada institucije	15
4.10 INSTITUCIONALNA PODRŠKA PROCESU SREDNJOROČNOG PLANIRANJA	15
PRILOG 1 – PROGRAM RADA SAVJETA MINISTARA.....	17
PRILOG 2- SADRŽAJ SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH	18
PRILOG 3 – AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE.....	19
PRILOG 4 - FORMAT IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH.....	20

LISTA SKRAĆENICA

BiH	Bosna i Hercegovina
CEFTA	Srednjoevropski ugovor o slobodnoj trgovini
DOB	Dokument okvirnog budžeta
IT	Informacione tehnologije
M&E	Praćenje i evaluacija
PESTLE	Vrsta okvira za analizu vanjskih trendova i pitanja – politički (P), ekonomski (E), društvenih (S), tehnoloških (T), pravnih (L) i okolišnih (E)
SMART	Metoda za definisanje i testiranje strateških ciljeva – specifičan (S), mjerljiv (M), ostvariv (A), realan (R), vremenski ograničen (T)
SWOT	Vrsta okvira za analizu snaga (S), slabosti (W), šansi (O) i prijetnji (T)

DEFINICIJA POJMOVA

Razvojnim planiranjem smatra se cjelovitost i usklađenost mogućeg, opravdanog (potrebnog) održivog ekonomskog, društvenog (socijalnog), okolišnog, prostornog i teritorijalnog prilagođavanja potrebama na Ustavu i zakonu zasnovanim interesima građana i društva u cjelini. U tom smislu, pod razvojnim planiranjem se podrazumijeva proces kreiranja razvojnih ciljeva i definisanje konkretnih koraka i resursa za postizanje tih ciljeva;

Upravljanje razvojem je pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim finansijskim učinkom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata.

Strateški okvir obuhvata sve dokumente strateške važnosti na osnovu kojih institucije BiH pripremaju svoje programe ili planove, a u koje spadaju: dugoročni i srednjoročni planski dokumenti, međunarodne obaveze, kao i obaveze vezane za integraciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) u Evropsku uniju (u daljem tekstu: EU), politike utvrđene od strane Savjeta ministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradu politike koje donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo) i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlamentarna skupština);

Strateško planiranje razvoja: Proces kreiranja vizije željenog budućeg stanja, te pretakanje vizije u razvojne ciljeve i definisanje konkretnih koraka i resursa za postizanje tih ciljeva;

Strateški cilj proizlazi iz vizije razvoja, predstavlja široko postavljen smjer djelovanja u upravljanju razvoja društva i ekonomije;

Srednjoročni program rada Savjeta ministara je skup svih srednjoročnih ciljeva i pokazatelja efektivnosti izvedenih na osnovu strateškog okvira, koje Savjet ministara ostvaruje u periodu od tri godine i koji sadrži okvirne rokove, raspodjelu uloga i odgovornosti među institucijama BiH i drugim učesnicima;

Srednjoročni plan rada institucije BiH je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovorna pojedinačna institucija BiH u periodu od tri godine, koji se izvodi iz Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara, odnosno relevantnog Strateškog okvira;

Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva u skladu sa strateškim ciljevima za period od tri godine;

Specifični cilj je opis očekivanih stanja, na području doprinosa pojedinih sektora ka ostvarenju strateških ciljeva u nekom srednjoročnom periodu (od tri godine);

Godišnji program rada Savjeta ministara je skup godišnjih rezultata koje Savjet ministara planira realizovati u periodu od godinu dana, a na osnovu svog srednjoročnog programa rada;

Godišnji plan rada institucije BiH je skup godišnjih rezultata za koje je zadužena institucija BiH na period od godinu dana, a na osnovu svog srednjoročnog plana rada i godišnjeg programa rada Savjeta ministara;

Operativni cilj je kratkoročno definisano očekivano stanje dostignuća u provođenju aktivnosti i programa (unutar jedne godine);

Program je skup povezanih projekata i aktivnosti koje zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Program se može sastojati od jednog ili više projekata koji imaju isti cilj;

Projekat je skup povezanih aktivnosti koje zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Projekat se može sastojati od jedne ili više aktivnosti;

Program u Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) je grupa budžetskih troškova i prihoda za period od tri godine koji su potrebni za ostvarenje jednog ili više srednjoročnih ciljeva Savjeta ministara;

Informacioni sistem za upravljanje javnim/razvojnim investicijama (PIMIS) je Informacioni sistem za upravljanje javnim/razvojnim investicijama koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definisani Strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose realizaciji razvojnih ciljeva;

Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS) je Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama BiH mrežni pristup za pripremu budžeta;

Godišnji rezultat je konkretan proizvod politika i drugih aktivnosti čije se ostvarenje vrši u periodu od godinu dana, odgovornost za ostvarenje godišnjeg rezultata je na pojedinačnim institucijama BiH, a ostvarenje višegodišnjih ciljeva doprinosi ostvarenju posebnog srednjoročnog cilja;

Godišnji izvještaj o radu Savjeta ministara je skup ostvarenih godišnjih rezultata rada Savjeta ministara, sa ocjenom njihovog doprinosa ostvarenju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva, a sadrži i ocjenu opravdanosti utvrđenih ciljeva i njihove izmjene i dopune, ako je to potrebno;

Godišnji izvještaj o izvršenju plana rada institucije BiH je skup ostvarenih godišnjih rezultata rada pojedinačne institucije BiH, sa ocjenom njihovog doprinosa ostvarenju srednjoročnih ciljeva, a sadrži i pregled svih drugih operativnih aktivnosti u toj godini;

Praćenje je postupak kojim se kontroliše provođenje programa i planova na osnovu stepena njihovog ostvarenja i koristi se kao osnova za uvođenje korektivnih mjera, to jest aktivnosti kojima mijenjamo raspored ili sadržaj pojedinih programa bez značajnije promjene samog plana rada; sistematično i kontinuirano sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i indikatora u svrhu mjerenja napretka ostvarivanja postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u korištenju dodijeljenih sredstava i poduzimanja odgovarajućih mjera s ciljem eventualnih korekcija;

Evaluacija je postupak kojim se analizira ostvarivanje cilja, a time i njegove efikasnosti i opravdanost.

Konsultacije su postupak usaglašavanja stavova, mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima se pomaže postupak donošenja odluka i obezbjeđuje njihova legitimnost.

Indikatori označavaju ciljne vrijednosti kojima težimo u procesu razvojnog planiranja, pokazuju vrstu i stepen promjena koje se neposredno ostvaruju kroz realizaciju programa, projekata i razvojnih ciljeva, te služe kao kvalitativni i kvantitativni pokazatelj nivoa ostvarivanja utvrđenih ciljeva razvoja, odnosno realizacije programa ili projekata.

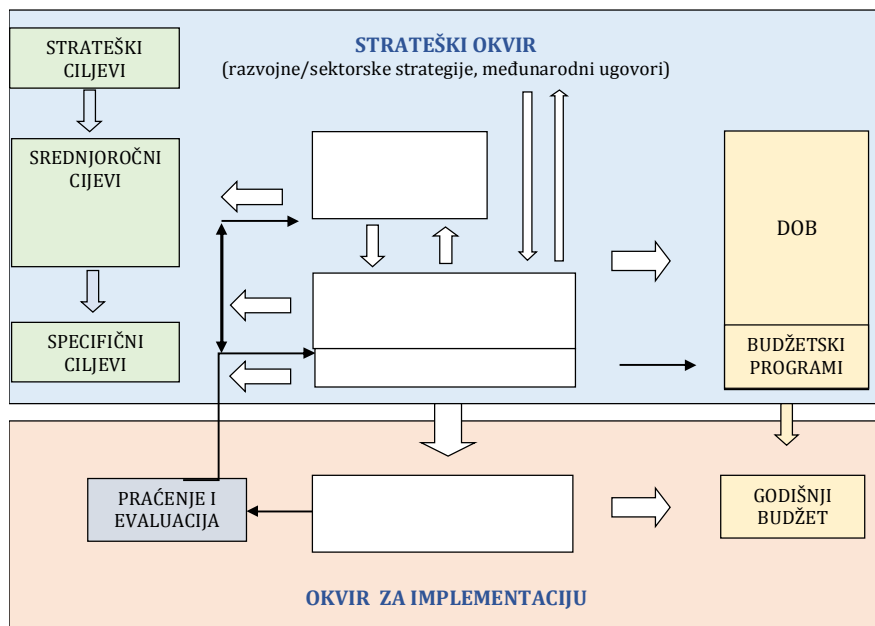
1 PREGOVOR

Ova Metodologija je pripremljena u skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 62/14). Metodologija je namijenjena Savjetu ministara, ministarstvima i drugim institucijama BiH kao uputstvo za izradu srednjoročnih programa/planova rada, praćenje i izvještavanje o njihovoj implementaciji.

Srednjoročno planiranje predstavlja kariku i ključni mehanizam implementacije strateškog okvira, predstavlja dakle način (taktiku), kako će pojedina vlada (institucija) doprinositi (kojim mjerama, aktivnostima) ka realizaciji strateških ciljeva i što na tom putu želi na postigne u trogodišnjem periodu.

Dokumenti koji se pripremaju u okviru procesa srednjoročnog planiranja su dio šireg okvira za strateško planiranje i budžetiranje u koji još spadaju dokumenti strateškog okvira, dokumenti okvirnog budžeta, godišnji planovi i godišnji budžeti institucija.

Proces srednjoročnog planiranja u kontekstu razvojnog planiranja i planiranja budžeta prikazan je u Šemi 1.



Šema 1: Razvojno planiranje

Ova Metodologija se bavi srednjoročnim planiranjem rada institucija, sa ciljem, da se postigne veća transparentnost i fokusiranost na realizaciju definisanog Strateškog okvira.

Srednjoročni program rada Savjeta ministara predstavlja ključni mehanizam za koordinaciju rada institucija koje usaglašavaju svoje planove rada sa programom rada Savjeta ministara, i njihovo usmjeravanje prema strateškim ciljevima i razvojnim prioritetima.

Za Institucije koje ne usaglašavaju svoje planove rada sa programom rada Savjeta ministara referentni okvir predstavljaju relevantni dokumenti Strateškog okvira.

Prvi srednjoročni program Savjeta ministara sastavlja se za period 2016 - 2018 godina, i od tada će se svake godine pripremati novi za naredni trogodišnji period. Na osnovu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara izrađuju se srednjoročni planovi rada institucija BiH za trogodišnji period. Kako bi se obezbjedio jednoobrazan i ujednačen pristup izradi strateških programa/planova rada, Direkcija za ekonomsko planiranje svake godine sastavlja Instrukciju za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara.

Prema potrebi i na osnovu iskustva ova Metodologija se može revidirati o čemu će svi korisnici biti informisani uz Instrukciju.

2 UČESNICI, INSTRUMENTI ZA PODRŠKU I IZLAZNI DOKUMENTI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA

2.1 Učesnici procesa srednjoročnog planiranja

Odlukom Savjeta ministara definisani su učesnici procesa izrade srednjoročnog plana, praćenja i izvještavanja.

2.1.1 Osnovni nosioci aktivnosti

Osnovni nosioci aktivnosti u srednjoročnom planiranju, praćenju i izvještavanju su:

- *Savjet ministara*

Savjet ministara koordinira pripremu svih planskih dokumenata i izvještaja propisanih ovom odlukom putem stalnih i povremenih mehanizama i jednoobraznih postupaka. Savjet ministara određuje prioritete politika na srednjoročnoj osnovi u okviru svojih nadležnosti i razmatra i donosi Srednjoročni program rada Savjeta ministara.

- *Institucije Bosne i Hercegovine*

Veći dio institucija BiH su ministarstava i druge institucije koja donose svoj Srednjoročni plan rada u skladu sa Srednjoročnim programom rada Savjeta ministara. Institucije BiH, čiji se Srednjoročni plan rada ne usklađuje sa Srednjoročnim programom rada Savjeta ministara, svoj Srednjoročni plan rada usklađuju sa relevantnim Strateškim okvirom.

Prilikom izrade Godišnjih planova rada institucija mora imati u vidu, da svaki godišnji/operativni cilj mora da proizlazi iz usvojenih srednjoročnih ciljeva.

2.1.2 Stručna i savjetodavna podrška

Osnovnim nosiocima aktivnosti podršku pružaju slijedeće institucije Bosne i Hercegovine:

- *Ministarstvo finansija i trezora (MFT)*

MFT pruža stručnu podršku institucijama Bosne i Hercegovine na izradi Srednjoročnih planova rada i usaglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Savjeta ministara. MFT izrađuje procjenu raspoloživosti izvora finansiranja za Srednjoročni program rada Savjeta ministara i pruža stručnu podršku za identifikaciju, prijavu i praćenje projekata/programa srednjoročnog plana institucija u PIMIS, u skladu sa ovom Metodologijom i Metodologijom za upravljanje javnim/razvojnim investicijama.

- *Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP)*

DEP priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Savjeta ministara u skladu sa dokumentima iz strateškog okvira i prati njegovo provođenje. DEP također izrađuje godišnje izvještaje o provođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara. Svake tri godine DEP će organizovati eksternu evaluaciju procesa srednjoročnog planiranja i realizacije planova i o rezultatima obavjestiti Savjet ministara.

- *Direkcija za evropske integracije (DEI)*

DEI usaglašava Srednjoročni programa rada Savjeta ministara i Srednjoročne planove rada institucija BiH sa obavezama i prioritetima u procesu EU integracija te obavezama i prioritetima u vezi sa korištenjem Instrumenata pret-pristupne pomoći Evropske unije definisanim u međunarodnim sporazumima i ostalim relevantnim dokumentima.

- *Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO)*

PARCO usaglašava Srednjoročni program rada Savjeta ministara i Srednjoročnih planova rada institucija BiH sa Strategijom reforme javne uprave i odgovarajućim akcionim planom.

2.2 Dokumenti koji se pripremaju u procesu srednjoročnog planiranja

U skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH kao rezultat procesa srednjoročnog planiranja pripremaju se dvije vrste planskih dokumenata:

- Srednjoročni program rada Savjeta ministara, i
- Srednjoročni plan rada institucije BiH

Ovi dokumenti se pripremaju za tri godine na bazi tzv. *rolling* metoda gdje plan tekuće godine postaje osnova za planiranje naredne godine, a revizija se vrši svake godine.

2.2.1 Srednjoročni program rada Savjeta ministara

Srednjoročni program rada Savjeta ministara priprema se svake godine za naredne tri godine.

Ovaj dokument je osnova za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i Programa javnih investicija (PJI) te za pripremu Srednjoročnih planova rada institucija BiH. Provođenje Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara vrši se putem Godišnjih programa rada Savjeta ministara i Godišnjih planova rada institucija BiH.

Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara obavlja se jednom godišnje po završetku jednog srednjoročnog perioda a u prvom trogodišnjem periodu probno se izvještava svake godine. Evaluacija Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara obavlja se jednom u tri godine a u prvom periodu nakon dvije godine provođenja.

Elementi i formati izrade Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara su predstavljeni u Poglavlju 3 ovog dokumenta.

2.2.2 Srednjoročni plan rada institucije BiH

Srednjoročni plan rada institucije BiH zasniva se na Srednjoročnom programu rada Savjeta ministara, odnosno relevantnom Strateškom okviru.

Srednjoročni plan rada institucije BiH priprema se svake godine za naredne tri godine a provodi se putem Godišnjih planova rada institucije BiH. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnih planova rada institucija BiH obavlja se jednom godišnje.

Elementi i formati izrade Srednjoročnog plana rada institucije BiH su predstavljeni u Poglavlju 4 Metodologije.

2.3 Informaciona podrška izradi srednjoročnog plana rada – PIMIS i BPMIS

Kao tehnička podrška za definisanje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana rada institucije BiH koristeće se informacioni sistemi PIMIS i BPMIS.

PIMIS pruža sljedeće funkcionalnosti:

- Identifikaciju svih projekata srednjoročnog plana koristeći elektronski Obrazac za identifikaciju, prijavu i praćenje programa/projekata (IP obrazac)
- Izradu detaljnih srednjoročnih akcionih planova u formi izvještaja baziranih na identifikovanim aktivnostima/projektima i/ili programima
- Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnih planova institucija BiH
- Pruža informacionu osnovu za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara

BPMIS pruža sljedeće funkcionalnosti:

- Izrada i praćenje budžeta na osnovu aktivnosti/projekata i programa identifikovanih u procesu izrade srednjoročnih planova
- Praćenje i izvještavanje o izvršenju budžeta institucija

3 METODOLOGIJA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA

Srednjoročni program rada Savjeta ministara predstavlja konsolidovani dokument svih nosioca aktivnosti u procesu srednjoročnog planiranja, te u izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara moraju biti uključeni svi budžetski korisnici. To uključuje ministarstva, agencije, direkcije i ostala tijela u nadležnosti institucija BiH koja doprinose ostvarenju utvrđenih ciljeva.

Prvi Srednjoročni program rada Savjeta ministara izrađuje se početkom 2015 godine za period 2016 - 2018 godine i od tada će se svake godine pripremati novi za naredni trogodišnji period. Na osnovu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara izrađuju se Srednjoročni planovi rada institucija BiH za trogodišnji period. Kako bi se osigurao jednoobrazan i ujednačen pristup izradi strateških programa i planova rada, Direkcija za ekonomsko planiranje svake godine sastavlja Instrukciju za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara (Instrukcija) i šalje je svim budžetskim korisnicima.

U cilju pripreme Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara ključno je obezbjediti saradnju između DEP-a, DEI-a, PARCO-a i Ministarstva finansija i trezora sa ostalim ministarstvima Savjeta ministara i drugim institucijama BiH.

3.1 Priprema za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara

Proces izrade Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara sastoji iz sljedećih koraka:

(1) Prvi korak u procesu izrade Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara je mapiranje i izrada portfolia opštih principa razvoja i strateških ciljeva. Opšti principi razvoja i strateški ciljevi proizlaze iz Strateškog okvira a utvrđuju se odlukom Savjeta ministara. Strateški okvir za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara obuhvata sve dokumente od strateške važnosti kao što su: dugoročni i srednjoročni planski dokumenti, međunarodno preuzete obaveze, obaveze vezane za integraciju BiH u EU, usvojene regionalne strategije, aktuelni ekspozé Savjeta ministara, smjernice i stavovi ili drugi dokumenti za izradu politika koje donosi Savjet ministara i/ili Parlamentarna skupština BiH.

(2) Nakon usvajanja prijedloga opštih principa razvoja i strateških ciljeva od strane Savjeta ministara, DEP izrađuje Instrukciju koju proslijeđuje institucijama BiH (uključujući obrasce u koje svaka od institucija unosi prijedlog srednjoročnih ciljeva, programa koji doprinose ostvarenju ciljeva, te pokazatelje praćenja i izvore finansiranja) do 31. januara svake godine.

(4) Institucije BiH su dužne do 15. marta tekuće godine dostaviti DEP-u elemente za pripremu Nacrta srednjoročnog programa rada Savjeta ministara na popunjenim propisanim obrascima.

(5) Detaljnom analizom dostavljenih elemenata za pripremu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara i konsultacija sa DEI i PARCO, DEP izrađuje prvi Nacrt srednjoročnog programa rada Savjeta ministara svake godine za naredne tri godine u propisanom formatu, najkasnije do 30. aprila tekuće godine i stavlja ga na konsultacije na svoju internet stranicu, te o tome izvještava sve institucije Savjeta ministara.

Tipični format Srednjoročnog programa rada treba da ima sljedeća poglavlja (Prilog 1):

- Uvod (gde se pojašnjava veza između Strateškog okvira i Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara)
- Lista i opis opštih principa razvoja i strateških ciljeva
- Lista i opis srednjoročnih ciljeva (vezanih za strateške ciljeve) i očekivanih rezultata u srednjoročnom periodu uz portfolio programa sa koordinatorima i partnerima u sprovođenju aktivnosti, indikatorima praćenja, te vezom sa DOB-om (budžetskim programom u DOB-u) i drugim izvorima finansiranja.

(6) Nakon prikupljenih mišljenja i komentara, DEP priprema konačni Nacrt srednjoročnog programa rada Savjeta ministara te ga šalje na usvajanje Savjetu ministara do 31. maja tekuće godine.

(7) Savjet ministara usvaja Srednjoročni program rada Savjeta ministara do 30. juna tekuće godine, kao podlogu za izradu Srednjoročnih planova rada institucija BiH.

(8) Usvojen Srednjoročni program rada Savjeta ministara predstavlja osnovu za alokaciju finansijskih resursa prema prioritetnim programima u pripremi DOB-a i PJI-a, te pripremu godišnjih budžeta.

3.2 Praćenje i evaluacija provođenja Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara

Svrha praćenja je pravovremeno uočavanje odstupanja od plana te ocjena hoće li planirane aktivnosti imati željeni učinak na postavljene ciljeve. Osnov za kvalitetan sistem praćenja i izvještavanja su dobro definisani pokazatelji praćenja budući da se na osnovu istih može utvrditi ostvaruju li se ciljevi skladno planu.

Redovno praćenje i izvještavanje o provođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara obavlja se godišnje. Provođenje Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara predviđeno je kroz provođenje godišnjih programa rada Savjeta ministara i planova rada institucija BiH.

DEP sačinjava godišnji Izvještaj o sprovođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara na osnovu izvještaja o provođenju Srednjoročnih planova rada institucija BiH. U skladu sa navedenim, godišnji izvještaj o provođenju ciljeva za prethodnu godinu potrebno je dostaviti DEP-u najdalje do 15. februara tekuće godine. Nakon toga DEP izrađuje Izvještaj o provođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara koji sadrži najvažnije rezultate ostvarene u izvještajnom periodu, najdalje do 15. aprila tekuće godine. Ukoliko neki cilj nije ostvaren prema planu, obrazlaže se razlog. Uz to se prikazuje i polazna, trenutna i ciljana vrijednost pokazatelja praćenja.

Izvještaj o provođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara sastoji se od sljedećih tematskih cjelina:

- uvodnog dijela;
- izvještaja o stanju u oblastima iz djelokruga ministarstava i drugih institucija BiH (nosioca aktivnosti);
- tabelarnog pregleda provođenja Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara.

Dodatno ocjenjivanje stepena ostvarenosti Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara vrši se putem evaluacije i to jednom u toku perioda realizacije Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara.¹ Evaluaciju provode institucije ili organizacije koje za to ovlasti Savjet ministara.

Svrha evaluacije je da informiše kreatore politika o svrsishodnosti, relevantnosti, efikasnosti, održivosti i krajnjem uticaju predloženih aktivnosti srednjoročnog programa rada, da doprinese poboljšanju upravljanja tekućim projektima i programima i unaprijedi pripremu novih. Utvrđuje se razlog za uspjeh ili neuspjeh te se na osnovu toga predlažu preporuke za budućnost.

Prilikom pripreme Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara za naredni period, uzimaju se u obzir rezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog perioda. To može imati za posljedicu prilagođavanje srednjoročnih ciljeva, pokazatelja praćenja, ciljanih vrijednosti, unapređenje monitoring sistema itd.

Evaluacija može biti urađena od strane ekspertnih grupa u uskoj saradnji sa relevantnim institucijama i može biti eksterna i interna. Sam proces evaluacije zahtjeva ekstenzivnu saradnju sa institucijama kao i tehničke preduslove u smislu dostupnih statističkih podataka i makroekonomskih modela.

¹ Prvi put evaluacija se sprovodi nakon 2 godine implementacije programa, a u nastavku jednom u tri godine.

4 METODOLOGIJA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BiH

Proces izrade srednjoročnog plana sastoji se od osam koraka:

1.	Priprema za srednjoročno planiranje
2.	Mapiranje relevantnih strateških ciljeva iz strateškog okvira
3.	Definisanje srednjoročnih ciljeva institucije za doprinos realizaciji strateških ciljeva
4.	Definisanje ključnih aktivnosti/mjera/ programa/projekata za realizaciju srednjoročnih ciljeva
5.	Utvrđivanje kriterija za određivanje prioriteta projekata
6.	Utvrđivanje troškova i veza sa budžetskim procesom
7.	Indikatori za praćenje i evaluaciju
8.	Izrada akcionog plana

4.1 Priprema za srednjoročno planiranje

Planiranje je cikličan proces i ovi koraci se ponavljaju svake godine (Šema 2). Programi i projekti mogu da se tokom planskog ciklusa djelimično mijenjaju jer su podložni uticaju različitih formalnih procesa koji mogu da mijenjaju dinamiku realizacije (npr. promjene u procesu EU integracije, CEFTA režimu, regionalnim politikama, itd). Te promjene mogu da utiču i na kriterije za određivanje prioriteta. U svakom slučaju rezultati evaluacije izvršenja plana utiču na izmjene plana za naredni period.



Šema 2: Ciklični proces srednjoročnog planiranja

Ključni prvi korak je pokretanje i organizovanje procesa za izradu Srednjoročnog plana rada. Osoblje institucije na čelu sa osobom odgovornom za izradu plana rada i uz učešće predstavnika MFT koje će pružati stručnu podršku, održaće interni sastanak ili radionicu kojom će otvoriti proces izrade plana. Tom prilikom će biti dogovoren pristup izradi plana rada koji uključuje prijedlog učesnika, trajanje pojedinih koraka u procesu planiranja u okviru rokova propisanih ovom Metodologijom, i definisanje potrebnih resursa za izradu plana.

4.1.1 Angažovanje učesnika u izradi plana

Različite faze procesa srednjoročnog planiranja zahtijevaju različit intenzitet učešća članova institucije. U definisanju srednjoročnih ciljeva obično učestvuju rukovodioci sektora/resora koji kroz svoj rad imaju stratešku viziju razvoja sektora u kontekstu opšte razvojne politike i prioriteta BiH, definisane u strateškom okviru i Srednjoročnom programu rada Savjeta ministara.

U detaljnom definisanju projekata i programa koji doprinose realizaciji ciljeva učestvuju specijalisti za pojedina područja. Određivanje troškova izvršenja programa i projekata zajednički je rad specijalista za problematiku sektora i specijalista za budžet.

Horizontalna koordinacija procesa obezbjeđuje se kroz uvođenje funkcije srednjoročnog planiranja na nivou institucije i postepenu edukaciju specijalista za planiranje koji imaju specifična znanja vezana sa poslovima iz mandata institucije.

Rukovodilac institucije mora prije početka izrade Srednjoročnog plana rada institucije predstaviti ključna politička usmjerenja i prioritete vezane za mandat institucije te aktivno pratiti proces izrade plana rada i biti uključeni u svim bitnim fazama donošenja odluka.

4.1.2 Određivanje formata i sadržaja srednjoročnog plana rada

Radi formiranja čvrste strukture oko koje se gradi srednjoročni plan rada i uporedivosti planova institucija, potrebno je utvrditi standardni format i sadržaj srednjoročnog plana rada. Sadržaj plana rada omogućava podjelu zadataka između članova tima i obezbjeđuje početnu strukturu za planiranje projekata.

Format plana rada nalazi se u Prilogu 2.

4.2 Strateški okvir za izradu srednjoročnog plana rada institucije

Srednjoročni plan rada institucija BiH je baziran na Srednjoročnom programu rada Savjeta ministara i dokumentima strateškog okvira kojima se definiše rad institucija i politike sektora. Za institucije, kao što su Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Ustavni sud, Kancelarija za reviziju, Centralna izborna komisija, Ombudsmen za ljudska prava itd, koje ne usaglašavaju svoje planove rada sa Srednjoročnim programom rada Savjeta ministara, Srednjoročni plan rada je baziran na relevantnim dokumentima Strateškog okvira.

Primjeri dokumenata koji čine strateški okvir za izradu Srednjoročnog plana rada institucija BiH su:

- Važeći zakoni u BiH
- Sektorske strategije
- Strategija za reformu javne uprave (PAR)
- Ugovor o partnerstvu sa EU
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU
- Regionalni i međunarodni sporazumi
- Usvajene regionalne strategije (kao što je: Strategija jugoistočna Evropa 2020 i dr.)

Detaljnom analizom ovih dokumenata, Radna grupa za izradu srednjoročnog plana institucije dobija informacije koje su potrebne za ispravno razumijevanje mandata institucije i ključnih razvojnih pravaca i ograničenja neophodnih za definisanje srednjoročnih ciljeva i programa.

4.3 Definisanje srednjoročnih ciljeva institucije

Srednjoročni ciljevi institucije određuju se u skladu sa strateškim ciljevima, koji su definisani strateškim okvirom, a sa obzirom na mandat, misiju i viziju institucije. Važnu ulogu u pripremi za određivanje srednjoročnih ciljeva ima analiza okruženja u kojem radi institucija. Analiza okruženja pruža realnu sliku o slabostima i snagama institucije, kao i vanjskim faktorima koji mogu da utiču na realizaciju ciljeva. Konačna definicija srednjoročnih ciljeva mora da zadovolji SMART² kriterije koji se odnose na specifičnost, mjerljivost, ostvarivost, realnost i vremensko ograničenje realizacije ciljeva.

Metode koji se koriste u ovom procesu uključuju SWOT analizu (Šema 3), PESTLE analizu i analizu resursa i rezultata, i detaljno su opisane u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvo finansija i trezora.

Definisanjem srednjoročnih ciljeva stvaraju se uslovi za definisanjem programa i projekata, kojima se doprinosi realizaciji ciljeva.

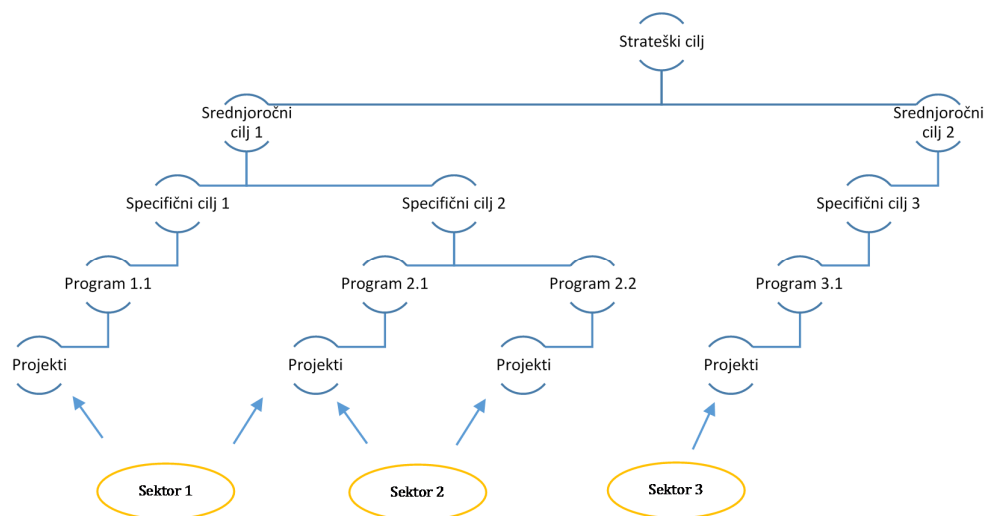
² **S** – Specific (Specifičan), **M** – Measurable (Mjerljiv), **A** – Achievable (Ostvariv), **R** – Realistic (Realan u odnosu na resurse), **T** – Time bound (Vremenski ograničen)

Unutrašnji faktori	SNAGE (Strengths)	SLABOSTI (Weaknesses)
Vanjski faktori	PRILIKE (Opportunities)	PRIJETNJE (Threats)

Šema 3: Osnovna struktura SWOT tabele

4.4 Definisanje ključnih programa za realizaciju srednjoročnih ciljeva

Ostvarivanje srednjoročnih ciljeva se zasniva na provođenju prioritetnih programa. Programi mogu da se sastoje od jednog ili više projekata. Projekti se sastoje od aktivnosti. Svaki program srednjoročnog plana može da implementira jedna ili više organizacionih jedinica institucije. Hijerarhija ciljeva i programa je prikazana u Šemi 4.



Šema 4: Hijerarhija ciljeva i programa srednjoročnog plana institucije

4.5 Utvrđivanje kriterija za određivanje prioritetnih projekata

Programi se sastoje od niza projekata koje u različitoj mjeri doprinose ostvarivanju srednjoročnih ciljeva i zahtijevaju različit nivo finansijskih i drugih resursa. U uslovima ograničenih resursa u srednjoročnom planu rada mora postojati mehanizam za donošenje odluka koje od definisanih projekata su prioritet za instituciju. Mehanizam za određivanje prioriteta nam omogućava da pristupimo izvršenju plana u različitim scenarijima raspoloživosti resursa.

Određivanje prioriteta vrši se nakon definisanja programa i projekata srednjoročnog plana institucije. Jedan od praktičnih metoda za rangiranje projekata iz akcionog plana po važnosti se sastoji iz četiri koraka:

1. Definisanje kriterija
2. Određivanje pondera za svaki kriterij
3. Bodovanje projekata po kriterijima
4. Rangiranje projekata

Postupak utvrđivanja kriterija i metoda za prioritiziranje projekata detaljno je objašnjen u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvo finansija i trezora.

4.6 Utvrđivanje troškova i veza sa budžetskim procesom

Programi srednjoročnog plana rada se finansiraju iz budžeta, kredita, donacija i drugih izvora. Za svaki projekat plana utvrdiće se cijena provođenja i predviđeni izvor finansiranja kao što je predviđeno tabelom Akcionog plana (Prilog 3). Proces srednjoročnog planiranja je potpuno usklađen sa procesom izrade budžeta. U prvom ciklusu izrade srednjoročnog plana svaki program srednjoročnog plana će biti povezan sa

odgovarajućim budžetskim programom. Zavisno od napretka procesa programskog budžetiranja, očekivanje je da će u budućnosti programi srednjoročnog plana služiti kao osnova za definisanje budžetskih programa.

Metode za utvrđivanje troškova implementacije programa srednjoročnog plana detaljno su objašnjene u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvo finansija i trezora.

4.7 Praćenje i evaluacija

Ciljevi sistema praćenja i evaluacije srednjoročnog plana rada institucije su:

- Utvrđivanje stepena ostvarenja ciljeva srednjoročnog plana rada;
- Analiza adekvatnosti strategija koje su izabrane za ostvarenje ciljeva srednjoročnog plana rada;
- Stvaranje osnove za izradu narednog trogodišnjeg srednjoročnog plana rada.

Preporučljivo je da se sistem praćenja i vrednovanja ovih aspekata srednjoročnog plana rada zasniva na međunarodno prihvaćenim standardima. Institucija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD ³) definiše pet ključnih kriterija: Relevantnost, Efikasnost, Efektivnost, Uspjeh, Održivost.

Ovi kriteriji su detaljno objasnjeni Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvo finansija i trezora.

4.7.1 Praćenje izvršenja srednjoročnog programa i plana rada

Izvršenje Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara i Srednjoročnog plana rada institucija BiH pratiće se putem redovnih godišnjih izvještaja. Svaki izvještaj će obuhvatiti period od prethodne tri godine.

Institucija BiH je dužna pripremiti Izvještaj o provođenju Srednjoročnog plana rada institucije BiH i dostaviti isti MFT i DEP-u najkasnije do *15. februara tekuće godine*. Izvještaj se priprema u formatu koje se nalazi u Prilogu 4.

Na osnovu Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada institucije BiH, DEP izrađuje Izvještaj o provođenju Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara *do 15. aprila tekuće godine*.

4.7.2 Evaluacija srednjoročnog programa i plana rada

Svake tri godine institucija BiH je dužna pripremiti Izvještaj o evaluaciji provođenja Srednjoročnog plana rada institucije BiH i dostaviti ga MFT i DEP-u najkasnije do *1. maja*. Evaluaciju vrši interno tijelo u okviru institucija BiH ili eksterna organizacija.

Na osnovu Izvještaja o evaluaciji provođenja Srednjoročnog plana rada institucije BiH, DEP izrađuje Izvještaj o evaluaciji provođenja Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara i upućuje ga na usvajanje Savjetu ministara BiH *do 1. septembra tekuće godine*.

Postupak evaluacije detaljno je objašnjen u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvo finansija i trezora.

4.8 Akcioni plan srednjoročnog plana rada institucije

Tabelarni pregled svih ciljeva, programa i indikatora naziva se Akcioni plan srednjoročnog plana rada institucije. Akcionim planom se objedinjuju rezultati prethodnih koraka u srednjoročnom planiranju u tabeli koja sadrži sve bitne informacije potrebne za prezentiranje i praćenje provođenja srednjoročnog plana rada.

Tabela akcionog plana nalazi se u Prilogu 3.

4.9 Rokovi za izradu srednjoročnog plana rada institucije

Postupak srednjoročnog planiranja u institucijama BiH počinje primanjem Instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara (do 31. januara tekuće godine).

Stručnu pomoć institucijama u pripremi elemenata za pripremu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara pruža Ministarstvo finansija i trezora, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara.

Na osnovu Instrukcije, institucije BiH će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje elemente za pripremu Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara, *najkasnije do 15. marta tekuće godine*.

³Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),

4.9.1 Priprema Nacrta srednjoročnog plana rada institucije

Nakon što Direkcija za ekonomsko planiranje pripremi Nacrt srednjoročnog programa rada Savjeta ministara (*najkasnije do 30. aprila tekuće godine*) institucije BiH počinju da razrađuje dijelove Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara koji se odnose na njen mandat.

Stručnu pomoć institucijama u pripremi Nacrta srednjoročnog plana rada institucije pruža Ministarstvo finansija i trezora, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara.

Institucija BiH dužna je objaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svojoj internet stranici najkasnije *do 1. juna tekuće godine*. Konsultacije sa svim partnerima čije se učestvovanje očekuje u ostvarenju plana će se organizovati po potrebi u *periodu 1-30 juni tekuće godine*.

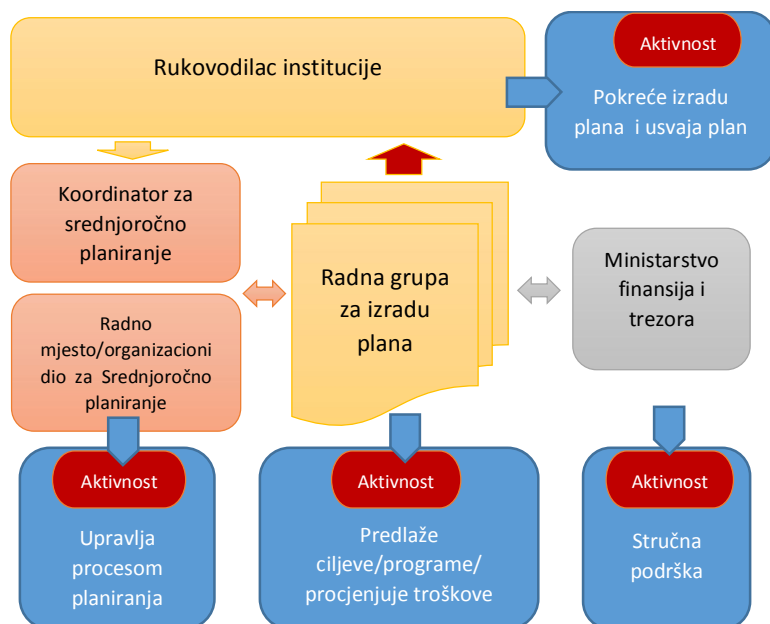
4.9.2 Usvajanje Srednjoročnog plana rada institucije

Nakon završenih konsultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva finansija i trezora, rukovodilac institucije BiH donosi Srednjoročni plan rada institucije **najkasnije do 30. septembra tekuće godine** i isti objavljuje na svojoj internet stranici.

4.10 Institucionalna podrška procesu srednjoročnog planiranja

Uspjeh svakog procesa planiranja zavisi od toga kako je funkcija planiranja postavljena u organizaciji. U principu, što je odgovornost za izradu i koordinaciju srednjoročnog plana rada uspostavljena niže na organizacionoj ljestvici to je teže uspostaviti efikasnost funkcije planiranja.

U Šemi 5 predstavljen je primjer organizacije procesa srednjoročnog planiranja u instituciji.



Šema 5: Upravljanje procesom izrade srednjoročnog plana

Rukovodilac institucije ima zadatak da pokrene proces izrade srednjoročnog plana rada institucije u skladu sa propisanim kalendarom i da nakon završetka procesa, usvoji Srednjoročni plan institucije.

Koordinator za srednjoročno planiranje je osoba koja ima direktne linije komunikacije sa svim sektorima u instituciji i ima zadatak da upravlja procesom planiranja, inicira konsultacije i komunikacije sa vanjskim institucijama i priprema odluku o usvajanju srednjoročnog plana rada za rukovodioca institucije.

Radno mjesto ili organizacioni dio institucije za srednjoročno planiranje ima centralnu funkciju u procesu srednjoročnog planiranja u instituciji. Zadatak je da upravlja procesom planiranja u skladu sa ovom Metodologijom i Priručnikom za izradu srednjoročnih planova. U okviru ove funkcije se odvija i proces praćenja i izvještavanja o provođenju srednjoročnog plana rada, a posebno:

- Prikupljanje podataka o provođenju srednjoročnog plana rada od svih sektora u instituciji;

- Sistematsko i periodično prikupljanje podataka ključnih za izračunavanje definisanih pokazatelja iz svih primarnih i sekundarnih izvora;
- Analiza prikupljenih podataka i priprema izvještaja prema utvrđenom rasporedu izvještavanja.

Radna grupa za izradu srednjoročnog plana rada se sastoji od rukovodilaca svih sektora u instituciji i ima zadatak da predlaže i usaglašava srednjoročne i specifične ciljeve i programe srednjoročnog plana rada i vrši procjenu troškova izvršenja.

Ministarstvo finansija i trezora pruža stručnu podršku radnoj grupi u primjeni metoda i instrumenata za srednjoročno planiranje u skladu sa ovom Metodologijom i Priručnikom za izradu srednjoročnih planova.

PRILOG 1 – PROGRAM RADA SAVJETA MINISTARA

SREDNJOROČNI PROGRAM RADA SAVJETA MINISTARA

ZA PERIOD (*unijeti period*) GODINE

Verzija
(*datum*)

SADRŽAJ

Poglavlje 1: Uvod

(Ovdje se pojašnjava veza između Strateškog okvira i Srednjoročnog programa rada Savjeta ministara)

Poglavlje 2: Vizija i misija

(Izjava o zajedničkoj viziji, izjava o misiji)

Poglavlje 3: Lista i opis opštih principa razvoja i strateških ciljeva

(Navode se opšti principi razvoja i strateški ciljevi koji su proizašli iz Strateškog okvira)

Annex 1: Akcioni plan za naredne tri godine

Program rada Savjeta ministara BiH														
Opšti cilj/principi razvoja:														
Strateški cilj:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Srednjoročni cilj	Programi za ostvarenje srednjoročnog cilja	Institucija odgovorna za implementaciju	Pokazatelji rezultata	Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Očekivani period provođenja	Polazna vrijednost n	Ciljana vrijednost n+1	Ciljana vrijednost n+2	Ciljana vrijednost n+3	Program u DOB-u ili	Procjena vrijednosti (3g. Kumulativno)	Drugi izvori	Procjena vrijednosti (3g. Kumulativno)	Ukupna vrijednost

SREDNJOROČNI PLAN RADA INSTITUCIJE

INSTITUCIJA (*unijeti puni naziv institucija*) ZA PERIOD (*unijeti period*) GODINE

Verzija
(datum)

SADRŽAJ

Poglavlje 1: Strateški okvir

(Kratki opis ključnih dokumenata vezanih za sektor i rad institucija kojima se direktno ili indirektno određuju strateški pravci razvoja sektora, ograničenja, rokovi, ključni događaji, ciljevi i mandat institucija)

Poglavlje 2: Vizija i misija institucija

(Izjava o viziji, izjava o misiji)

Poglavlje 3: Učesnici i partneri

(Kratki opis institucija na koje su delegirane nadležnosti, opis drugih ključnih partnera)

Poglavlje 4: Osnovna programska opredjeljenja

- Opis srednjoročnih ciljeva i ključnih programa za trogodišnji period (glavni fokus institucije u naredne tri godine)

Poglavlje 5: Resursi i kapaciteti potrebni za postizanje ciljeva

- Predviđeni izvori finansiranja (budžet, vanbužetska sredstva)
- Jačanje organizacionih kapaciteta potrebnih za izvršenje plana

Poglavlje 6: Okvir za praćenje provođenja plana i evaluaciju rezultata

- Definisanje ključnih pokazatelja - mjera izlaznog rezultata , mjera krajnjeg rezultata i mjere efikasnosti
- Metodi za prikupljanje informacija o pokazateljima
- Osnovni zaključci prethodnog Izvještaja o izvršenju plana rada

Aneks 1: Akcioni plan za naredne tri godine

Aneks 2: Okvir za praćenje i evaluaciju srednjoročnog plana

PRILOG 3 – AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE

A) AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE

AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE																			
Opšti cilj/principi razvoja																			
Strateški cilj:																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Srednjoročni cilj	Specifični ciljevi	Programi	Projekti	Sektor/Nosilac aktivnosti	Pokazatelj uticaja	Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Očekivani period provođenja	Polazna vrijednost n	Ciljana vrijednost n+1	Ciljana vrijednost n+2	Ciljana vrijednost n+3	Procijenjeni troškovi n	Procijenjeni troškovi n+1	Procijenjeni troškovi n+2	Ukupno troškovi	Program u DOB-u	Procjena vrijednosti (3g. kumulativno)	Drugi izvori	Procjena vrijednosti (3g. kumulativno)

PRILOG 4 - FORMAT IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA (unijeti naziv institucije –puni naziv) za period (unijeti period) godine

Poglavlje 1: Uvod

- Kratak opis nadležnosti institucije (najviše jedna stranica)
- Sažetak ostvarenih godišnjih rezultata sa doprinosom ostvarenju strateških i srednjoročnih ciljeva i uočenih izazova u njihovom provođenju (najviše dvije stranice)

Poglavlje 2: Pregled provođenju ciljeva i programa

Tabela 1: Pregled provođenja ciljeva

Strateški cilj:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Srednjoročni cilj	Pokazatelj uticaja	Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost	Trenutna vrijednost	Ciljana vrijednost n+1	Ciljana vrijednost n+2	Ciljana vrijednost n+3	Ostvareno li se cilj prema planu DA ili NE	Obrazloženje nedostizanja ciljne vrijednosti	Nosilac/ koordinatork aktivnosti

Tabela 2: Pregled provođenja programa

Strateški cilj:											
Srednjoročni cilj	Ključni programi za ostvarenje srednjoročnog cilja	Pokazatelj rezultata	Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost	Trenutna vrijednost	Ciljana vrijednost n+1	Ciljana vrijednost n+2	Ciljana vrijednost n+3	Ostvareno li se program prema planu DA ili NE	Obrazloženje nedostizanja ciljne vrijednosti	Nosilac/ koordinatork aktivnosti