

Vzorové príklady programových štruktúr

Školiaci materiál

Základné údaje

Subjekt	<i>Žilinský samosprávny kraj</i>
Typ subjektu	<i>VÚC</i>
Okres	<i>Žilina</i>
Kraj	<i>Žilinský</i>
Počet obyvateľov	<i>695 326</i>

Obsah

Úvod.....	4
Teoretické východiská	5
Reálny príklad.....	16
Terminológia	31
Zdroje informácií	36
Súvisiace školiace materiály	37

Úvod

Školiaci materiál **Vzorové príklady programových štruktúr** (ďalej len „školiaci materiál“) je výstupom projektu *Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy*.

Školiaci materiál vychádza z oficiálnych dokumentov Ministerstva financií SR, ktoré definujú regulačný a metodologický rámec pre programové rozpočtovanie na úrovni územnej samosprávy¹.

Cieľom školiaceho materiálu je:

- ✓ Presentovať vzory potenciálnych programových štruktúr ŽSK.

Školiaci materiál je určený:

- ✓ Zamestnancom rozpočtových/finančných útvarov Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácií.
- ✓ Vedúcim zamestnancom odborných útvarov ŽSK a jeho organizácií, ktorí zodpovedajú za implementáciu jednotlivých politík v rámci samosprávy Žilinského samosprávneho kraja.
- ✓ Voleným zástupcom Žilinského samosprávneho kraja.
- ✓ Predstaviteľom nevládných a záujmových organizácií a obyvateľom, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom samospráva používa verejné zdroje.

¹ Oficiálne dokumenty sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva financií SR: <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6487>.

Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra

- ✓ Programová štruktúra je **logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia**, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy.
- ✓ Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria **programy, podprogramy a prvky (projekty)**.
- ✓ Konkrétny (modelový) príklad potenciálnej programovej štruktúry Žilinského samosprávneho kraja sa nachádza v **kapitole Reálny príklad**.

Čo je to program

- ✓ Program je súhrn/**skupina** navzájom **súvisiacich aktivít** (prác, činností, dodávok) vykonávaných na **splnenie** definovaných **cieľov** a **zámerov**.
- ✓ Program môžeme obrazne považovať za „**mini rozpočet**“ istej **kompetenčnej oblasti**, ktorú vykonáva subjekt samosprávy.
- ✓ Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
 - časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- ✓ Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- ✓ Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele².
- ✓ Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

² Používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti.

- ✓ **Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy** definuje vzory programových štruktúr **na úrovni programov** pre obce a pre vyššie územné celky, ktoré boli navrhnuté na základe kompetenčného rámca, daného napríklad zákonmi č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a mnohými ďalšími súvisiacimi predpismi, definujúcimi činnosť subjektov samosprávy. Tieto vzory sú nasledovné:

Návrh programovej štruktúry pre vyššie územné celky na úrovni programov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2: Propagácia a marketing

Program 3: Interné služby

Program 4: Služby občanom

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Komunikácie

Program 7: Doprava

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Šport

Program 10: Kultúra

Program 11: Sociálne služby

Program 12: Prostredie pre život

Program 13: Zdravotníctvo

Program 14: Administratíva



Príklady

Nasledujúca časť prezentuje konkrétne príklady potenciálnych programov Žilinského VÚC.

V prípade ŽSK môžeme definovať nasledujúce potenciálne programy:

Program 1: Plánovanie manažment a kontrola

Program 2: Propagácia a marketing

Program 3: Interné služby

Program 4: Služby občanom

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Komunikácie

Program 7: Doprava

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Šport

Program 10: Kultúra

Program 11: Sociálne služby

Program 12: Zdravotníctvo

Program 13: Administratíva



Cvičenie

Nasledujúce úlohy sú určené pre účastníkov školenia. Účastníci školenia môžu pracovať individuálne alebo v skupinách.

Úlohy:

1. Pokúste sa sformulovať definíciu *programu*.
2. Pokúste sa vysvetliť, aký je rozdiel medzi časovo ohraničeným a časovo neohraničeným *programom*.
3. Pokúste sa vysvetliť, ako sa vo všeobecnosti delia *programy*.
4. Pokúste sa vymenovať niektoré *programy*, ktoré môžu byť potenciálne súčasťou programovej štruktúry rozpočtu Žilinského VÚC.

Čo je to podprogram

- ✓ Podprogram je **ucelená časť programu**, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity.
- ✓ Podprogram teda môžeme považujeme za štruktúru, ktorá **zvyšuje transparentnosť programu** a **špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu**.
- ✓ Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.
- ✓ Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.



Príklady

Nasledujúca časť prezentuje konkrétne príklady potenciálnych podprogramov Žilinského VÚC.

V prípade Žilinského samosprávneho kraja môžeme definovať nasledujúce potenciálne podprogramy:

V rámci programu 3: Interné služby, môžeme definovať nasledujúce podprogramy:

Podprogram 3.1: Právne služby

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov ZSK

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov ZSK

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

Podprogram 3.6: Autodoprava

Podprogram 3.7: Materiálovo – technické zabezpečenie úradu

V rámci programu 5: Bezpečnosť, môžeme definovať nasledujúce podprogramy:

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Podprogram 5.2: Ochrana pred povodňami

V rámci programu 6: Komunikácie, môžeme definovať nasledujúce podprogramy:

Podprogram 6.1: Správa ciest

Podprogram 6.2: Výstavba komunikácií

Podprogram 6.3: Dopravné značenie

Podprogram 6.4: Výkup pozemkov



Cvičenie

Nasledujúce úlohy sú určené pre účastníkov školenia. Účastníci školenia môžu pracovať individuálne alebo v skupinách.

Úlohy:

1. Pokúste sa sformulovať definíciu *podprogramu*.
2. Pokúste sa vymenovať niektoré *podprogramy*, ktoré môžu byť potenciálne súčasťou programovej štruktúry rozpočtu Žilinského VÚC.

Čo je to prvok

- ✓ Prvok je **časovo neohraničená bežná aktivita**/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu.
- ✓ Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.



Príklady

Nasledujúca časť prezentuje konkrétne príklady potenciálnych prvkov Žilinského VÚC.

V prípade Žilinského samosprávneho kraja môžeme definovať nasledujúce potenciálne prvky:

V rámci programu 3: Interné služby a podprogramu 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku, môžeme definovať nasledujúce potenciálne prvky:

Prvok 3.4.1: Hnuteľný majetok

Prvok 3.4.2: Nehnuteľný majetok

Prvok 3.4.3: Pozemky

V rámci programu 10: Kultúra a podprogramu 10.2: Kultúrna infraštruktúra, môžeme definovať nasledujúce potenciálne prvky:

Prvok 10.2.1: Divadlá

Prvok 10.2.2: Hvezdárne

Prvok 10.2.3: Knižnice

Prvok 10.2.4: Múzeá

Prvok 10.2.5: Galérie

V rámci programu 12: Zdravotníctvo a podprogramu 12.2: Nemocnice s poliklinikou môžeme definovať nasledujúce potenciálne prvky:

Prvok 12.2.1: Nemocnica s poliklinikou Čadca

Prvok 12.2.2: Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

Prvok 12.2.3: Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Prvok 12.2.4: Nemocnica s poliklinikou Trstená



Cvičenie

Nasledujúce úlohy sú určené pre účastníkov školenia. Účastníci školenia môžu pracovať individuálne alebo v skupinách.

Úlohy:

1. Pokúste sa sformulovať definíciu *prvku*.
2. Pokúste sa vymenovať niektoré *prvky*, ktoré môžu byť potenciálne súčasťou programovej štruktúry rozpočtu Žilinského VÚC.

Čo je to projekt

- ✓ Projekt je **časovo ohraničená aktivita**, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu.
- ✓ Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.
- ✓ Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.



Príklady

Nasledujúca časť prezentuje konkrétne príklady potenciálnych projektov Žilinského VÚC.

V prípade Žilinského samosprávneho kraja môžeme (by bolo možné) definovať nasledujúce potenciálne projekty:

V rámci programu 6: Komunikácie a podprogramu 6.2: Výstavba , môžeme definovať nasledujúce potenciálne projekty:

Projekt 6.2.1: Obchvat Belá

Projekt 6.2.2: Obchvat Liptovské Matiašovce

Projekt 6.2.3: Kruhová križovatka Horné Považie

Projekt 6.2.4: Kruhová križovatka Kysuce

Projekt 6.2.5: Kruhová križovatka Orava



Cvičenie

Nasledujúce úlohy sú určené pre účastníkov školenia. Účastníci školenia môžu pracovať individuálne alebo v skupinách.

Úlohy:

1. Pokúste sa sformulovať definíciu *projektu*.
2. Pokúste sa vysvetliť rozdiel medzi *prvkom* a *projektom*.
3. Pokúste sa vymenovať niektoré *projekty*, ktoré by mohli byť potenciálne súčasťou programovej štruktúry rozpočtu Žilinského VÚC.

Reálny príklad

Reálny príklad potenciálnej programovej štruktúry Žilinského samosprávneho kraja s možnými variantmi zohľadňujúcimi rôzny prístup vnútorného členenia programu na jeho ďalšie časti, existujúce kompetencie ŽSK a skutočné realizované aktivity v rámci kompetenčných rámcov.

Potenciálna programová štruktúra ŽSK :

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie podpredsedov

Prvok 1.1.3: Európske vzťahy

Podprogram 1.2: Plánovanie

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Podprogram 1.3: Kontrola

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1: Audit

Prvok 1.4.2: Daňová politika

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Podprogram 1.5: Regionálny rozvoj

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Prvok 2.1.1: web stránka

Prvok 2.1.2: Agentúrne spravodajstvo

Prvok 2.1.3: infocesty a workshopy

Podprogram 2.2: Cezhraničná spolupráca

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1: Právne služby

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov ZSK

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov ZSK

Podprogram 3.4: Hospodárska správa a evidencia majetku

Prvok 3.4.1: Hnutelný majetok

Prvok 3.4.2: Nehnutelný majetok

Prvok 3.4.3: Pozemky

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

Podprogram 3.6: Autodoprava

Podprogram 3.7: Materiálovo – technické zabezpečenie úradu

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Podateľňa

Podprogram 4.2: Médiá

Podprogram 4.3: Informačná tabuľa

Program 5: Bezpečnosť

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Podprogram 5.2: Ochrana pred povodňami

Program 6: Komunikácie - alternatíva 1

Podprogram 6.1: Správa ciest

Prvok 6.1.1: Údržba

Prvok 6.1.2: Oprava a rekonštrukcia

Podprogram 6.2: Výstavba

Projekt 6.2.1: Obchvat Belá

Projekt 6.2.2: Obchvat Liptovské Matiašovce

Projekt 6.2.3: Kruhová križovatka Horné Považie

Projekt 6.2.4: Kruhová križovatka Kysuce

Projekt 6.2.5: Kruhová križovatka Orava

Podprogram 6.3: Dopravné značenie

Podprogram 6.4: Výkup pozemkov

- alternatíva 2

Podprogram 6.1: Údržba komunikácií

Prvok 6.1.1: Ciest II. triedy

Prvok 6.1.2: Ciest III. Triedy

Podprogram 6.2: Oprava a rekonštrukcia

Prvok 6.2.1: Ciest II. triedy

Prvok 6.2.2: Ciest III. Triedy

Podprogram 6.3: Výstavba komunikácií

Projekt 6.2.1: Obchvat Belá

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Projekt 6.2.2: Obchvat Liptovské Matiašovce

Projekt 6.2.3: Kruhová križovatka Horné Považie

Projekt 6.2.4: Kruhová križovatka Kysuce

Projekt 6.2.5: Kruhová križovatka Orava

Podprogram 6.4: Dopravné značenie

Podprogram 6.5: Výkup pozemkov

- alternatíva 3

Podprogram 6.1: Údržba komunikácií

Prvok 6.1.1: Letná údržba

Prvok 6.1.2: Zimná údržba

Podprogram 6.2: Oprava a rekonštrukcia

Podprogram 6.3: Výstavba komunikácií

Projekt 6.2.1: Obchvat Belá

Projekt 6.2.2: Obchvat Liptovské Matiašovce

Projekt 6.2.3: Kruhová križovatka Horné Považie

Projekt 6.2.4: Kruhová križovatka Kysuce

Projekt 6.2.5: Kruhová križovatka Orava

Podprogram 6.4: Dopravné značenie

Podprogram 6.5: Výkup pozemkov

Program 7: Doprava

Podprogram 7.1: Autobusová

Prvok 7.1.1: SAD Liptovský Mikuláš

Prvok 7.1.2: SAD Žilina

Podprogram 7.2: Letecká

Podprogram 7.3: Vydávanie dopravných licencií

Program 8: Vzdelávanie – alternatíva 1

Podprogram 8.1: Stredné školy

Prvok 8.1.1: Gymnázia

Prvok 8.1.2: Stredné odborné školy

Prvok 8.1.3: Stredné odborné učilišťa

Prvok 8.1.4: Združené stredné školy

Podprogram 8.2: Školské zariadenia

Prvok 8.2.1: Domovy mládeže

Prvok 8.2.2: Školské majetky

Prvok 8.2.3: Školský lesný závod

Prvok 8.2.4: Školy v prírode

Prvok 8.2.5: Štátna jazyková škola

Prvok 8.2.6: Centrum voľného času

Prvok 8.2.7: Stredisko obchodnej praxe

Podprogram 8.4: Grantový systém v oblasti vzdelávania

– alternatíva 2

Podprogram 8.1: Gymnázia

Prvok 8.1.1: Komenského ulica 1357, Kysucké Nové Mesto

Prvok 8.1.2: Ul. Ľ. Štúra 35, Turzovka

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Prvok 8.1.3: Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok

Prvok 8.1.4: Ul. M.M. Hodžu 13, Liptovský Mikuláš

Prvok 8.1.5: Ul. Š. Moyzesa 21, Ružomberok

Prvok 8.1.6: Hviezdoslavovo námestie č. 18, Dolný Kubín

Prvok 8.1.7: Mieru 307/ 23, Námestovo

Prvok 8.1.8: Školská 837, Tvrdošín

Prvok 8.1.9: Štefánikova ulica 219/4, Bytča

Prvok 8.1.10: Javorová ulica 5, Rajec

Prvok 8.1.11: Hlinská 29, Žilina

Prvok 8.1.12: Rosinská cesta 4, Žilina

Prvok 8.1.13: Varšavská cesta 1, Žilina

Prvok 8.1.14: Veľká Okružná 28, Žilina

Prvok 8.1.15: Ul. J. Lettricha 2, Martin

Prvok 8.1.16: Malá hora 3, Martin

Prvok 8.1.17: Horné Rakovce 29, Turčianske Teplice

Prvok 8.1.18: Čachovský rad 36, Vrútky

Podprogram 8.2: Stredné odborné školy

Prvok 8.2.1: Obchodná akadémia Čadca

Prvok 8.2.2: Dievčenská odborná škola Krásno nad Kysucou

Prvok 8.2.3: Obchodná akadémia Kysucké Nové Mesto

Prvok 8.2.4: Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto

Prvok 8.2.5: Stredná lesnícka škola Liptovský Hrádok

Prvok 8.2.6: Dievčenská odborná škola Liptovský Mikuláš

Prvok 8.2.7: Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

Prvok 8.2.8: Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš

Prvok 8.2.9: Obchodná akadémia Ružomberok

Prvok 8.2.10: Stredná priemyselná škola Ružomberok

Prvok 8.2.11: Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok

Prvok 8.2.12: Obchodná akadémia Dolný Kubín

Prvok 8.2.13: Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

Prvok 8.2.14: Hotelová akadémia Námestovo

Prvok 8.2.15: Obchodná akadémia Námestovo

Prvok 8.2.16: Obchodná akadémia Tvrdošín

Prvok 8.2.17: Stredná priemyselná škola Tvrdošín

Prvok 8.2.18: Dievčenská odborná škola Žilina

Prvok 8.2.19: Hotelová akadémia Žilina

Prvok 8.2.20: Konzervatórium Žilina

Prvok 8.2.21: Obchodná akadémia Žilina

Prvok 8.2.22: Stredná poľnohospodárska škola Žilina

Prvok 8.2.23: Stredná priemyselná škola stavebná Žilina

Prvok 8.2.24: Stredná zdravotnícka škola Žilina

Prvok 8.2.25: Obchodná akadémia Martin

Prvok 8.2.26: Stredná priemyselná škola Martin

Prvok 8.2.27: Stredná škola podnikania Martin

Prvok 8.2.28: Obchodná akadémia Turčianske Teplice

Prvok 8.2.29: Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice

Podprogram 8.3. Stredné odborné učilišťa

Prvok 8.3.1: Stredné odborné učilište strojárske Čadca

Prvok 8.3.2: Stredné odborné učilište textilné a odevné Čadca

Prvok 8.3.3: Stredné odborné učilište Kysucké Nové Mesto

Prvok 8.3.4: Stredné odborné učilište drevárske Liptovský Hrádok

Prvok 8.3.5: Stredné odborné učilište Liptovský Mikuláš

Prvok 8.3.6: Stredné odborné učilište Ružomberok

Prvok 8.3.7: Stredné odborné učilište Istebné

Prvok 8.3.8: Stredné odborné učilište strojárské Námestovo

Prvok 8.3.9: Stredné odborné učilište elektrotechnické Nižná

Prvok 8.3.10: Stredné odborné učilište lesnícke Tvrdošín

Prvok 8.3.11: Stredné odborné učilište energetické Žilina

Prvok 8.3.12: Stredné odborné učilište chemické Žilina

Prvok 8.3.13: Stredné odborné učilište obchodné Žilina

Prvok 8.3.14: Stredné odborné učilište spoločného stravovania Žilina

Prvok 8.3.15: Stredné odborné učilište stavebné Rosinská cesta 4, Žilina

Prvok 8.3.16: Stredné odborné učilište stavebné Tulipánova 2, Žilina

Prvok 8.3.17: Stredné odborné učilište strojárské Martin

Prvok 8.3.18: Stredné odborné učilište drevárske Turany

Podprogram 8.4. Združené stredné školy

Prvok 8.4.1: Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
Čadca

Prvok 8.4.2: Združená stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou

Prvok 8.4.3: Združená stredná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

Prvok 8.4.4: Združená hotelová a obchodná škola Liptovský Mikuláš

Prvok 8.4.5: Združená stredná škola poľnohospodárska Liptovský Mikuláš

Prvok 8.4.6: Združená stredná škola stavebná Liptovský Mikuláš

Prvok 8.4.7: Združená stredná škola obchodu a služieb Ružomberok

Prvok 8.4.8: Združená stredná škola služieb a obchodu Dolný Kubín

Prvok 8.4.9: Združená stredná škola Dolný Kubín - Kňažica

Prvok 8.4.10: Združená stredná škola odevná Námestovo

Prvok 8.4.11: Združená stredná škola Žilina

Prvok 8.4.12: Združená stredná škola odievania a služieb Žilina - Bytčica

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Prvok 8.4.13: Združená stredná škola obchodu a služieb Martin

Prvok 8.4.14: Združená stredná škola dopravná Martin - Priekopa

Prvok 8.4.15: Združená stredná škola poľnohospodárska a rybárska
Mošovce

Podprogram 8.5. Školské zariadenia

Prvok 8.5.1: Domov mládeže Liptovský Mikuláš

Prvok 8.5.2: Domov mládeže Ružomberok

Prvok 8.5.3: Školský majetok Demänová

Prvok 8.5.4: Školský lesný závod Svarín - Východná

Prvok 8.5.5: Škola v prírode Huty

Prvok 8.5.6: Škola v prírode Oravská Lesná

Prvok 8.5.7: Štátna jazyková škola Žilina

Prvok 8.5.8: Domov mládeže Žilina

Prvok 8.5.9: Centrum voľného času Žilina

Prvok 8.5.10: Stredisko obchodnej praxe Žilina

Prvok 8.5.11: Školský majetok Žilina

Prvok 8.5.12: Škola v prírode Kolárovice – Gachy

Prvok 8.5.13: Škola v prírode Terchová - Repáňovia

Podprogram 8.6: Grantový systém v oblasti vzdelávania

Program 9: Šport

Podprogram 9.1: Športové podujatia

Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu

Program 10: Kultúra – alternatíva 1

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

Prvok 10.1.1: Scénická žatva

Prvok 10.1.2: PAN

Prvok 10.1.3: Jánošíkove dni

Prvok 10.1.4: Hviezdoslavov Kubín

Prvok 10.1.5: Východná

Prvok 10.1.6: Organizácia ostatných kultúrnych podujatí

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

Prvok 10.2.1: Divadlá

Prvok 10.2.2: Hvezdárne

Prvok 10.2.3: Knižnice

Prvok 10.2.4: Múzeá

Prvok 10.2.5: Galérie

Prvok 10.2.6: Osvetové strediská

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry

– alternatíva 2

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

Prvok 10.1.1: Scénická žatva

Prvok 10.1.2: PAN

Prvok 10.1.3: Jánošíkove dni

Prvok 10.1.4: Hviezdoslavov Kubín

Prvok 10.1.5: Východná

Prvok 10.1.6: Organizácia ostatných kultúrnych podujatí

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Podprogram 10.2: Divadlá

Prvok 10.2.1: Slovenské komorné divadlo Martin

Prvok 10.2.2: Bábkové divadlo Žilina

Podprogram 10.3: Hvezdárne

Prvok 10.3.1: Hvezdáreň v Žiline

Prvok 10.3.2: Kysucká hvezdáreň v K. N. Meste

Podprogram 10.4: Knižnice

Prvok 10.4.1: Oravská knižnica A. Habovštiaka v D. Kubíne

Prvok 10.4.2: Knižnica G.F.B. v Liptovskom Mikuláši

Prvok 10.4.3: Turčianska knižnica v Martine

Prvok 10.4.4: Kysucká knižnica v Čadci

Prvok 10.4.5: Žilinská knižnica

Podprogram 10.5: Múzeá

Prvok 10.5.1: Považské múzeum v Žiline

Prvok 10.5.2: Kysucké múzeum v Čadci

Prvok 10.5.3: Oravské múzeum P.O.H. v Dolnom Kubíne

Prvok 10.5.4: Liptovské múzeum v Ružomberku

Podprogram 10.6: Galérie

Prvok 10.6.1: Kysucká galéria v Čadci

Prvok 10.6.2: Považská galéria umenia v Žiline

Prvok 10.6.3: Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Prvok 10.6.4: Turčianska galéria v Martine

Prvok 10.6.5: Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Podprogram 10.7: Osvetové strediská

Prvok 10.7.1: Regionálne osvetové stredisko v Žiline

Prvok 10.7.2: Kysucké osvetové stredisko v Čadci

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Prvok 10.7.3: Oravské osvetové stredisko v D. Kubíne

Prvok 10.7.4: Liptovské osvetové stredisko v L. Mikuláši

Prvok 10.7.5: Turčianske osvetové stredisko v Martine

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry

Program 11: Sociálne služby – alternatíva 1

Podprogram 11.1: Sociálna infraštruktúra

Prvok 11.1.1: Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb

Prvok 11.1.2: Útulky pre bezdomovcov

Prvok 11.1.3: Nešťátne subjekty poskytujúce sociálnu pomoc

Prvok 11.1.4: Domov pre osamelých rodičov

Prvok 11.1.5: Stanica opatrovateľskej služby

Prvok 11.1.6: Zariadenie pestúnskej starostlivosti

Prvok 11.1.7: Zariadenie chráneného bývania

Prvok 11.1.8: Krízové stredisko

Podprogram 11.2: Grantový systém v oblasti sociálnych služieb

– alternatíva 2

Podprogram 11.1: Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb

Prvok 11.1.1: DD, DSS dospelí, Hrabové 204 Bytča

Prvok 11.1.2: DD, DSS dospelí, Horelica 107 Čadca

Prvok 11.1.3: DD, DSS dospelí, M. R. Štefánika 2533 Čadca

Prvok 11.1.4: DD, DSS dospelí, Hviezdoslavova 918 Čadca

Prvok 11.1.5: DD, DSS dospelí, Vysoká n. Kysucu 286 Čadca

Prvok 11.1.6: DSS deti, dospelí, Oščadnica 1464, Čadca

Prvok 11.1.7: DSS deti, dospelí, Horelica 18, Čadca

- Prvok 11.1.8: DD,DSS dospelí, M. Hattalu 2161, Dolný Kubín
- Prvok 11.1.9: DD,DSS dospelí, Zázrivá, Havrania 35, Dolný Kubín
- Prvok 11.1.10: DSS deti, dospelí Matúškova 1631 Dolný Kubín
- Prvok 11.1.11: DD,DSS dospelí, Ľ. Štúra 1210, Kysucké NM
- Prvok 11.1.12: DSS dospelí, Litovelská 1218, Kysucké NM
- Prvok 11.1.13: DSS deti, dospelí, Belanského 12, Kysucké NM
- Prvok 11.1.14: DD,DSS dospelí, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš
- Prvok 11.1.15: DSS dospelí, Pod Lipami 105/ 16, Liptovský Mikuláš
- Prvok 11.1.16: DSS dospelí, Smrečany 52, Liptovský Mikuláš
- Prvok 11.1.17: DD, DSS dospelí, J. Mazúra 34, Martin
- Prvok 11.1.18: DSS deti, dospelí, Palkovičova 1, Martin
- Prvok 11.1.19: DSS deti, dospelí, Vrútky 5, Martin
- Prvok 11.1.20: DD,DSS dospelí, Oravská Lesná 296, Námestovo
- Prvok 11.1.21: DD,DSS dospelí, Novoť 976, Námestovo
- Prvok 11.1.22: DSS dospelí, Zakamenné 425, Námestovo
- Prvok 11.1.23: DSS dospelí, Zubrohlava 118, Námestovo
- Prvok 11.1.24: DD,DSS dospelí, Riadok 8, Ružomberok
- Prvok 11.1.25: DD,DSS dospelí, Likavka 827, Ružomberok
- Prvok 11.1.26: DSS deti, dospelí, Sv. Anny 4, Ružomberok
- Prvok 11.1.27: DD,DSS dospelí, Banská 533/19, Turčianske Teplice
- Prvok 11.1.28: DD,DSS dospelí, SNP 522/ 36, Tvrdošín
- Prvok 11.1.29: DSS deti, dospelí, Medvedzie 136, Tvrdošín
- Prvok 11.1.30: DD,DSS dospelí, Karpatská 8,9, Žilina
- Prvok 11.1.31: DD,DSS dospelí, Republiky 22, Žilina
- Prvok 11.1.32: DD,DSS dospelí, Karpatská 6, Žilina
- Prvok 11.1.33: DD,DSS dospelí, Osiková 26, Žilina

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Prvok 11.1.34: DSS dospelí, Straník 325/24, Žilina

Prvok 11.1.35: DSS dospelí, Turie 296, Žilina

Prvok 11.1.36: DSS deti, dospelí, Moyzesova 27, Žilina

Prvok 11.1.37: DSS deti, dospelí, J. Kráľa 7, Žilina

Prvok 11.1.38: DD, DSS dospelí, Terchová 237, Žilina

Podprogram 11.2: Útulky pre bezdomovcov

Prvok 11.2.1: Žilina

Prvok 11.2.2: Liptovský Mikuláš

Podprogram 11.3: Dotácia neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc

Podprogram 11.4: Domov pre osamelých rodičov

Podprogram 11.5: Stanica opatrovateľskej služby

Podprogram 11.6: Zariadenie pestúnskej starostlivosti

Podprogram 11.7: Zariadenie chráneného bývania

Podprogram 11.8: Krízové stredisko

Podprogram 11.9: Grantový systém v oblasti sociálnych služieb

Program 12: Zdravotníctvo

Podprogram 12.1: Správa majetku zdravotníckych zariadení

Prvok 12.1.1: Zdravotné zariadenie Kysucké Nové Mesto

Prvok 12.1.2: Zdravotné zariadenie Turzovka

Prvok 12.1.3: Zdravotné zariadenie Bytča

Prvok 12.1.4: Zdravotné zariadenie Martin

Prvok 12.1.5: Zdravotné zariadenie Liptovský Hrádok

Podprogram 12.2: Nemocnice s poliklinikou

Prvok 12.2.1: Nemocnica s poliklinikou Čadca

Prvok 12.2.2: Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

Prvok 12.2.3: Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Prvok 12.2.4: Nemocnica s poliklinikou Trstená

Podprogram 12.3: Vydávanie povolení

Prvok 12.3.1: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Prvok 12.3.2: Činnosť verejnej lekárne

Prvok 12.3.3: Činnosť výdaja zdravotníckych pomôcok

Program13: Administratíva

Terminológia

Programové rozpočtovanie

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“) je rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra (rozpočtu)

Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Program

Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad

Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:

- časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
- časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.

Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele³. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram základné školy a v rámci neho Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky). Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

³ Používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti.

Vízia

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave samosprávy, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

Poslanie prezentuje zmysel existencie samosprávy (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru. Existujú:

- výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
- krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavia po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované samosprávou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad: služba - hliadkovanie zabezpečované mestskou políciou (počet hliadok mestskej polície); služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy); služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok) služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); služba - starostlivosť o seniorov alebo

zdravotne postihnutých (počet umiestnených pacientov v dome sociálnych služieb), služba - zabezpečovanie verejného osvetlenia (počet prevádzkovaných svetelných bodov) a pod.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad: zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti), zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti, zníženie dopravnej nehodovosti, zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, pokles zadlženosti mesta per capita a pod.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Monitorovanie

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Pre potreby manuálu sa monitorovanie výkonnosti bude nazývať monitorovanie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Hodnotenie

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:

- Relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít samosprávy, zámerov a cieľov programov.

Projekt: Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy

- Účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu.
- Efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy.
- Užitočnosť a dopad – je porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu cieľov programu s potrebami cieľovej skupiny.
- Stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období).

Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Logický rámec programu

Logický rámec programu predstavuje vnútornú logiku programu. Je to spôsob, akým sa o programe, jeho zámeroch, cieľoch a vstupoch uvažuje. Pomocou neho sa systematicky buduje, vyjadruje a sleduje priama, preukázateľná logická súvislosť medzi víziou, poslaním, zámermi, strednodobými výsledkovými cieľmi, krátkodobými výsledkovými cieľmi, výstupovými cieľmi a vstupmi programu.

Zdroje informácií

Informácie, ktoré sa týkajú programového rozpočtovania, nájdete na oficiálnej webovej stránke Ministerstva financií SR: www.finance.gov.sk.

Informácie, ktoré sa týkajú projektu Pilotná implementácia programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy, budú pravidelne zverejňované a aktualizované na stránke: www.finance.gov.sk/projekt.

Súvisiace školiace materiály

Vzorové príklady tvorby základných prvkov programového rozpočtovania.

Cieľom dokumentu je vysvetliť podstatu a základné vlastnosti základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania) – vízie, poslania, zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov a prezentovať všeobecné a konkrétne príklady základných prvkov programového rozpočtovania (strategického plánovania).

Metodika tvorby strategického plánu.

Cieľom dokumentu je vysvetliť podstatu strategického plánovania; súvislosť medzi strategickým plánovaním a programovým rozpočtovaním; význam spolupráce zainteresovaných strán v rámci subjektu územnej samosprávy pri strategickom plánovaní.

Prezentácie popisujúce postupy a procesy pri tvorbe programovej štruktúry.

Cieľom dokumentu je vysvetliť tvorbu programovej štruktúry v podmienkach územnej samosprávy.