

Matrica evaluacije upravljanja rezultatima za prvi ciklus dodjele finansijske podrške

| Oblast uprave | Br. | Indikator ostvarenih rezultata | Mjerne skale | Rezultat | Ponder indikatora | Izvor podataka |
|---|--|---|---|----------|-------------------|--|
| Upravljanje razvojem | 1 | Mjera u kojoj postoje osnovni elementi koji definiraju sistem upravljanja rezultatima u jedinici lokalne samouprave (osnovni elementi koji definiraju sistem upravljanja rezultatima su: formalno uspostavljena funkcija upravljanja lokalnim razvojem, redovna međusobna koordinacija odjela pri planiranju, implementaciji, monitoringu i izvještavanju kroz najmanje jedan sastanak svaka dva mjeseca, kao i godišnji planovi i planovi rada odjela temeljeni na strategiji i povezani s budžetom) | Uspostavljeni i funkcionalni svi osnovni elementi sistema upravljanja rezultatima, te dodatno osnaženi formalno usvojenim procedurama za upravljanje razvojem | 3 | 1 | Zakonski okvir jedinica lokalne samouprave, unutrašnja organizacija i sistematizacija, dokumentacija jedinica lokalne samouprave. |
| | | | Uspostavljeni svi osnovni elementi sistema upravljanja rezultatima | 2 | | |
| | | | Uspostavljena samo dva osnovna elementa sistema upravljanja rezultatima | 1 | | |
| | | | Uspostavljen samo jedan ili niti jedan osnovni element sistema upravljanja rezultatima | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | | | | | |
| | 2 | % realizacije godišnjih planova implementacije lokalnih razvojnih strategija partnerskih jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu (mjereno sa stanovišta stvarne finansijske provedbe nasuprot ukupnog finansijskog plana) | >70% | 3 | 0,5 | Formalni godišnji izvještaji jedinica lokalne samouprave za 2017. ili godišnji plan budžeta za 2017. i plan izvršenja budžeta za 2017. |
| | | | 51 – 70% | 2 | | |
| | | | 21 – 50% | 1 | | |
| | | | 0 – 20% | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: % realizacije u 2016. godini | | | | | |
| | 3 | % implementacije godišnjeg plana rada odjela za okoliš za 2017. (mjereno sa stanovišta stvarne finansijske implementacije nasuprot ukupnog finansijskog plana) | >70% plana odjela | 3 | 0,5 | Plan rada odjela za okoliš; izvještaj o njegovoj implementaciji za 2017. ili godišnji plan budžeta za 2017. i plan izvršenja budžeta za 2017. |
| | | | 51 – 70% plana odjela | 2 | | |
| | | | 21 – 50% plana odjela | 1 | | |
| | | | <20% ili bez plana rada odjela | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: % implementacije u 2016. godini | | | | | |
| | 4 | % implementacije godišnjeg plana rada odjela za privredu za 2017. (mjereno sa stanovišta stvarne finansijske implementacije nasuprot ukupnog finansijskog plana). | >70% plana odjela | 3 | 0,5 | Plan rada odjela za privredu; izvještaj o njegovoj implementaciji za 2017. ili godišnji plan budžeta za 2017. i plan izvršenja budžeta za 2017. |
| | | | 51 – 70% plana odjela | 2 | | |
| | | | 21 – 50% plana odjela | 1 | | |
| | | | <20% ili bez plana rada odjela | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: % implementacije u 2016. godini | | | | | |
| | 5 | % povećanja realizacije kapitalnih investicija (kao % ukupnog izvršenja općinskog budžeta) u odnosu na 2016. | povećanje procenta realizacije kapitalnih investicija u 2017. za >10% | 3 | 0,5 | Budžetski planovi jedinica lokalne samouprave i izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. i 2017. |
| | | | povećanje procenta realizacije kapitalnih investicija u 2017. za 6 – 10% | 2 | | |
| | | | povećanje procenta realizacije kapitalnih investicija u 2017. za 1 – 5% | 1 | | |
| | | | povećanje procenta realizacije kapitalnih investicija u 2017. za manje od 1%, bez povećanja ili pak smanjenje | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: % realizacije kapitalnih investicija (kao % ukupnog izvršenja općinskog budžeta) u 2016. | | | | | |
| Odgovornost i participacijom donošenje odluka | 6 | % preporuka građana izraženih kroz procese javnih konsultacija na razmatranju i postupanju jedinica lokalne samouprave / općinskih vijeća / skupština opštine u 2017. u smislu njihovog konkretnog rješavanja ili odgovaranja na potrebe građana. | > 60% | 3 | 0,5 | Zapisnici sa javnih rasprava u 2017.; formalni izvještaji jedinica lokalne samouprave iz javnih konsultacija. |
| | | | 30% – 60% | 2 | | |
| | | | < 30% | 1 | | |
| | | | Bez formalno rješavanih preporuka građana koji su službeno obratili jedinici lokalne samouprave ili bez postojećih procesa javnih konsultacija. | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: % riješenih ili odgovorenih preporuka u 2016. | | | | | |
| | 7 | # formalno odgovorenih ili rješavanih pitanja koje je općinsko (gradsko) vijeće / skupština opštine (grada) postavila gradonačelniku / načelniku / upravi / komunalnim preduzećima u 2017. sa dokumentovanim postupanjem po takvom pitanju. | >25 | 3 | 1 | Zapisnici sa sjednice općinskih (gradskih) vijeća / skupštine opštine (grada); godišnji izvještaji o radu općinskih (gradskih) vijeća / skupštine opštine (grada). |
| | | | 6 – 25 | 2 | | |
| | | | 1 – 5 | 1 | | |
| | | | Niti jedno od pitanja koje je postavilo općinsko vijeće / skupština opštine nije rješavano ili odgovoreno | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: # pitanja u 2016. | | | | | |
| | 8 | % pritužbi građana po kojima su jedinice lokalne samouprave formalno postupale u 2017. | Preko 60% | 3 | 0,5 | Interni izvještaji jedinica lokalne samouprave, informacije na web stranicama. |
| | | | Između 30% – 60% | 2 | | |
| | | | Do 30% pritužbi rješavano kroz formalni mehanizam | 1 | | |
| | | | Ne postoji formalni mehanizam za pritužbe građana ili nema pritužbi podnesenih u 2017. ili nema dokaza da je jedinica lokalne samouprave postupala po podnesenim pritužbama | 0 | | |
| | Polazna vrijednost: % pritužbi u 2016. | | | | | |

| UNDP/JLS | | JLS | | UNDP/JLS | | JLS | | UNDP | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Polazne vrijednosti mart 2017 | | Prva samoprocjena juli 2017 | | Srednjoročni monitoring, oktobar 2017 | | Druga samoprocjena januar 2018 pretpostavka | | Finalna evaluacija mart 2018 | |
| Rezultat | Rezultat x ponder indikatora | Rezultat | Rezultat x ponder indikatora | Rezultat | Rezultat x ponder indikatora | Rezultat | Rezultat x ponder indikatora | Rezultat | Rezultat x ponder indikatora |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | 1,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 1 | 0,5 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | 1,5 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1,5 | 0 |
| | 0 | | 0 | 2 | 1 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1 | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1,5 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | | 0 | | 0 |
| 1 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | 3 | | 0 |
| 2 | 2 | | 0 | 3 | 3 | | 3 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 3 | 1,5 | | 3 | 1,5 | 0 |
| 1 | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|-----|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| 9 | Omjer u kojem jedinica lokalne samouprave ima uspostavljene, i redovno primjenjuje, mehanizme za pribavljanje povratnih informacija o zadovoljstvu građana s pruzanjem usluga i koji izravno određuju popratne radnje na temelju preporuka i nalaza. | Jedinica lokalne samouprave ima uspostavljen funkcionalan mehanizam i godišnje provodi (najmanje tokom dvije uzastopne godine) participatorne ankete o zadovoljstvu građana, gdje su nalazi i preporuke javno dostupni i određuju popratni rad uprave / komunalnih preduzeća | 3 | 1 | Formalna dokumentacija jedinice lokalne samouprave (odluke, protokoli, evidencije) o osnivanju i funkcioniranju mehanizma prikupljanja povratnih informacija o zadovoljstvu građana u posljednjih 5 godina; web stranice jedinice lokalne samouprave. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | Jedinica lokalne samouprave ima prethodno uspostavljen mehanizam i provedla je barem dvije ankete u proteklim 5 godina, ali rezultati nisu dostupni javnosti i ne postoji zapis o popratnim radnjama jedinice lokalne samouprave | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Ne postoje mehanizmi za mjerjenje zadovoljstva građana | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upravljanje vodama | 10 % smanjenja neprihodovane vode u odnosu na 2016. | Smanjenje procenta postojećih gubitaka za više od 10% | 3 | 1 | Službena dokumentacija komunalnih preduzeća. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | Smanjenje procenta postojećih gubitaka između 6% i 10% | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polazna vrijednost: % smanjenja u odnosu na 2015. | Smanjenje procenta postojećih gubitaka između 2% i 6% | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | Smanjenje procenta postojećih gubitaka za manje od 2% | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Omjer u kojem su jedinice lokalne samouprave uvelile Ugovor o javnim uslugama koji regulira uloge i odgovornosti u pogledu usluga vodosнabdevanja i upravljanja otpadnim vodama, uključujući i nadzor općinskih (gradskih) vijeća / skupština općina (grada) i građana nad radom komunalnih službi. | Postojanje Ugovora o javnim uslugama koji jasno definira uloge, odgovornosti i mehanizam nadzora za općinska (gradska) vijeća / skupštine općina (grada / gradonačelnika / načelnika, vodovodno preduzeće i građane) | 3 | 1 | Općinsko (gradsko) vijeće / skupština općina (grada) usvojila Ugovor o javnim uslugama. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | Postojanje Ugovora o javnim uslugama koji definira uloge, odgovornosti i mehanizam nadzora za općinska (gradska) vijeća / skupštine općina (grada / gradonačelnika / načelnika, vodovodno preduzeće i građane) | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | Postojanje Ugovora o javnim uslugama koji ne definira jasno uloge, odgovornosti i mehanizam nadzora za općinska (gradska) vijeća / skupštine općina (grada / gradonačelnika / načelnika, vodovodno preduzeće i građane) | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bez Ugovora o javnim uslugama | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomsko upravljanje | 12 Omjer u kojem jedinica lokalne samouprave ima uspostavljen transparentni i javno dostupan postupak izдавanja građevinskih dozvola. | Dostupan vodič za izdavanje građevinskih dozvola (uključujući i obrasec za prijavu), uključujući dostupnost na web stranicu | 3 | 0,5 | Informacije na web stranicama, službena dokumentacija jedinice lokalne samouprave (odluke, protokoli, evidencije). | 0 | 3 | 3 | 3 |
| | | Postupci za izdavanje građevinskih dozvola opisani na sistematičan i sveobuhvatan način (Vodič za izdavanje građevinskih dozvola), ali nisu javno dostupni. | 2 | | | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | Postoje neke od dole navedenih procedura (ali ne i sistematičan pristup), ali nisu javno dostupne. | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bez informacija / opisa u pisanoj formi o procesu izdavanja građevinskih dozvola. | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Omjer u kojem je jedinica lokalne samouprave razvila poticaje za poslovanje koji potiču ekonomski rast, što uključuje: i) poticaje za privredu (period koji ne podilježe plaćanju poreza, naknada za uređenje zemljišta, subvencionirane kamatne stope, itd), ii) poticaji za razvoj radne snage (stipendije, subvencije za obrazovanje, sposobljivanje i prevalidifikacije), iii) finansijski poticaji / grant sheme za specifične industrije / lance vrijednosti utvrđene u lokalnim razvojnim strategijama. | Svi opisani poticaji su formalno uspostavljeni i funkcionalni, te postoje dokazi o konkretnim ekonomskim rezultatima njihove primjene u 2017. | 3 | 0,5 | Regulatorni akti jedinice lokalne samouprave, interni izvještaji, informacije na web stranicama, formalna dokumentacija jedinice lokalne samouprave (odluke, protokoli, evidencije) od osnivanja i funkcioniranja opisanih poticaja. | 0 | 0 | 3 | 1,5 |
| | | Neki od opisanih poticaja su formalno uspostavljeni i funkcionalni, te postoje dokazi o konkretnim ostvarenim rezultatima njihove primjene u 2017. | 2 | | | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | Neki od opisanih poticaja su formalno uspostavljeni i funkcionalni, ali bez dokaza o konkretnim ekonomskim rezultatima njihove primjene u 2017. | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| | | Bez postojanja ovakvih poticaja | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Omjer u kojem je jedinica lokalne samouprave razvila alate za promociju svojih investicijskih potencijala i kvalitete poslovog okruženja, što uključuje: i) promotivne materijale dostupne na službenim jezicima BiH i engleskom ili drugim jezicima, ii) vodič za investitora dostupan na službenim jezicima BiH i engleskom ili drugim jezicima, iii) treovinske osiguite ili dati investitora | Svi navedeni alati su uspostavljeni i funkcionalni (u upotrebi) | 3 | 0,5 | Interni izvještaji jedinice lokalne samouprave, informacije na web stranicama, službena | 0 | 3 | 3 | 1,5 |
| | | Najmanje dva opisana alata su uspostavljena i funkcionalna (u upotrebi) | 2 | | | 1 | 0 | 2 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|----|--|----|-----|----|
| | | organizirani jednom godišnje, iv) sajmovi (učešće na sajmovima (investicijskim i industrijskim sajmovima) kao alat za promociju. | Bilo koji od opisanih alata je uspostavljen ali nije funkcionalan (u upotrebi) | 1 | dokumentacija jedinica lokalne samouprave (odlike, protokoli, evidencije). | | | |
| | | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | Bez postojanja ovakvih alata | 0 | | | | |
| 15 | Omjer u kojem jedinica lokalne samouprave ima funkcionalne mehanizme kojim se omogućuje učinkovit dijalog s privatnim sektorom. | | Postojanje formalnog mehanizma javnog i privatnog dijaloga, koji se sastaje najmanje kvartalno, a preko 30% njegovih članova su predstavnici privatnog sektora, te učešće mehanizma u definiranju ekonomskih prioriteta i izravna veza podrške mehanizma konkretnim ekonomskim mjerama i politikama | 3 | 0,5 | | | |
| | | | Uspostavljen formalni mehanizam javnog i privatnog dijaloga koji se sastaje do dva puta godišnje i to samo radi potvrde ekonomskih prioriteta područja | 2 | | | | |
| | | | Uspostavljen formalni mehanizam javnog i privatnog dijaloga, ali isti nije funkcionalan i djeluje samo na ad-hoc osnovi | 1 | | | | |
| | | Polazna vrijednost: stanje u 2016. godini | Ne postoji mehanizam za interakciju s privatnim sektorom. | 0 | | | | |
| | | | UKUPNI MAKSIMALNI BROJ | 30 | | | | |
| | | | | | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 | 1,5 | 0 |
| | | | | | | 2 | 1 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 15 | 25 | 29 |
| | | | | | | | | 0 |