



VIEŠOSIOS POLITIKOS IR VADYBOS INSTITUTAS
PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT INSTITUTE

KIEK KAINUOJA INVESTUOTI 1 LITĄ? ESF ADMINISTRACINIŲ KAŠTŲ ĮVERTINIMO BANDOMASIS TYRIMAS

Haroldas Brožaitis,

◀ Viešosios politikos ir vadybos institutas

21.06.2011 ▶

Tyrimo tikslai

- Nustatyti ir įvertinti, kokius administracinius kaštus patiria Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamą Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą įgyvendinančios tarpinės ir įgyvendinančioji institucijos (ESFA, SADM, ŠMM, VRM)
- Įvertinti, kiek kainuoja (absoliučia suma arba santykinai, t.y. palyginus su skiriamos paramos suma) atskirų intervencijų (PFSA) administravimas pagal intervencijos sritį (švietimas, moksliniai tyrimai, socialinė integracija, viešasis administravimas, t.t.), tipą (konkursai, valstybės ir regionų planavimas), dydį, kitus aktualius požymius;
- Tarpusavyje palyginti panašius požymius turinčių intervencijų administravimo kaštus;
- Įvertinti planuojamų intervencijų administravimo kaštus šiame ir ateinančiame programavimo laikotarpyje.

Tyrimo eiga

Iššūkliai:

- **Administraciniai kaštai = administracinių procedūrų dažnis x trukmė**
- **... tačiau, priklausomai nuo TI bei priemonės tipo (valstybės planavimo, konkursinė), skiriasi procedūrų struktūra, atlikimo trukmė bei dažnis**
- **Tiksliai identifikuoti ESFA bei Tarpinių institucijų (TI) atliekamas administracines procedūras, jų sudėtinės dalis**

Sprendimai:

- **Egzistuojantys duomenys: SFMIS2007, esparama.lt, ESFA vidinių duomenų bazės (DOVAS, etc.)**
- **Apklauso/susitikimai/interviu su ESFA, TI atstovais, administracinių procedūrų nustatymas bei palyginimas pagal TI bei priemonės tipą**
 - **Apklausų metu išsiaiškinta įvairių procedūrų atlikimo trukmė**
 - **Duomenys apie atlikimo dažnį gauti iš Dovas ir SFMIS2007**

Tyrimo eiga: apklausa

- ◀ Preliminarus 16 potencialiai reprezentatyvių priemonių sąrašas; pasirinktas pagal šiuos kriterijus:
 - **Reprezentatyvumą, struktūrinį panašumą į kitas tos pačios programos priemones** (t. y. ar grupinei apklausai pasirinktos priemonės procedūrų atlikimo trukmės įverčiai galės būti naudojami kitų priemonių administracinių kaštų skaičiavimams? Atsižvelgta į priemonių dydį, taip pat ar priemonė neturi tik jai vienai būdingų bruožų (pvz. VP1-1.2-SADM-01-V);
 - **Pakankamai ilgą priemonės aktyvų administravimo laiką** (t.y. ženkliai išmokėtų lėšų dalį lyginant su priemonei numatytų lėšų kiekiu; mūsų kriterijus – bent apie 10 proc. išmokėtų lėšų);
 - **Priemonės tipą** (konkursiniai/valstybės planavimo/regionų planavimo projektai)

Apklausa pagalba gauti tipiniai atskirų procedūrų ir jų sudėtinių dalių trukmės įverčiai.

Apskaičiuoti kaštai: laikas

◀ **Absoliutūs prioritetų/priemonių administraciniai laiko kaštai:** Pagrindinės sudedamosios dalys: ▶

- paraiškų atranka ir vertinimas (AA, TF, NK – iki 11 proc. prioriteto kaštų) + sutarties keitimo procedūra (iki 6 proc. kaštų)
- MP administravimas (iki 62 proc. kaštų),
- VP administravimas (iki 24 proc. kaštų).

Kitos procedūros neturi esminės įtakos pastebimiems skirtumams tarp prioritetų/priemonių pigumo/brangumo

Santykiniai prioritetų/priemonių administraciniai laiko kaštai (administracinių laiko kaštų kiekis reikalingas suadministruoti 1 mln. litų priemonės paramos)

Rezultatai: laikas

◀ 5 „brangiausių“ priemonių ir 5 „pigiausių“ priemonių administraciniai laiko kaštai ▶

Priemonė	Viso lėšų numatyta mln. Lt	ESFA administravimo laikas val.	ESFA valandų kiekis suadministruoti 1 mln. Lt	TI administravimo laikas val.	TI valandų kiekis suadministruoti 1 mln. Lt	Visas valandų kiekis 1 mln. Lt
VP1-3.1-SMM-06-V	10	16984	1698	420	42	1740
VP1-3.1-SMM-05-K	27	38984	1444	2430	90	1534
VP1-4.2-VRM-02-R	21	27635	1291	3329	156	1447
VP1-4.3-VRM-01-V	54	67997	1259	3467	64	1323
VP1-1.1-SADM-01-K	238	280756	1179	9052	38	1217
VP1-1.2-SADM-01-V	492	28623	58	492	1	59
VP1-3.1-SMM-02-V	72	8796	122	432	6	128
VP1-1.1-SADM-08-K	50	6978	140	1600	32	172
VP1-1.2-SADM-02-V	45	10939	243	360	8	251
VP1-1.1-SADM-06-K	103	45989	446	2060	20	466

Ateityje labiau „įsibėgėjus“ ŠMM priemonėms, tikėtina, padaugės šių priemonių skaičius brangių intervencijų sąraše.

Apskaičiuoti kaštai: pinigai

- ◀ **Santykiniai prioritetų/priemonių administraciniai finansiniai kaštai** (priemonės administravimo finansiniai kaštai išreikšti intervencijai skirtų lėšų dalimi, proc.)
 - **tiesioginiai kaštai:** naujos intervencijos sukeltos papildomos išlaidos (angl. incremental costs, kurias sudaro administraciniai laiko kaštai val. x valandinis darbuotojų atlyginimas)
 - **pridėtiniai kaštai** (angl. overhead costs), kurias sudaro bendrieji valdymo kaštai (Institucijų vadovybė, skyrių vedėjai, IT skyrius, personalo skyrius, viešieji ryšiai) bei kiti pridėtiniai kaštai (pastatų priežiūra, komunalinės paslaugos, technikos pirkimai ir priežiūra, t. t.)

2010 m. tiesioginę priemonių administravimo veiklą vykdančių skyrių biudžetai sudarė 44 proc. metinio ESFA biudžeto, tuo tarpu valdymo bei kiti pridėtiniai kaštai siekė 56 proc. Ši proporcija (44/56) buvo taikoma ir skaičiuojant priemonių finansinius kaštus

Jau patirti (iki 2010 07) ir prognozuojami kaštai (iki 2015 m.)

Esminė prielaida: ateities administracinių procedūrų trukmė ir dažnis išliks tokie patys, kokie yra jau patiriamuose kaštuose

Rezultatai: pinigai

◀ 5 „Brangiausių“ priemonių ir 5 „pigiausių“ priemonių administravimo finansinių kaštų pasiskirstymas ▶

Priemonė	ESFA val. kiekis adm. 1 mln. litų	ESFA specialiųjų vidutinis val. atlyginimas	ESFA administravimo fin. kaštai, lt/1 mln. paramos litų	ESFA priemonės pridėti kaštai, lt/1 mln. paramos litų	TI valandos suadmi nistruoti 1 mln. litų	TI vidutinis val. atlyginimas	TI administravimo fin. Kaštai, lt/1 mln. paramos litų	TI pridėti kaštai, lt/1 mln. paramos litų	Viso finansiniai kaštai 1 mln. litų suadm. (3+4+7+8)	Priemonėi skirtų lėšų dalis, proc.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VP1-3.1-SMM-06-V	1698	24	40762	51878	42	22	908	1155	94703	9.5%
VP1-3.1-SMM-05-K	1444	24	34652	44103	90	22	1945	2475	83176	8.3%
VP1-4.2-VRM-02-R	1291	24	30993	39445	156	22	3361	4278	78077	7.8%
VP1-4.3-VRM-01-V	1259	24	30221	38463	64	22	1387	1766	71837	7.2%
VP1-1.1-SADM-01-K	1179	24	28288	36003	38	22	821	1045	66157	6.6%
VP1-1.2-SADM-01-V	58	24	1396	1777	1	22	22	28	3222	0.3%
VP1-3.1-SMM-02-V	122	24	2932	3732	6	22	130	165	6958	0.7%
VP1-1.1-SADM-08-K	140	24	3349	4263	32	22	692	880	9184	0.9%
VP1-1.2-SADM-02-V	243	24	5834	7425	8	22	173	220	13652	1.4%
VP1-1.1-SADM-06-K	446	24	10716	13639	20	22	432	550	25337	2.5%

Rezultatai: praeitis v. ateitis

◀ Patirtų ir prognozuojamų kaštų analizė: ▶

Priemonė	Bendras ESFA administravimo laikas, val.; iš jų:	a) iki šiol patirti kaštai, val.	b) prognozuojami ateities kaštai, val.	Prognozuojamas reikalingas metinis etatų skaičius 2010 07 - 2015 01
1.1 Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis	711979	250970	461009	53
1.2 Mokymasis visą gyvenimą	563486	85321	478165	55
1.3 Tyrėjų gebėjimų stiprinimas	352458	21088	331370	38
1.4 Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas	400038	86910	313128	36
Suma	2027961	444289	1583672	183

Remiantis skaičiavimais, 2010 07 buvo atlikta 22 proc. ŽIPVP darbo krūvio, tuo tarpu likę 78 proc. darbo turės būti atlikta per laikotarpį nuo 2010 07 iki 2015 01

Atlikti likusį darbo krūvį nuolat turėtų dirbti 183 priemonės administruojantys asmenys (2010 07 ESFA dirbo 144 tokie asmenys)

Apibendrinimai

Administravimo kaštams itin didelę reikšmę turi administravimo procedūrų atlikimo trukmė ir dažnis. Norint juos mažinti, būtina nagrinėti veiksnius, kurie sąlygoja ilgą procedūrų trukmę ar aukštą dažnį:

- intervencijoje leidžiama galimų veiklų įvairovė (skaičius ir sudėtingumas);
- rodiklių skaičius ir sudėtingumas, jų susiejimas su biudžetu;
- platus galimų pareiškėjų ratas;
- per didelė intervencijų fragmentacija (po atskirą PFSA kiekvienai plėtros problemai);
- PFSA nurodytas privalomas MP pateikimo reguliarumas;
- kryžminis finansavimas ir t.t.

Ačiū už dėmesį!



VIEŠOSIOS POLITIKOS IR VADYBOS INSTITUTAS
PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT INSTITUTE

Gedimino pr. 50, LT-01110 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 2620338; Faksas: +370 5 2625410
El. paštas: info@vpvi.lt
haroldas@vpvi.lt