

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

ПРОГРАМ/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ Индикатор	Вредност у базној години -2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101						12.200.000,00	20.000.000,00	32.200.000,00
		ЦИП -Унапређење функционалности јавних објеката ИНП -Проценат средстава који се издваја за санирање и одржавање јавних објеката у месним заједницама	2,30%	2,60%	2,70%	2,90%			
ПА 0002 - УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	0002						7.900.000,00		7.900.000,00
		ЦИА - Побољшање инфраструктуре у месним заједницама ИНА - Број уређених објеката	3,00	5,00	5,00	4,00			
Пројекат: Изградња терена са вештачком травом	P-0003						4.300.000,00	20.000.000,00	24.300.000,00
		ЦИПр - Унапређење спортско - рекреативне инфраструктуре ИНПр - Степен извршених радова	25%	50%	75%	100%			
2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	0601						16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
		ЦИП -Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности ИНП -Проценат буџетских издвајања за ефикасно спровођење комуналне делатности	3,80%	3,40%	3,60%	3,80%			
ПА 0008 - ЈАВНА ХИГИЈЕНА	0008						8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
		ЦИА -Маскимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина ИНА -Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	23,00%	30,00%	35,00%	42,00%			
ПА 0010 - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	0010						6.800.000,00		6.800.000,00
		ЦИА -Адекватан квалитет јавне расвете ИНА -Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	800,00	500,00	500,00	500,00			
ПА 0001 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	0001						400.000,00		400.000,00
		ЦИА - Одржавање водовода ИНА - Трајно решење за снабдевање водо	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			

3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501						4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
		ЦИП -Повећање запослености на територији града/општине ИНП -Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	682 (307 Ж)	660 (300 Ж)	640 (290 Ж)	630 (280 Ж)			
ПА 0004 - ОДРЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0005						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		ЦИА -Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности ИНА -Број предузећа отворених кроз ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности	0	0	1	1			
ПА 0005 - ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ	0005						2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
		ЦИА -Успостављање механизма за финансијску подршку samozapošljavanju ИНА -Број новозапослених (разврстаних по полу и старости) кроз/уз помоћ	13 (2ж)	15 (5ж)	15 (5ж)	15 (5ж)			
4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502						11.380.000,00	1.575.000,00	12.955.000,00
		ЦИА-Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам ИНП - Проценат повећања броја гостију	0,00	10,00%	15,00%	15-20%			
ПА 0001 -УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	0001						11.030.000,00	1.535.000,00	12.565.000,00
		ЦИА -Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине ИНА -Број регистрованих пружаоца услуга ноћења у граду/општини	3,00	5,00	7,00	8,00			
ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА	0002						350.000,00	40.000,00	390.000,00
		ЦИА - Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима ИНП - Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи на којима учествује ТО	1,00	1,00	2,00	2,00			
		ЦИА - Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди општине кроз активности ТО ИНП - Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних градова и општина	500.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00			
5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	0101						425.000,00	10.000,00	435.000,00

		ЦИП - Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине ИНП - Број регистрованих пољопривредних газдинстава	778,00	800,00	820,00	850,00			
ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ	0001						425.000,00	10.000,00	435.000,00
		ЦИА - Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији града/општине ИНА - Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	1,00	2,00	3,00	3,00			
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		ЦИП - Унапређење квалитета животне средине ИНП - Проценат буџета намењен реализацији програма заштите животне средине	0,45%	0,53%	0,60%	0,65%			
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ	0001						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		ЦИА- Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите ИНА - Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1,00	1,00	1,00	1,00			
7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701						127.700.000,00	460.000,00	128.160.000,00
		ЦИП -Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју ИНП - Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	11,00	12,00	10,00	10,00			
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	0002						127.700.000,00	460.000,00	128.160.000,00
		ЦИА - Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача ИНА - Број километара санираних и/или реконструисаних путева	391,00	391,00	391,00	391,00			
8-ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	2001						34.400.000,00	9.810.000,00	44.210.000,00

		ЦИП - Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем ИНП - Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и	173,00	175,00	185,00	200,00			
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001						34.400.000,00	9.810.000,00	44.210.000,00
		ЦИП - Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом ИНП - Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	0	1/3	2/3	3/3			
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2002						55.320.000,00	0,00	55.320.000,00
		ЦИП - Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем ИНП - Обухват деце основним образовањем	1.030,00	1.008,00	1.004,00	1.010,00			
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001						55.320.000,00	0,00	55.320.000,00
		ЦИА - Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама ИНА 0001 - Број запослених/број ученика ИНА 002 - Број школских објеката/број школа	196/1030 19/4	196/1008 19/4	196/1004 19/4	196/1010 19/4			
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2003						5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
		ЦИП - Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања ИНП - Број деце која су обухваћена средњим образовањем	286	300	315	330			
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001						5.060.000,00	0,00	5.060.000,00
		ЦИА - Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно ИНА - Број наставника/број ученика	32/315	32/330	32/330	32/330			
11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901						26.362.000,00	100.000,00	26.462.000,00

		ЦИП -Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите ИНП - Број стручних радника у ЦСР који се финансирају из локалног буџета	2,00	2,00	2,00	2,00			
ПА 0001 - СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0001						19.000.000,00	50.000,00	19.050.000,00
		ЦИА 001 - Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама ИНА - Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова	18,00	30,00	40,00	55,00			
		ЦИА 002 - Унапређење заштите сиромашних ИНА 002 - Број захтева за доделу једнократне помоћи	1.400,00	1.540,00	1.680,00	1.820,00			
Пројекат: Ви нисте сами	П-0007						1.112.000,00		1.112.000,00
		ЦИПр - Већа социјална укљученост старијих и одраслих лица која нису у могућности да брину о себи у средини у којој живе, кроз психосоцијалну и здравствену подршку одржавања личне и хигијене простора ИНПр - Број лица којима се пружа помоћ		174,00	0,00	0,00			
ПА 0002 - ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0005						900.000,00		900.000,00
		ЦИА -Обезбеђење привременог смештаја,задовољавање основних потреба и ИНА - Висина буџетских издвајања опредељених за потребе пружања социјалне заштите		900.000,00	1.901.795,00	1.901.795,00			
ПА 0006 - АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА	0005						450.000,00	50.000,00	500.000,00
		ЦИА - Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи							

		ИНП - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	4,00	5,00	5,00	5,00			
ПА 0006 - ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0006						4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
		ЦИА - Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу ИНП - Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и породици	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
12-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801						7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
		ЦИП - Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите ИНП - Проценат буџета који се издваја за унапређење здравствене заштите у	1,00%	1,55%	1,65%	1,50%			
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001						3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
		ЦИП - Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите ИНП - Број притужби заштитнику пацијентових права	10,00	7,00	4,00	0,00			
Пројекат: Оснивање хемодијализног центра	П-002						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		ЦИПр- Унапређење квалитета пружене здравствене заштите ИНПр- Адаптација објекта за оснивање хемодијализног центра	0,00	1,00	0,00	0,00			
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	1201						25.665.000,00	2.145.000,00	27.810.000,00
		ЦИП 0001 - Унапређење очувања културно-историјског наслеђа ИНП 0001- Број реализованих програма популаризације културно-историјског	12,00	15,00	20,00	25,00			
		ЦИП 0002 - Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре ИНП 0002 - Проценат издвајања за културу из буџета	5,87%	5,43%	5,60%	5,80%			

ПА 0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001						17.240.000,00	125.000,00	17.365.000,00
		ЦИП - Подстицање развоја културе кроз ИНА 0001 - Број чланова библиотеке/укупан број становника ИНА 0002 - Проценат издвајања за функционисање локалних установа културе	550/15516 5,87%	600/15516 5,43%	650/15516 5,60%	700/15516 5,80%			
ПА 0002 - ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ	0002						8.425.000,00	2.020.000,00	10.445.000,00
		ЦИП - Повећање интересовања грађана за развој културе ИНА 0001 - Број културних дешавања (књижевне вечери, предавања, изложбе, ИНА 0002 - Број културних	15,00 3,00	20,00 3,00	25,00 3,00	30,00 3,00			
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301						23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		ЦИП -Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине							
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,УДРУЖЕЊИМА И	0001						23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
		ЦИА - Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета установа из области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у ИНА - Број програма које реализују установе из области спорта	29,00	32,00	35,00	40,00			
15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0602						120.498.000,00	14.600.000,00	135.098.000,00
		ЦИП -Одрживо управно и финансијско ИНП - Стабилност и интегритет локалног буџета							
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ	0001						105.841.000,00	400.000,00	106.241.000,00
		ЦИА - Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине ИНА 001 - Број остварених услуга Општинске управе	1.600,00	1.800,00	1.650,00	1.700,00			

		ИНА 002 -Број седница градског/општинског већа	40,00	40,00	40,00	40,00			
		ИНА 003 - Број седница скупштине	8,00	8,00	8,00	8,00			
ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0002						4.000.000,00	14.200.000,00	18.200.000,00
		ЦИА - Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем							
		ИНА - Проценат буџета који се издваја за	1,00%	0,85%	1,00%	1,20%			
ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ	0003						7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
		ЦИА - Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних							
		ИНА - Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (извор 1) < 50%	2,06	1,71					
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0003						2.087.000,00	0,00	2.087.000,00
		ЦИА - Заштита имовинских права и интереса							
		ИНА - Број предмета у раду	195,00	195,00	195,00	195,00			
ПА 0010 - РЕЗЕРВЕ	0006						770.000,00	0,00	770.000,00
		ЦИА - Обезбеђење снабдевености и							
		ИНА - Усвојен годишњи план за	1,00	1,00	1,00	1,00			
УКУПНО							472.300.000,00	48.700.000,00	521.000.000,00

ЦИП - ЦИЉ ПРОГРАМА
ИНП - ИНДИКАТОР ПРОГРАМА

ПА - ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
ЦИА - ЦИЉ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
ИНА - ИНДИКАТОР ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

ЦИПР - ЦИЉ ПРОЈЕКТА
ИНПР - ИНДИКАТОР ПРОЈЕКТА