

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Средства буџета у износу од 580.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 13.210.000 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и други приходи	Укупна средства
1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			23.000.000	35.500.000	30.000.000	30.000.000	35.500.000		95.000.000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	-Површина покривена урбанистичкоим плановима и пројектима	23.000.000	35.500.000	30.000.000	30.000.000	35.500.000		95.000.000
2 - Комунална делатност	1102			151.005.000	118.895.000	108.000.000	118.000.000	118.895.000		344.895.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће улица и јавних површина	99.405.000	60.955.000	50.000.000	60.000.000	60.955.000		170.955.000
Јавна расвет	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	-Укупан број замењених светиљки - Удео енергетских ефикасних сијалица у укуп. броју сијалица јавног осветљења	22.100.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000		63.000.000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитете пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	29.500.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000	36.900.000		110.700.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и други приходи	Укупна средства
3- Локални економски развој	1501			67.842.650	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		54.000.000
Мере активне политике запошљавања	0002	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	-Број новозапослених жена уз финансијску подршку за запошљавање -Број новозапослених уз финансијску подршку за запошљавање	67.842.650	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		54.000.000
4- Развој туризма	1502			5.690.000	6.500.000	1.500.000	1.500.000	6.500.000		9.500.000
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде општине	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	5.690.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000		4.000.000
Пројекат бр. 1 Општинске манифестације-сомовијада	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Број догађаја који промовију понуду општине у земљи и иностранству на којима учествује ТО општине		5.500.000			5.500.000		
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101			2.600.000	18.050.000	19.000.000	19.000.000	18.500.000		56.050.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	2.600.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		45.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и други приходи	Укупна средства
Мере подршке руралном развоју	0002	Изградња одрживог, ефикасног иконкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава.		3.050.000	4.000.000	4.000.000	3.050.000		11.050.000
6 - Заштита животне средине	0401			29.000.000	34.000.000	13.000.000	13.000.000	34.000.000		60.000.000
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	29.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		39.000.000
Пројекат бр. 1 ППОВ Сакар Управљање отпадним водама	0004	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан утицај на животну средину	Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину		18.000.000			18.000.000		18.000.000
Пројекат бр. 2 Канализација М. Гајић Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава		3.000.000			3.000.000		3.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
7 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	0701			91.830.000	73.500.000	73.500.000	73.500.000	73.500.000		220.500.000
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	91.830.000	73.500.000	73.500.000	73.500.000	73.500.000		220.500.000
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001			40.937.000	27.695.000	40.000.000	40.000.000	27.695.000	12.290.000	119.985.000
Функционисање предшколских установа	0001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписан у предшколске установе (Број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у општини)	40.937.000	27.695.000	40.000.000	40.000.000	27.695.000	12.290.000	119.985.000
9 – Основно образовање и васпитање	2002			44.655.000	36.820.000	40.000.000	40.000.000	36.820.000		116.820.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и друг и при оди	Укупна средства
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ућеника по одељењу (разврстани по полу)	44.655.000	36.820.000	40.000.000	40.000.000	36.820.000		116.820.000
10 – Средње образовање и васпитање	2003			12.400.000	12.800.000	13.000.000	13.000.000	12.800.000		38.800.000
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	12.400.000	12.800.000	13.000.000	13.000.000	12.800.000		38.800.000
11 - Социјална и дечја заштита	0901			26.460.000	36.305.000	33.000.000	33.000.000	36.305.000		102.305.000
Социјалне помоћи	0001	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		33.000.000
Пројекат бр.1 Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1.500.000	1.745.000			1.745.000		1.745.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и друг и при ходи	Укупна средства
Прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта			8.000.000	8.000.000			16.000.000
Пројекат бр. 1 Куповина сеоских кућа за избегла лица Прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2.660.000	2.900.000			2.900.000		2.900.000
Пројекат бр. 2 Куповина сеоских кућа за брачне парове Прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника других услуга смештаја		5.000.000			5.000.000		5.000.000
Подршка деци и породици са децом	0006	Оезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце	5.000.000	9.800.000	9.000.000	9.000.000	9.800.000		27.800.000
Подршка реализацији програма црвеног крста	0005	Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањ ем солидарности, међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	5.300.000	2.300.000	5.000.000	5.000.000	2.300.000		12.300.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и друг и при ходи	Укупна средства
Пројекат бр. 1 Народна кухиња Подршка реализације програма црвеног крста	0005	Социјално деловање- олакшавање људске патње пржањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, организо вањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње) или број подељених оброка у народној кухињи=		3.560.000			3.560.000		3.560.000
12 - Здравствена заштита	1801			8.920.000	8.030.000	8.000.000	8.000.000	8.030.000		24.030.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	8.920.000	7.430.000	8.000.000	8.000.000	7.430.000		23.430.000
Мртвозорство	0002				600.000			600.000		600.000
13 - Развој културе и информисања	1201			14.955.000	18.925.000	20.000.000	20.000.000	18.925.000	920.000	58.925.000
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број зпослених у ЈЛС	14.955.000	13.925.000	15.000.000	15.000.000	13.925.000	920.000	43.925.000
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећање понуа квалитетних медјјских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		15.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и други приходи	Укупна средства
14 - Развој спорта и омладине	1301			9.530.000	9.400.000	10.000.000	10.000.000	9.400.000		29.400.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	9.530.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000		29.000.000
Пројекат бр. 1 Информисање младих Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина		185.000			185.000		185.000
Пројекат бр. 2 Матурантски плес Унапређење јавног информисања	0005	Унапређење јавног информисања	Број пројеката		90.000			90.000		90.000
Пројекат бр. 3 Неформално образовање Унапређење јавног информисања	0005	Унапређење јавног информисања	Број пројеката		125.000			125.000		125.000
15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602			86.860.350	98.130.000	99.330.000	99.330.000	98.130.000		296.790.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	75.630.350	88.300.000	90.000.000	90.000.000	88.300.000		268.300.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Средства из буџета	Сопствен и друг и при ходи	Укупна средства
Општинско првобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1.730.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000		5.490.000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Процент остварења програма националних мањина и удружења која се финансира из буџета	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000		15.500.000
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђење задовољења потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлог а месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		7.500.000
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101			134.900.350	27.450.000	27.450.000	27.450.000	27.450.000		82.350.000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	9.810.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000		29.850.000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	38.015.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000		52.500.000
УКУПНО:				640.910.000	580.000.000	558.070.000	578.070.000	580.000.000	13.210.000	1.729.350.000