

ПРИЛОГ 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2016.	Очекивана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	0,00	0,00	1,500,000.00	0,00	0,00	1,500,000.00	0,00	1,500,000.00
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине			1,500,000.00			1,500,000.00	0,00	1,500,000.00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	16,708,000.00	17,600,000.00	30,950,000.00	28,250,000.00	28,250,000.00	30,950,000.00	0,00	30,950,000.00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	11,086,000.00	11,700,000.00	11,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,500,000.00	0,00	11,500,000.00
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	1,750,000.00	3,200,000.00	6,100,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	6,100,000.00	0,00	6,100,000.00
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,100,000.00	0,00	2,100,000.00
ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране животиње		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0,00	600,000.00
ПА-0008УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1,772,000.00		10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	0,00	10,650,000.00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00
ПА-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0,00	3,000,000.00
5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохота произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	7,200,000.00	16,190,000.00	14,800,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,800,000.00	0,00	14,800,000.00
ПА-0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава		6,440,000.00	6,800,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,800,000.00	0,00	6,800,000.00
ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2017.	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број излагача (жена) на фестивалу	7,200,000.00	9,750,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0,00	8,000,000.00
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	10,088,000.00	6,800,000.00	16,382,000.00	9,250,000.00	9,250,000.00	16,382,000.00	0,00	16,382,000.00
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	9,473,000.00	6,800,000.00	15,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	15,000,000.00	0,00	15,000,000.00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	615,000.00		1,382,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,382,000.00	0,00	1,382,000.00
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	75,274,000.00	116,900,000.00	119,100,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	119,100,000.00	0,00	119,100,000.00
ПА-0002УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	75,274,000.00	116,900,000.00	119,100,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	119,100,000.00	0,00	119,100,000.00
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у општини	19,311,000.00	31,863,000.00	34,274,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	34,274,000.00	6,300,000.00	40,574,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припреми предшколски програм)	19,311,000.00	31,863,000.00	34,274,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	34,274,000.00	6,300,000.00	40,574,000.00
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	18,336,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0,00	20,000,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	18,336,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0,00	20,000,000.00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце	12,695,000.00	12,000,000.00	8,600,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,600,000.00	0,00	8,600,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	12,695,000.00	12,000,000.00	8,600,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,600,000.00	0,00	8,600,000.00
11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0901	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или партнерском односу	3,099,000.00	14,870,000.00	12,920,000.00	13,250,000.00	13,450,000.00	12,960,000.00	0,00	12,960,000.00

ПА-001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	3,099,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	
ПА-0002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја		360,000.00	360,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
ПА-0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0003	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације		2,950,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	
ПА-0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0005	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи		1,260,000.00	1,260,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	
ПА-0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦИОМ	0006	Обезбеђевање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	
ПА-0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0008	Обезбеђевање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга		1,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	605,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,900,000.00	0.00	1,500,000.00	
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	605,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
ПА-0002 МРТВОЗОРСТВО	0002				400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	6,240,000.00	7,698,000.00	9,097,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	9,097,000.00	0.00	9,097,000.00	
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6,240,000.00	6,698,000.00	7,597,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,597,000.00		7,597,000.00	
ПА-0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђевање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	3,554,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
ПА-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	3,554,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
15-ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	111,779,000.00	76,831,000.00	78,083,000.00	86,300,000.00	86,300,000.00	78,083,000.00	0.00	78,083,000.00	
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	104,132,000.00	69,701,000.00	66,893,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	66,893,000.00		66,893,000.00	
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	4,374,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	
ПА-0004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1,273,000.00	1,280,000.00	1,340,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	
ПА-0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			1,200,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
ПА-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	
ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе		8,572,000.00	6,540,000.00	6,917,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,917,000.00	0.00	6,917,000.00	
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	4,358,000.00	3,230,000.00	3,515,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,515,000.00	0.00	3,515,000.00	
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	4,214,000.00	3,310,000.00	3,402,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,402,000.00	0.00	3,402,000.00	
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера			3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
УКУПНО:					296,461,000.00	334,992,000.00	364,023,000.00	360,750,000.00	360,950,000.00	364,063,000.00	6,300,000.00	370,363,000.00