

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор 11 Урбанизам и просторно планирање
Назив програма:	Програм 1 Локални развој и просторно планирање
Шифра програма	1101
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола
Основ:	Одлуком о оснивачком акту
Опис:	Геодетска снимања, израда пројеката парцелација, технички приједи
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Ј.П. Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Одговорно лице за спровођење програма	Директор Бобан Јовановић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације за сваки индикатор					
			Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.						
1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта	50%	60%	70%	70%	у комуникацији са инспекцијском службом и из извештаја техн. службе дирекције					
Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	Активност	1101-0002 Уређивање грађевинског	850,000		2,000,000		2,000,000		1,500,000		5,500,000	0
2	Пројекат	П1-завршетак радова на игралишту Бич волеј	5,050,000		3,000,000						3,000,000	0
УКУПНО ЗА:		Програм 1 Локални развој и просторно	5,900,000	0	5,000,000	0	2,000,000	0	1,500,000	0	8,500,000	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	5,900,000	5,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000
УКУПНО ЗА:		5,900,000	5,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање
Назив:	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Ј.П. Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Сврха:	уређење грађевинског земљишта
Основ:	Одлуком о оснивачком акту
Опис:	уређење грађевинског земљишта
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Директор Бобан Јовановић

	Циљ*	Индикатори исхода**										
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор					
1	Опремање локација / зона јавне намене	Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта	50%	60%	70%	70%	у комуникацији са инспекцијском службом и из извештаја техн. службе дирекције					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
54	424000	Специјализоване услуге	850,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	1,500,000	0	5,500,000	0
55	424631	Геодетске услуге	850,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	1,500,000	0	5,500,000	0
УКУПНО ЗА:		1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	850,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	1,500,000	0	5,500,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	850,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	5,500,000
УКУПНО ЗА:	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	850,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	5,500,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

71	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
72	511293	<i>Отворени спортски и рекреациони</i>			3,000,000					3,000,000	0
УКУПНО ЗА:			1101-П1	Завршетак радова на	5,050,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>	
1	01 - Приходи из буџета	5,050,000	3,000,000			3,000,000	
УКУПНО ЗА:		1101-П1	Завршетак радова на	5,050,000	3,000,000	0	3,000,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ