

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_9__Социјална_заштита
Назив програма:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита
Шифра програма	0901
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС
Основ:	Закон о социјалној заштити и Одлуке Скупштине општине о основним и проширеним правима
Опис:	Програм и план рада
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Центар за социјални рад Општина Велико Градиште и Голубац
Одговорно лице за спровођење програма	Брајковић Неда, директор Центра

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне заштите	1050	1050	1200	1200	број корисника
		Висина средстава из буџета града/општине намењених	7%	7%	8%	8%	број дон. решења
		Број стручних радника у ЦСР који се финансирају из	1	1	1	1	уговор о раду

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
2	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке	210	210	250	250	број корисника
		Број мера материјалне подршке грађанима	205	205	245	245	број донетих решења

<i>Рбр.</i>	<i>Активност / пројекат</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма</i>	<i>Расходи у базној години (2014)</i>	<i>Расходи у 2015</i>	<i>Расходи у 2016</i>	<i>Расходи у 2017</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	Активност	0901-0001 Социјалне помоћи	27,710,000	22,903,900	25,936,920	26,936,920	75,777,740
2	Активност	0901-0006 Дечја заштита	5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита	33,210,000	27,903,900	30,936,920	31,936,920	90,777,740

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</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	07 - Трансфери од осталих нивоа власти		33,210,000	27,903,900	30,936,920	31,936,920	90,777,740
УКУПНО ЗА:		Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита	33,210,000	27,903,900	30,936,920	31,936,920	90,777,740

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита
Назив:	0901-0001 Социјалне помоћи
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву
Оснoв:	Одлука о правима у социјалној заштити ЈЛС, Закон о социјалној заштити (Сл.гл.РС 24/2011,чл.209,став 1 тачка 7)
Опис:	Програм и план рада
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Неда Брајковић, директор

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Побољшање материјалног положаја угроженог становништва	број породица-корисника права	1050	1050	1200	1200	број корисника
		број решења	1050	1050	1200	1200	број решења
		висина буџетског издвајања за мере материјалне помоћи	31000000	20525000	23765000	24670000	решења

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	

2	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	број стручних радника у ЦСР који се финансира из локалног буџета	1	1	1	1	уговор о раду
		висина буџетског издвајања за пратеће трошкове код	2210000	2475000	2235000	2330000	рачуни и уговори

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	880,000	772,200	792,000	792,000	2,356,200
2	411111	Плате по основу цене рада	880,000	772,200	792,000	792,000	2,356,200
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	160,000	144,440	148,160	148,160	440,760
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	98,000	92,640	95,040	95,040	282,720
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	54,000	46,000	47,180	47,180	140,360
8	412311	Допринос за незапосленост	8,000	5,800	5,940	5,940	17,680
13	414000	Социјална давања запосленима	0	23,500	0	0	23,500
14	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	23,500	0	0	23,500
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000
29	421000	Стални трошкови	370,000	370,000	420,000	430,000	1,220,000
30	421111	Трошкови платног промета	45,000	45,000	45,000	45,000	135,000
31	421225	Централно грејање	280,000	280,000	310,000	310,000	900,000
30	421422	Услуге доставе	30,000	30,000	50,000	60,000	140,000
31	421512	Осигурање возила	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000
38	422000	Трошкови путовања	20,000	18,000	18,000	18,000	54,000
39	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000	18,000	18,000	18,000	54,000
46	423000	Услуге по уговору	530,000	430,000	440,000	525,000	1,395,000
47	423191	Остале административне услуге	280,000	280,000	280,000	280,000	840,000
48	423212	Услуге за одржавање софтвера	30,000	30,000	40,000	40,000	110,000
50	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
51	423531	Услуге вештачења	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000
52	423911	Остале опште услуге	185,000	85,000	85,000	170,000	340,000
59	425000	Текуће поправке и одржавање	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
60	425211	Механичке поправке	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
66	426000	Материјал	160,000	160,000	160,000	160,000	480,000

67	426111	Канцеларијски материјал	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000
69	426411	Бензин	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
96	465000	Остале дотације и трансфери	0	103,760	103,760	103,760	311,280
97	465112	Остале текуће дотације по закону	0	103,760	103,760	103,760	311,280
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,500,000	20,525,000	23,765,000	24,670,000	68,960,000
102	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	23,700,000	18,425,000	21,865,000	22,770,000	63,060,000
103	472611	Накнаде из буџета у случају смрти	600,000	600,000	400,000	400,000	1,400,000
104	472931	Једнократна помоћ	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
126	512000	Машине и опрема	0	267,000	0	0	267,000
127	512211	Намештај	0	110,000	0	0	110,000
128	512212	Уградна опрема	0	65,000	0	0	65,000
129	512222	Штампачи	0	92,000	0	0	92,000
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	27,710,000	22,903,900	25,936,920	26,936,920	75,777,740

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	27,710,000	22,903,900	25,936,920	26,936,920	75,777,740
УКУПНО ЗА:		27,710,000	22,903,900	25,936,920	26,936,920	75,777,740

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_11__Социјална_и_дечја_заштита
Назив:	0901-0006 Дечја заштита
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву
Оснoв:	Одлука о правима у социјалној заштити ЈЛС, Закон о социјалној заштити (Сл.гл.РС 24/2011,чл.209,став 1 тачка 7)
Опис:	Програм и план рада
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	Неда Брајковић, директор

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	број породица-корисника права	210	210	250	250	број корисника
		број мера материјалне подршке	205	205	245	245	број решења
		Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и	5500000	5000000	5000000	5000000	решења

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
102	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000

УКУПНО ЗА:	0901-0006 Дечја заштита	5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
-------------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

<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	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
УКУПНО ЗА:	0901-0006 Дечја заштита	5,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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