

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_7__Саобраћај_и_саобраћајна_инфраструктура
Назив програма:	Програм_7__Путна_инфраструктура
Шифра програма	0701
Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС
Основ:	Уговор о донацији - прекогранични пројекат
Опис:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	0	7	0	0	Технички пријем објекта

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	Пројекат	Успостављање трајектне линије Усије Молдава Нова	0	0	9,450,000	48,962,000	0	0	0	0	9,450,000	48,962,000
УКУПНО ЗА:			0	0	9,450,000	48,962,000	0	0	0	0	9,450,000	48,962,000

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	0	9,450,000	0	0	9,450,000
2	05 - Донације од иностраних земаља	0	6,740,000	0	0	6,740,000
3	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	2,500,000	0	0	2,500,000
4	10 - Примања од домаћих задуживања	0	39,722,000	0	0	39,722,000
УКУПНО ЗА:		0	58,412,000	0	0	58,412,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_7__Путна_инфраструктура	
Шифра пројекта:	0701	П -1
Назив пројекта:	Успостављање трајектне линије Усије Молдава Нова	
Функција:	451 - Друмски саобраћај	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа	
Сврха:	Побољшање путне инфраструктуре	
Основ:	Уговор о донацији - прекогранични пројекат	
Опис:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС	
Трајање пројекта	24 месеца	
Ознака за капитални пројекат	Постоји пројектно техничка документација, решени су имовинско правни односи	
Ознака да ли је ИПА пројекат	ИПА 2011	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	14	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Начелник општинске управе	

	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 путне инфраструктуре	Дужина изграђених саобраћајница које су у	0	7			Технички пријем објекта

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
25	422000	Трошкови путовања	0	0	0	267,000	0	0	0	0	0	267,000
26	422211	Трошкови дневница за службени пут у				102,000					0	102,000
27	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у				150,000					0	150,000
28	422299	Остали трошкови за пословна путовања у				15,000					0	15,000

33	423000	Услуге по уговору	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
34	423111	Услуге превозиња				190,000					0	190,000
35	423419	Остале услуге штампања				1,070,000					0	1,070,000
36	423599	Остале стручне услуге				340,000					0	340,000
40	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	426000	Материјал	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000
54	426411	Бензин				95,000					0	95,000
71	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	44,172,000	7,278,000	0	0	0	0	44,172,000	7,278,000
72	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева,			44,172,000	7,278,000					44,172,000	7,278,000
92	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
93	611411	Отплата главнице домаћим кредиторима			5,000,000						5,000,000	0
УКУПНО ЗА:		0701-П -1 Успостављање трајектне линије	0	0	49,172,000	9,240,000	0	0	0	0	49,172,000	9,240,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)	
1	01 - Приходи из буџета	0	9,450,000			9,450,000	
2	05 - Донације од иностраних земаља		6,740,000			6,740,000	
3	07 - Трансфери од осталих нивоа власти		2,500,000			2,500,000	
4	10 - Примања од домаћих задуживања		39,722,000			39,722,000	
УКУПНО ЗА:		0701-П -1 Успостављање трајектне линије	0	58,412,000	0	0	58,412,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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