

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:	Програм_15__Локална_самоуправа
Шифра програма	0602
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Локални акциони план за младе, Одлука о општинској управи
Опис:	Реализација активности у оквиру Канцеларије за младе у складу са стратешким документима и правним актима Општинске управе
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	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број организованих активности и пројеката	8	10	12	14	Извештај Канцеларије за младе

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)
1	Активност	0602-0007 Канцеларија за младе	110,000	300,000	300,000	300,000	900,000
2	Пројекат	Креативни центар за младе	0	450,000	0	0	450,000
УКУПНО ЗА:		Програм_15__Локална_самоуправа	110,000	750,000	300,000	300,000	1,350,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	110,000	750,000	300,000	300,000	1,350,000
УКУПНО ЗА:		110,000	750,000	300,000	300,000	1,350,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа
Назив:	0602-0007 Канцеларија за младе
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа
Сврха:	Унапређење положаја младих
Основ:	Локални акциони план за младе, Одлука о општинској управи
Опис:	Реализација активности Канцеларије за младе у складу са стратешким документима и правним актима општинске управе
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	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	Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим	Број организованих активности и пројеката КЗМ	8	10	12	14	Извештај о раду канцеларије за младе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
29	421000	Стални трошкови	0	40,000	40,000	40,000	120,000
30	421211	Услуге за електричну енергију	0	25,000	25,000	25,000	75,000
31	421412	Интернет и слично	0	15,000	15,000	15,000	45,000

46	423000	Услуге по уговору	110,000	245,000	245,000	245,000	735,000
47	423419	Остале услуге штампања	40,000	55,000	55,000	55,000	165,000
48	423599	Остале стручне услуге	50,000	150,000	150,000	150,000	450,000
49	423711	Репрезентација	20,000	40,000	40,000	40,000	120,000
66	426000	Материјал	0	15,000	15,000	15,000	45,000
67	426411	Бензин	0	15,000	15,000	15,000	45,000
УКУПНО ЗА:		0602-0007 Канцеларија за младе	110,000	300,000	300,000	300,000	900,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	110,000	300,000	300,000	300,000	900,000
УКУПНО ЗА:		110,000	300,000	300,000	300,000	900,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_15__Локална_самоуправа	
Шифра пројекта:	0602	П - 1
Назив пројекта:	Креативни центар за младе	
Функција:	130 - Опште услуге	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа	
Сврха:	Унапређење положаја младих	
Основ:	Локални акциони план за младе, Одлука о општинској управи	
Опис:	Подршка локалне самоуправе унапређењу едукације и волонтеризма младих	
Трајање пројекта	12 месеци	
Ознака за капитални пројекат	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта	Начелник општинске управе	

	Циљ *	Индикатори **					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Унапређење волонтеризма	Број волонтера	0	30			Листа волонтера