

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе
Назив програма:	Програм_2__Комунална_делатност
Шифра програма	0601
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити од буке, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним путевима, Одлука о комуналном уређењу и хигијени, Одлука о држању домаћих животиња, Одлука о некатегорисаним путевима, Одлука о локалним путевима
Опис:	Вршење инспекцијског надзора, Вршење управно-правних послова из области комуналних делатности, грађевинарства, заштите животне средине, друмског саобраћаја и јавних путева.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Инспекција/Општинска управ
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	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Број предмета	900	1000	1100	1100	електронска евиденција података

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	0601-0003 Одржавање депонија	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
2	Активност	0601-0014 Остале комуналне услуге	3,950,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
УКУПНО ЗА:			5,150,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	15,600,000

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	5,150,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	15,600,000

УКУПНО ЗА:	Програм_2__Комунална_делатност	5,150,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	15,600,000
------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	0601-0003 Одржавање депонија
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Инспекција/Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање минимално штетног утицаја на животну средину одлагањен неопасно комуналног отпада на регионалну депонију
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом и Одлука о комуналном уређењу и хигијени
Опис:	Сабијање неопасно комуналног отпада у слојеве и тампонирање (прекривање) инертним материјалом (земља,шут,песак) као и одржавање приступних путева и противпожарног пута
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 Одељења за инспекцију

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Одржавање одлагалишта неопасног комуналног отпада	Ниво цене услуге у односу на број становника на територији општине	76,00 дин. По становнику годишње	200,00 дин. По становнику годишње	230,00 дин. По становнику годишње	250,00 дин. По становнику годишње	број извршених инспекцијских прегледа на одлагалишту

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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
30	421324	Одвоз отпада	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000

УКУПНО ЗА:	0601-0003 Одржавање депонија	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
-------------------	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<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	01 - Приходи из буџета	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
УКУПНО ЗА:	0601-0003 Одржавање депонија	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	0601-0014 Остале комуналне услуге
Функција:	550 - Заштита животне средине - истраживање и развој
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Инспекција/Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање хуманог збрињавања паса луталица, временом смањење броја паса луталица у слободном кретању а тиме и смањење опасности од уједа, Обезбеђење ефикасне заштите од уједа комараца, односно побољшање квалитета живота становништва.
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште
Опис:	Хунано збрињавање паса луталица преко овлашћене зоо хигијенске службе путем које животиње добијају третмане вакцинације, чиповања, лечења и стерилизације и уништавање ларви комараца препаратима са земље и одраслих форми комараца авио прелетима.
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 Одељења за инспекцију

	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 услова за задовољење других комуналних потреба грађања	Број паса луталица на територији општине Велико Градиште	130	200	200	150	број акција
		Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	2*700 хектара авио прелетом, 2*10 хектара са земље	3*1400 хектара авио прелетом, 3*100 хектара са земље	4*1400 хектара авио прелетом, 4*100 хектара са земље	4*1400 хектара авио прелетом, 4*100 хектара са земље	број изведених акција

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</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>
46	423000	<i>Услуге по уговору</i>	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
47	423591	<i>Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија</i>	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
52	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	2,700,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
53	424611	<i>Услуге очувања животне средине - комарци</i>	1,200,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000
54	424611	<i>Услуге очувања животне средине - хватање паса луталица</i>	500,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
55	424611	<i>Услуге очувања животне средине - амброзија и дератизација</i>	1,000,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000
105	481000	<i>Дотације невладиним организацијама</i>	150,000	300,000	300,000	300,000	900,000
106	481991	<i>Дотације осталим непрофитним институцијама</i>	150,000	300,000	300,000	300,000	900,000
113	483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	1,000,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
114	483111	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	1,000,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
УКУПНО ЗА:		0601-0014 Остале комуналне услуге	3,950,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000

<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	<i>01 - Приходи из буџета</i>	3,950,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
УКУПНО ЗА:		3,950,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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