

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:	Закон о планирању и изградњи, ЗУП, Закон о легализацији, Закон о водама
Опис:	Законско спровођење поступака у складу са Законима
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Урбанизам/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	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом - број	950	980	1000	1100	Извештај о раду Одељења

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	1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	3,700,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000
2	Пројекат	Попис и укњижење јавне имовине	0	500,000	0	0	500,000
УКУПНО ЗА:			3,700,000	3,900,000	3,400,000	3,400,000	10,700,000

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	3,700,000	3,900,000	3,400,000	3,400,000	10,700,000
УКУПНО ЗА:		3,700,000	3,900,000	3,400,000	3,400,000	10,700,000

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање
Назив:	1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Урбанизам/Општинска управа
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја у локалној самоуправи
Основ:	Закон о планирању и изградњи, ЗУП, Закон о легализацији, Статут општине
Опис:	Редовни и поверени послови. Законито провођење поступака ЗУП.
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 урбанизам

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Усвојен просторни план града/општине	ДА	ДА	ДА	ДА	Службени гласник општине

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
46	423000	Услуге по уговору	500,000	700,000	700,000	700,000	2,100,000
48	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	300,000	300,000	300,000	900,000
49	423599	Остале стручне услуге	500,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
52	424000	Специјализоване услуге	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000

53	424631	Геодетске услуге	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
122	511000	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
123	511441	Стручна оцена и коментари	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
124	511451	Пројектна документација	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	3,700,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000

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	3,700,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000
УКУПНО ЗА:		3,700,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	10,200,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање	
Шифра пројекта:	1101	П-1
Назив пројекта:	Попис и укњижење јавне имовине општине	
Функција:	620 - Развој заједнице	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Урбанизам/Општинска управа	
Сврха:	Планско одрађивање праваца развоја	
Основ:	Закон о планирању и изградњи, ЗУП, Закон о легализацији, Статут општине	
Опис:	Попис имовине	
Трајање пројекта	У складу са Законом и Правилником у току целе године	
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 Одељења за урбанизам	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Евидентирање укупне имовине општине у јавној својини	Број пописаних објеката	0	100%			Решење о формирању комисије

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци директно везана за пројекат</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>
22	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	300,000	0	0	300,000
23	423599	<i>Остале стручне услуге</i>		300,000			300,000
32	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	0	100,000	0	0	100,000
33	424631	<i>Геодетске услуге</i>		100,000			100,000
54	482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	0	100,000	0	0	100,000
55	482211	<i>Републичке таксе</i>		50,000			50,000
56	482241	<i>Општинске таксе</i>		50,000			50,000
УКУПНО ЗА:		1101-П-1 Попис и укњижење јавне имовине општине	0	500,000	0	0	500,000

<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	0	500,000	0	0	500,000
УКУПНО ЗА:		0	500,000	0	0	500,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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