

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ  
СА ОСВРТОМ НА ЦИЉЕВЕ И ИНДИКАТОРЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА**

<b>ПРОГРАМ / Програмска активност/ Пројекат</b>	<b>Шифра</b>	<b>Циљ</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Циљана вредност 2018</b>	<b>Циљана вредност 2019</b>	<b>Циљана вредност 2020</b>	<b>Укупна вредност програма/програмске активности/ пројекта у буџету 2018.године</b>
<b>1 - Становање, урбанизам и просторно</b>	<b>1101</b>	<b>Просторни развој у складу са плановима</b>	<b>Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>287,000</b>
Просторно и урбанистичко планирање	1	0	0	0			0
Спровођење урбанистичких и просторних планова	2	0	0	0			0
Управљање грађевинским земљиштем	3	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	10	13	15	287,000
Стамбена подршка	4	0	0	0			0
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5	0	0	0			0
<b>2 - Комуналне делатности</b>	<b>1102</b>	<b>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>	<b>Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)</b>	<b>7,589,200</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>385,425</b>
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	250	250	250	
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на	Укупна број светилки које су замењене савременијим	500	500	500	100,500
Одржавање јавних зелених површина	2	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број метара квадратних јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број квадратних метара зелених површина	800.000	800,000	850,000	145,500

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупна број улица у граду)	80/350	80/350	85/350	43,000
Зоохигијена	4	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	200	200	200	50,925
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	250	250	250	
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	5	0	0	0	0	0	0
Одржавање гробаља и погребне услуге	6	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	0	0	0	8,000
Производња и дистрибуција топлотне енергије	7	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања	50	45	40	32,000
Управљање и снабдевање водом за пиће	8	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	5,500
<b>3- Локални економски развој</b>	<b>1501</b>	<b>Повећање запослености на територији града</b>	<b>Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ</b>	<b>195</b>	<b>215</b>	<b>250</b>	<b>225,300</b>
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Процент корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	20%	30%	35%	206,000
Мере активне политике запошљавања	2	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Процент новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	5%	7%	8%	17,800
Подршка економском развоју и промоција предузетништва	3	Подстицаји града за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	1	2	2	1,500
<b>4- Развој туризма</b>	<b>1502</b>	<b>Повећање прихода од туризма</b>	<b>Пораст прихода од боравишне таксе</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>15,854</b>
Управљање развојем туризма	1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	66%	66%	66%	10,004
Промоција туристичке понуде	2	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТОГС	70	75	80	5,850

<b>5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>0101</b>	<b>Унапређење конкурентности произвођача</b>	<b>Процент наводњавања површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>	<b>153,500</b>
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	5	5	5	150,000
Мере подршке руралном развоју	2	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћеног годишњим програмом, у односу на укупно расположиве пољопривредне површине	21%	20%	19%	3,500
<b>6 - Заштита животне средине</b>	<b>0401</b>	<b>Унапређење квалитета елемената животне средине</b>	<b>Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>3,500</b>
Управљање заштитом животне средине	1	0	0	0	0	0	0
Праћење квалитета елемената животне средине	2	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	55	55	55	3,500
Заштита природе	3	0	0	0	0	0	0
Управљање отпадним водама	4	0	0	0	0	0	0
Управљање комуналним отпадом	5	0	0	0	0	0	0
Управљање осталим врстама отпада	6	0	0	0	0	0	0
<b>7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>0701</b>	<b>Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју</b>	<b>Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>148,000</b>
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	2	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације	85	85	85	148,000
			Број поправљених и новопоправљених саобраћајних знакова и семафора	200	200	200	
		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	5	5	5	

		Одржавање квалитетне путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	10	10	10	
Јавни градски и приградски превоз путника	4	0	0	0	0	0	0
<b>8 – Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>2001</b>	<b>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</b>	<b>Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ</b>	<b>2/33</b>	<b>4/33</b>	<b>5/33</b>	<b>218,310</b>
Функционисање и остваривње предшколског васпитања и образовања	1	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколско, ППП)	18, 27, 21	18, 27, 21	18, 27, 21	218,310
			Процент деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупна број деце	18%	18%	18%	
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту ПУ	1 - Програм "Научимо немачки"	2	2	
			Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	
			Број објеката у којима су ивршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката ПУ	6/33	8/33	9/33	
<b>9 – Основно образовање и васпитање</b>	<b>2002</b>	<b>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</b>	<b>Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образованог плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>240,289</b>
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	5	7	10		
	Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	11,15	11,16	11,17		

			Процент ученика који су учествовали на републичким такмичењима	3%	4%	4,5%	
Функционисање основних школа	1	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђен бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	14%	14%	14%	240,289
			Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	7%	7%	7%	
<b>10 – Средње образовање и васпитање</b>	<b>2003</b>	<b>Унапређење доступности средњег образовања</b>	<b>Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>93,854</b>
			Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2%	2%	2%	
Функционисање средњих школа	1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	20	93,854
<b>11 - Социјална и дечја заштита</b>	<b>0901</b>	<b>Повећање доступности права и механизми социјалне заштите за жене у локалној заједници</b>	<b>Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи</b>	<b>70%</b>	<b>65%</b>	<b>60%</b>	<b>147,329</b>
Једнократне помоћи и други облици помоћи	1	Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1,4%	1,4%	1,4%	34,358
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	24	24	24	3,313
Дневне услуге у заједници	3	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града	25	25	25	7,800
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	4	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	230	250	250	10,928
			Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити	6	6	6	

Подршка реализацији програма Црвеног крста	5	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи,	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	70	75	80	23,000
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	3500			
Подршка деци и породици са децом	6	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, породиљама, накнада за новорођену децу...)	3	3	4	18,130
Подршка рађању и родитељству	7	Подршка рађању и родитељству	Број деце корисника давања у укупном броју рођене деце	650	700	800	18,000
Подршка особама са инвалидитетом	8	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1500	1,500	1,500	31,800
<b>12 - Здравствена заштита</b>	<b>1801</b>	<b>Унапређење здравља становништва</b>	<b>Очекивано трајање живота становништва града</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>41,600</b>
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	256	230	200	35,600
Мртвозорство	2	Обезбеђивање услова за рад мртвозорника	Број корисника услуга мртвозорства	750	700	700	6,000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3	0	0	0	0	0	0
<b>13 - Развој културе и информисања</b>	<b>1201</b>	<b>Подстицање развоја културе</b>	<b>Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>251,773</b>
Функционисање локалних установа културе	1	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,64%	0,64%	0,64%	195,903
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	6,000	6,000	6,000	11,000
Пројекат бр. 1		Подстицање окупљања књижевних критичара	Број пријављених предавача	14	15	15	1,000
		Афирмација књижевности код деце	Број пријављених дечијих радова	260	260	260	

Пројекат бр. 2		Афирмација оригиналног, литерарног, научног и културног стваралаштва	Број објављених радова у години	45	45	50	250
Пројекат бр. 3		Песничко стваралаштво посвећено Лази Костићу и афирмација љубавне поезије	Број пријављених учесника	30	30	35	100
Пројекат бр. 4		Афирмација књижевног стваралаштва на мађарском језику	Број пријављених учесника	20	25	25	150
Пројекат бр. 5		Асистенција писцима млађе генерације у превазилажењу ткзв. проблема друге књиге	Број пристиглиг рукописа	45	45	45	100
Пројекат бр. 6		Афирмација књиж. стваралаштва о историји Сомбора	Број издатих књига	2500	2,500	2,500	500
Пројекат бр. 7		Афирмација књиж. стваралаштва о историји Србије	Број пријављених учесника	75	80	85	550
Пројекат бр. 8		Афирмација алтернативног књиж. стваралаштва	Број пријављених учесника	68	70	72	80
Пројекат бр. 9		Афирмација позоришне уметности	Укупан број посетилаца на свим представама	3000	3,300	3,500	3,000
			Просечан број посетилаца по представи	200	250	300	
		Доступност позоришних представа других позоришта грађанима Сомбора	Укупна број гостујућих представа	15	15	15	
Пројекат бр. 10		Афирмација позоришне уметности код деце	Укупан број посетилаца	4,000	4,000	4,000	1,140
Пројекат бр. 11		Афирмација озбиљне музика	Број пријављених извођача	30	30	30	3,000
			Укупан број посетилаца	2500	2,500	2,700	
Пројекат бр. 12		Подстицање културног стваралаштва деце	Број одржаних уметничких радионица	5	7	8	500
Пројекат бр. 13		Афирмација мултикултуралних садржаја	Број пријављених извођача	26	28	30	500
Пројекат бр. 14		Подстицање културног стваралаштва	Укупна број посетилаца	1500	1,500	1,500	2,000
Пројекат бр. 15		Афирмација ликовног стваралаштва афирмисаних уметника	Укупан број излагача	16	20	20	2,000
			Број посетилаца манифестације	1500	1,700	1,800	
Пројекат бр. 16		Афирмација филмског стваралаштва	Број посетилаца фестивала	7,000	8,000	10,000	18,000
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3	0	0	0	0	0	0

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	12	12	12	12,000
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5	0	0	0	0	0	0
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6	0	0	0	0	0	0
<b>14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>1301</b>	<b>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>124,088</b>
Функционисање локалних спортских установа	4	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	78%	78%	78%	73,290
Подршка предшколском и школском спорту	2	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	29	29	29	18,098
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	11	11	11	28,700
Спровођење омладинске политике	5	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	100	120	150	4,000
<b>15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>0602</b>	<b>Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>	<b>Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених</b>	<b>5,65%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5%</b>	<b>435,865</b>
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	202	215	230	334,072
Пројекат бр. 1		Афирмација културно-историјског наслеђа града	Број посетилаца манифестације	400	400	400	1,500
Функционисање месних заједница	2	Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем мз	Број иницијатива/предлога МЗ према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	100	105	105	71,071
Сервисирање јавног дуга	3	0	0	0	0	0	0
Градско правобранилаштво	4	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	70%	70%	70%	6,222



Омбудсман	5	0	0	0			0
Инспекцијски послови	6	0	0	0			0
Функционисање националних савета националних мањина	7	0	0	0			0
Правна помоћ	8	0	0	0			0
Текућа буџетска резерва	9	0	0	0			20,000
Стална буџетска резерва	10	0	0	0			2,000
Робне резерве	11	0	0	0			0
Управљање у ванредним ситуацијама	14	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	29	25	25	1,000
<b>16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>2101</b>	<b>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</b>	<b>Усвајање одлука значајних за ефикасно функционисање локалне самоуправе</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>78,313</b>
Функционисање скупштине	1	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	12	12	12	36,413
Пројекат бр. 1		Међународна сарадња	Број ученика на размени	40	40	40	800
Функционисање извршних органа	2	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	35	35	35	41,100
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3	0	0	0	0	0	0
<b>17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>0501</b>	<b>Смањење потрошње енергије</b>	<b>Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Енергетски менаџмент	1	Устостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	да	да	да	0
<b>УКУПНО:</b>							<b>2,850,000</b>

