**III ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ**

**Члан \_\_**.

Средства буџета у износу од **752.800.000,00** динара и средства из осталих извора у износу од **104.216,734,00** динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у базној години (2019)** | **Циљана вредност 2020** | **Циљана вредност 2021** | **Циљана вредност 2022** | **Средства из буџета** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| **1 – Становање, урбанизам и просторно планирање** | **1101** | 1.Просторни развој у складу са плановима | 1.Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 80% | 85% | 85% | 85% | **1.900.000** | **0** | **1.900.000** |
| **Просторно и урбанистичко планирање** | **0001** | 1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | 1.Усвојен просторни план општине | 1 | 1 | 1 | 1 | **400.000** | **0** | **400.000** |
| **Управљање грађевинским земљиштем** | **0003** | 1.Стављање у функцију грађевинског земљишта | 1.Број локација комунално опремљеног земљишта | 3 | 4 | 4 | 4 | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | 1. Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | 1.Укупна количина потрошене ел.енергије (годишње) | 776.518kw | 800.000kw | 800.000kw | 800.000kw | **86.600.000** | **4.500.000** | **91.100.000** |
| **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **0001** | 1.Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | 1.Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења | 100% | 100% | 100% | 100% | **41.600.000** | **0** | **41.600.000** |
| **Одржавање јавних зелених површина** | **0002** | 1Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | 1.Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина | 60% | 65% | 70% | 75% | **4.000.000** | **2.500.000** | **6.500.000** |
| **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **0003** | 1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | 1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно – прометних површина(број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини | 10/29 | 10/29 | 10/29 | 10/29 | **32.000.000** | **0** | **32.000.000** |
| **Зоохигијена** | **0004** | 1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | 1.Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 80 | 80 | 80 | 80 | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
| **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **0008** | 1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | 1.Број кварова по км водоводне мреже | 1 | 2 | 2 | 2 | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
| **Пројекат 1.****Реконструкција зелене пијаце –Приступна саобраћајница** | **1102-П1** | 1.Унапређење услова продаје | 1.Трошкови улагања у побољшавање услова продаје | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| **3- Локални економски развој** | **1501** | 1.Повећање запослености на територији града/општине | 1.Број евидентираних незапосленихлица на евиденциjи НСЗ(разврстаних по полу и старости) | 1478 (767 жена) | 1400 (750 жена) | 1400 (745 жена) | 1400(740 жена) | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
| **Мере активне политике запошљавања** | **0002** | **1.Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања** | **1. Број новозапослених женакроз реализацију мера активне политике запошљавања** | **7** | **5** | **5** | **5** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| **Пројекат1.****Стручна пракса 2020(приправници)** | **1501-П1** | 1. Стицање знања и оспособљавање незапослених, првенствено младих, за самостални рад у струци и полагање стручног испита, како би се створили услови за њихово запошљавање  | 1.Бр.лица која су обухваћена пројектом | 10 | 10 | 10 | 10 | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| **4- Развој туризма** | **1502** | 1.Повећање прихода од туризма | 1.Проценат повећања броја ноћења2.Проценат повећања укупног броја гостију | 2,5%14,4% | 2,8%14,7% | 3,0%15% | 3,1%15,1% | **88.527.852** | **28.626.014** | **117.153.866** |
| **Управљање развојем туризма** | **0001** | 1.Повећање квалитета туристичке понуде и услуга | 1.Проценат реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план | 85% | 86% | 87% | 87% | **12.500.830** | **0** | **12.500.830** |
| **Промоција туристичке понуде** | **0002** | 1.Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима | **1.**Бр.догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине**2.**Бр. дистрибуираног пропагандног материјала | 1515.000 | 1615.000 | 1616.000 | 1716.000 | **3.480.000** | **0** | **3.480.000** |
| **Пројекат 1.****Етно фестивал** | **1502-П1** | 1.Привлачење већег броја туриста | **1.**Проценат повећања броја ноћења | 2,5% | 2,8% | 3% | 3,3% | **6.553.000** | **0** | **6.553.000** |
| **Пројекат 2.****Кладовско лето** | **1502-П2** | 1.Привлачење већег броја туриста | **1.**Проценат повећања броја ноћења | 14,4% | 14,7% | 15% | 15,2% | **4.705.000** | **0** | **4.705.000** |
| **Пројекат 3.****Light on** | **1502-П3** | 1.Привлачење већег броја туриста | **1.**Проценат повећања броја ноћења | 3% | 3,7% | 4% | 4,5% | **15.800.000** | **1.700.000** | **17.500.000** |
| **Пројекат 4.****Тајне средњовековних тврђава Гвоздене капије** | **1502-П4** | 1.Успостављање новог прекограничног туристичког бренда | 1.Степен ревитализације Малог града у тврђави Фетислам2.Урађена стратегија развоја бренда | 00 | 50%1 | 100%- | -- | **45.489.022** | **23.926.014** | **69.415.036** |
| **Пројекат 5: Партерно уређење простора око Визитор центра** | **1502-П5** | 1.Уређење прилаза и простора око Визитор центра ради побољшања квалитета туристичке понуде  | 1.Укупни трошкови уређења | 0 | 3.000.000 | - | - | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| **5 Пољопривреда и рурални развој** | **0101** | 1.Раст производње и стабилност доходка произвођача | 1.Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинастава  | 903/2136 | 905/2136 | 907/2136 | 910/2136 | **17.600.000** | **0** | **17.600.000** |
| **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **0001** | 1.Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње2.Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | 1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава2..Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 52/21360% | 55/213632% | 60/213632% | 65/213634% | **15.600.000** | **0** | **15.600.000** |
| **Мере подршке у руралном развоју** | **0002** | 1.Унапређење руралног развоја | 1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава  | 103/2136 | 150/2136 | 150/2136 | 150/2136 | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | 1.Унапређење квалитета елеменат животне средине | 1.Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха | 0 | 0 | 0 | 0 | **52.836.020** | **20.990.720** | **73.826.740** |
| **Праћење квалитета елемената животне средине** | **0002** | 1.Праћење у складу са прописаним законским обавезама | 1.Број урађених мониторинга | 12 | 12 | 12 | 12 | **500.000** | **0** | **500.000** |
| **Управљање отпадним водама** | **0004** | 1.Максимална могућа покривеност корисника територије услугама уклањања отпадних вода  | 1.Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода ( мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 18/23 | 19/23 | 19/23 | 19/23 | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| **Пројекат 1:****Финансирање пројеката из области заштите животне средине** | **0401-П1** | 1.Подизање свести грађана о очувању животне средине | 1.Број акција за очување природне средине | 6 | 8 | 8 | 8 | **200.000** | **0** | **200.000** |
| **Пројекат 2:****Развој интервентне инфраструктуре и заједничких услуга у случају ванредних ситуација у прекограничној области Дробета Турну Северин –** **Кладово** | **0401 – П2** | 1.Јачање капацитета за интервенције у случају ванредних ситуација | 1.Количина набављене опреме за ванредне ситуације.2.Број одржаних радионица о климатским променама | 00 | 541 | -1 | -- | **24.509.940** | **3.240.000** | **27.749.940** |
| **Пројекат 3:****Зелена економија за зеленије локалне заједнице у Подунављу** | **0401- П3** | 1.Подизање свести о значају одрживог развоја заједнице | 1.Урађен Акциони план одрживог енергетског развоја Кладова2.Број израђених енергетских пасоша за зграде.3.Број инсталираних соларних система на јавним објектима.4.Број одржаних радионица о значају одрживог коришћења природних ресурса | 0000 | 1882 | ---- | ---- | **26.626.080** | **17.750.720** | **44.376.800** |
| **7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | **1.**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-ек.развоју | 1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км) | 4км | 4км | 4км | 4км | **31.400.000** | **37.500.000** | **68.900.000** |
| **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **0002** | 1.Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | 1.Број километар санираних и /или реконструисаних путева | 10км | 20км. | 20км. | 20км. | **25.400.000** | **7.500.000** | **32.900.000** |
| **Пројекат 1.****Капитално одржавање путева у општини Кладово** | **0701 –П1** | 1.Повећавање квалитета путева | 1.Годишње улагање у путеве | 45.000.000 | 36.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | **6.000.000** | **30.000.000** | **36.000.000** |
| **8 – Предшколско васпитање и образовање** | **2001** | 1.Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | 1.Проценат.деце који је уписан у предшколске установе(број деце у односу на укупан бр. деце у општини( јаслена група, предшколци и ППП)2.Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 65,12%65,12% | 65,12%76,92% | 65,12%76,92% | 65,12%76,92% | **78.889.000** | **1.300.000** | **80.189.000** |
| **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **0001** | 1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно – образовни рад са децом уз повећан обухват | 11.Просечан број деце у групи(јасле,предшколци,ппп)2.Просечан број деце по васпитачу(јасле,предшколци,ППП)3. Проценат деце ослобођене од пуне цене услуга | 241223,87% | 241223,87% | 261424% | 261424 % | **78.889.000** | **1.300.000** | **80.189.000** |
| **9 – Основно образовање и васпитање** | **2002** | 1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | 1.Обухват деце основним образовањем( разложено према полу) | **М** – 762**Ж** – 675 | **М** – 761**Ж** – 672 | **М** – 770**Ж** – 673 | **М** – 770**Ж** – 673 | **54.840.440** | **0** | **54.840.440** |
| **Функционисање основних школа** | **0001** | 1.Обезбеђени прописани услови за васпитно – образовни рад са децом у основним школама | 1.Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу) | **M** -48**Ж** -36 | **M** -49**Ж** -38 | **M** -49**Ж** -39 | **M** -49**Ж** -40 | **54.840.440** | **0** | **54.840.440** |
| **10 – Средње образовање и васпитање** | **2003** | 1.Повећање обухват асредњошколског образовања | 1.Бр.деце која су обухваћена средњим образовањем(разложен по полу) | **M** -260**Ж** -210 | **M** -270**Ж** -220 | **M** -270**Ж** -220 | **M** -270**Ж** -220 | **12.854.000** | **0** | **12.854.000** |
| **Функционисање средњих школа** | **0001** | 1.Унапређење квалитета образовања у средњим школама | 1.Бр. ученика који похађају ваннаставне сктивности/у односу на укупан број ученика | 100% | 100% | 100% | 100% | **12.854.000** | **0** | **12.854.000** |
| **11 – Социјална и дечја заштита** | **0901** | 1.Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | 1.Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника | 35% | 37% | 39% | 39% | **32.430.000** | **4.800.000** | **37.230.000** |
| **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **0001** | 1.Унапређење заштите сиромашних | 1.Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 35% | 38% | 39% | 39% | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** |
| **Дневне услуге у заједници** | **0003** | 1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | 1.Број удружења /хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 1 | 1 | 1 | 1 | **900.000** | **0** | **900.000** |
| **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **0005** | 1.Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима,организовањем различитих облика помоћи | 1.Бр.дистрибуираних пакета хране за социо угрожено становништво | 500 | 500 | 550 | 550 | **3.420.000** | **0** | **3.420.000** |
| **Пројекат 1.****“Побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица“** | **0901-П1** | 1. Унапређење услова живота избеглих и интерно расељених лица | 1. Бр.лица која су обухваћена пројектом | 12 | 10 | 10 | 10 | **310.000** | **4.800.000** | **5.110.000** |
| **Пројекат 2****„Помоћ породицама при лечењу стерилитета и вештачкој оплодњи“** | **0901-П2** | 1.Подршка породицама да се остваре као родитељи | 1.Број лица која су обухваћена пројектом | 7 | 10 | 10 | 10 | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| **Пројекат 3*****„*Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце*“*** | **0901-П3** | 1.Подршка породицама приликом лечења тешко оболеле деце | 1.Број лица која су обухваћена пројектом | 8 | 10 | 10 | 10 | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| **Пројекат 4.*****„*Подршка удружењима из областу социјалне заштите*“*** | **0901-П4** | 1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | 1.Број удружења Која се финансирају из буџета | 7 | 5 | 5 | 5 | **800.000** | **0** | **800.000** |
| **Пројекат 5:****Суфинансиеање у изградњи зграде Центра за социјални рад Кладово** | **0901 – П5** | 1.Побољшање услова рада запослених у Центру за социјални рад | 1.Укупни трошкови издвојени за изградњу зграде Центра за социјални рад | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** |
| **12 Здравствена заштита** | **1801** | 1.Унапређење здравља становништва | 1.Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 90% | 92% | 92% | 92% | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
| **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **0001** | 1.Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | 1.Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне заштите | 100% | 100% | 100% | 100% | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
| **13 – Развој културе и информисања** | **1201** | 1.Подстицање развоја културе  | 1.Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури | 5.500 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | **32.821.978** | **1.500.000** | **34.321.978** |
| **Функционисање локалних установа културе**  | **0001** | 1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 15/308 | 15/308 | 15/308 | 15/308 | **22.821.978** | **1.500.000** | **24.321.978** |
| **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **0002** | 1.Унапређење разноврсности културне понуде | 1. Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине | 10 | 10 | 10 | 11 | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| **Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа** | **0003** | 1.Очување и заштита културног наслеђа | 1.Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа  | 5 | 5 | 5 | 5 | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
| **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **0004** | 1.Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | 1.Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања | 11 | 12 | 12 | 12 | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | 1.Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | 1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 25 | 25 | 25 | 27 | **23.300.000** | **0** | **23.300.000** |
| **Функционисање локалних спортских установа** | **0004** | 1.Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | 1.Број жена чланова спортских организација и удружења | 200 | 210 | 210 | 210 | **22.300.000** | **0** | **22.300.000** |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | 1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | 1.Број младих жена корисника услуга мера омладинске политике | 0 | 3 | 5 | 5 | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| **15 – Опште услуге локалне самоуправе** | **0602** | 1.Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | 1.Суфицит или дефицит локалног буџета | 50.000.000суф. | 30.000.000суф. | 30.000.000суф. | 30.000.000суф. | **200.156.356** | **5.000.000** | **205.156.356** |
| **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **0001** | 1.Функционисање управе | 1.Проценат решених предмета у календарској години( у законском року, ван законског рока) | 85% | 85% | 85% | 85% | **160.053.734** | **5.000.000** | **165.053.734** |
| **Функционисање месних заједница** | **0002** | 1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног станов. деловањем месних заједница | 1.Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 48 | 50 | 55 | 60 | **22.097.757** | **0** | **22.097.757** |
| **Сервисирање јавног дуга** | **0003** | 1.Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1.Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине | 0 | 100% | 0 | 0 | **320.000** | 0 | **320.000** |
| **Општинско/градско правобранилаштво** | **0004** | 1.Заштита имовинских права и интереса града/општине  | 1.Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу  | 168/221 | 160/200 | 160/200 | 160/200 | **1.740.101** | **0** | **1.740.101** |
| **Текућа буџетска резерва** | **0009** |  |  |  |  |  |  | **6.544.764** | **0** | **6.544.764** |
| **Стална буџетска резерва** | **0010** |  |  |  |  |  |  | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| **Управљање у ванредним ситуацијама** | **0014** |  |  |  |  |  |  | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** |
| **Пројекат 1.****Текуће поправке и капитално одржавање објеката месних заједница у општини Кладово** | **0602- П1** | 1.Побољшање услова коришћења објеката месне заједнице | 1..Број одржаних манифестација и скупова у објектима месне заједнице | 10 | 20 | 20 | 20 | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** |
| **Пројекат 2 :****„Трошкови ликвидације БИЦ-а“** | **0602 – П2** | 1.Гашење БИЦ-а | 1.Трошкови ликвидације | 0 | 900.000 | 0 | 0 | **900.000** | **0** | **900.000** |
| **Пројекат 3:****Златна бућка Ђердапа у МЗ Текија** | **0602-П3** | 1.Привлачење већег броја туриста | 1.Проценат повећања броја ноћења | 14,4% | 14,7% | 15% | 15,3% | **700.000** | **0** | **700.000** |
| **16 – Политички систем локалне самоуправе** | **2101** |  |  |  |  |  |  | **29.644.359** | **0** | **29.644.359** |
| **Функционисање скупштине** | **0001** | 1.Функционисање локалне скупштине | 1.Број седница скупштине | 11 |  |  |  | **14.833.833** | **0** | **14.833.833** |
| **Функционисање извршних органа** | **0002** | 1.Функционисање извршних органа | 1.Број седница извршних органа | 33 |  |  |  | **14.810.526** | **0** | **14.810.526** |
| **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |  | **752.800.000** | **104.216.734** | **857.016.734** |