Члан 8.

Средства буџета у износу од 287.410.000 динара и средства из осталих извора у износу од 16.244.000 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у базној години (2014)** | **Циљана вредност 2015** | **Циљана вредност 2016** | **Циљана вредност 2017** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна средства** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 - Локални развој и просторно планирање** | **1101** | 1. Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја | 1. Усвојена стратегија развоја општине | да | да | да | да |  | 1.218.000 | 1.218.000 |
| Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 0001 | 1. Локални развој кроз израду стратешке документације | 1. Усвојен просторни план града/општине | да | да | да | да |  | 1.218.000 | 1.218.000 |
| 2. Број усвојених планова генералне регулације | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола) | 1. Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева | 89 | 92 | 95 | 100 |
| 2.  Проценат решених захтева за легализацију | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - Комунална делатност** | **0601** | 1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности | 1. Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду / општини) | 19/23 | 20/23 | 21/23 | 22/23 | 36.750.000 |  | 36.750.000 |
| 2. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности | 1. Степен наплате комуналних услуга (изражен у %) | 70 | 80 | 85 | 90 |
| Водоснабдевање | 0001 | 1. Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања | 1. Степен наплате услуга водоснабдевања  (изражен у %) | 70 | 80 | 85 | 90 | 15.300.000 |  | 15.300.000 |
| 2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања | 1. Проценат покривености територије услугама водоснабдевања (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 30 % | 33 % | 36 % | 40 % |
| Управљање отпадним водама | 0002 | 1. Максимална могућа покривеност корисника и 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) |  | 20% | 20% | 25% | 200.000 |  | 200.000 |
| Јавни превоз | 0005 | 1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | 1. Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 1.800.000 |  | 1.800.000 |
| Паркинг сервис | 0006 | 1. Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса | 1. Број обележених паркинг места (на улици и у гаражама), укупно са и без одређених зона | 100 | 140 | 200 | 200 | 450.000 |  | 450.000 |
| Јавна хигијена | 0008 | 1. Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину | 1.  Остварени расходи за пружање услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина | 6.300.000 | 7.700.000 | 8.100.000 | 8.500.000 | 7.700.000 |  | 7.700.000 |
| Јавна расвета | 0010 | 1. Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете | 1. Број км улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем | 41 | 43 | 45 | 48 | 6.600.000 |  | 6.600.000 |
| 2. Укупан број светиљки | 1314 | 1360 | 1410 | 1450 |
| 2. Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете | 1.  Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде | 220 | 250 | 280 | 300 |
| 2. Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 55 | 70 | 85 | 100 |
| 3. Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавно-прометних површина и минималан негативан утицај на животну средину | 1. Остварени расходи за пружање услуга јавног осветљења | 6.678.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 7.300.000 |
| Остале комуналне услуге | 0014 | 1. Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађања | 1. Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица | За људе - просечна зарада у Републици, за уништене домаће животиње - 50% штете коју процени Комисија | За људе просечна зарада у Републици, за уништене домаће животиње 50% штете коју процени Комисија | За људе просечна зарада у Републици, за уништене домаће животиње 50% штете коју процени Комисија | За људе просечна зарада у Републици, за уништене домаће животиње 50% штете коју процени Комисија | 4.500.000 |  | 4.500.000 |
| 2. Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката | 300 ha | 330 ha | 360 ha | 400 ha |
| Учешће општине у реализацији генералног пројекта водоснабдевања дела насеља Лопатањ | П1 | 1.Изградња водовода за део насеља Лопатањ (засеоци Јаловик, Живановићи, Мирићи и Радивојевићи) | 1.Висина издвојених буџетских средстава за учешће у изградњи водовода за део насеља Лопатањ |  | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3- Локални економски развој** | **1501** | 1. Повећање запослености на територији града/општине | 1. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 1087 | 1057 | 1057 | 1030 | 1.336.000 |  | 1.336.000 |
| 2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине | 1. Број нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине у односу на укупан број предузећа и предузетничких радњи | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
| 2. Број активних предузећа | 73 | 74 | 74 | 76 |
| Унапређење привредног амбијента | 0002 | 1. Успостављање ефикасног механизма за привлачење директних инвестиција ( маркетинг и промоција инвестиционих потенцијала, учествовање на сајмовима привреде и инвестиција, подршка потенциланим инвеститиорима...) | 1. Број контактираних и заинтересованих инвеститора | 3 | 5 | 5 | 6 | 300.000 |  | 300.000 |
| 2. Број нових инвестиција | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Пројекат Стручна пракса 2015. | П1 | 1.Запошљавање младих образованих лица | 1.Број лица на стручној пракси | 7 | 5 | 5 | 10 | 1.036.000 |  | 1.036.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4- Развој туризма** | **1502** | 1.Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | 1. Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура | 14/4000 | 15/4000 | 17/5000 | 17/5000 | 8.825.000 |  | 8.825.000 |
| 2. Проценат буџета за промоцију града | 35% | 35% | 40% | 40% |
| Управљање развојем туризма | 0001 | 1. Повећање капацитета туристичких организација | 1. Број регистрованих пружаоца услуга ноћења у граду/општини | 2 | 4 | 6 | 6 | 3.321.000 |  | 3.321.000 |
| 2. Број регистрованих соба/пансиона | 8 | 16 | 20 | 20 |
| 3. Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Стварање партнерства и сарадње са окружењем | 1. Број туристичких организација из региона са којима се сарађује | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 2. Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из региона са којима се сарађује | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Туристичка промоција | 0002 | 1. Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи на којима учествује ТО града/општине | 14 | 15 | 17 | 17 | 782.000 |  | 782.000 |
| 2. Повећање информисаности о туристичкој понуди града/општине на Интернету и друштвеним медијима | 1. Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог, ажурираност web портала, садржај преведен минимум на један страни језик | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2. Укупан број чланова/пратиоца на друштвеним мрежама | 400 | 700 | 1000 | 1500 |
| Пројекат Сајам шљива | П1 | 1. Повећање посете туристичким локалитетима и културно историјским споменицима | 1. Број посетилаца на Сајму | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 4.096.000 |  | 4.096.000 |
| 2. Мотивисање домицилног становништва за производњу традиционалних јела и производа из народне радиности | 1. Број излагача народне радиности | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 2. Број излагача домаће производње хране и пића | 45 | 60 | 60 | 80 |
| 3. Број излагача из области привреде и пољопривреде | 60 | 70 | 70 | 80 |
| Меморијал ''Миленко Павловић'' | П2 | 1. Очување сећања на хероје из наше општине и очување традиције | 1.Присутност припадника војске РС, присуство припадника Ваздухопловне бригаде и припадника копнене војске | 40 | 40 | 50 | 50 | 110.000 |  | 110.000 |
| 2. Присутност домаћих и гостију са стране | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Избор за харамбашу Подгорине | П3 | 1. Очување традиције и културних вредности | 1. Такмичење у народном вишебоју (број учесника/број дисциплина) | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 8/5 | 310.000 |  | 310.000 |
| 2. Посета домицилног становништва и гостију са стране (укупан број посетилаца) | 500 | 700 | 700 | 900 |
| Две обале једна Дрина | П4 | 1.Очување традиције и јачање прекограничне сарадње | 1. Број културно уметничких друштава из Републике Србије | 5 | 7 | 7 | 10 | 110.000 |  | 110.000 |
| 2. Број посетилаца манифестације | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Набавка софтвера за књиговодство | П5 | 1. Унапређење пословања у области књиговодства | 1.Набављен комијутерски софтвер за финансијско књиговодство | не | да |  |  | 96.000 |  | 96.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 - Развој пољопривреде** | **0101** | 1.Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе | 1.Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја | не | да | да | да | 7.950.000 | 646.000 | 8.596.000 |
| 2. Број регистрованих пољопривредних газдинстава | 2210 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Унапређење услова за пољопривредну делатност | 0001 | 1. Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС | 1. Проценат буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде (Аграрни фонд ако постоји) у односу на укупан буџет града/општине | 0,98 | 2,32 | 5 | 6 | 1.170.000 | 646.000 | 1.816.000 |
| 2. Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Подстицаји пољопривредној производњи | 0002 | 1. Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентаног пољопривредног сектора | 1. Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | да | да | да | да | 6.300.000 |  | 6.300.000 |
| 2. Степен реализације одобреног програма локалних подстицаја | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Пројекат заштите географског порекла | П1 | 1.Заштита географског порекла суве шљиве на територији општине Осечина и дела територије града Ваљева | 1. Урађен Пројекат заштите географског порекла | не | да |  |  | 480.000 |  | 480.000 |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | 1. Унапређење квалитета животне средине | 1. Усвојен годишњи програм заштите животне средине | да | да | да | да | 1.600.000 |  | 1.600.000 |
| 2. Висина буџетских средстава намењених заштити животне средине | 1.640.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 2. Остварени максимални могући приходи кроз таксе и накнаде и обезбеђени фондови за заштиту животне средине | 1. Приход од утврђене посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине | 1.640.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| Управљање комуналним отпадом | 0002 | 1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину | 1.Донет и усвојен локални план управљања отпадом | да | да | да | да | 700.000 |  | 700.000 |
| 2. Закључен споразум/уговор о локацији за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији или територији регије у складу са регионалним планом управљања отпадом. | да | да | да | да |
| Дотације невладиним организацијама из области заштите животне средине | П1 | 1.Пружање подршке удружењима из области заштите животне средине | 1. Висина буџетских средстава за финанисрање удружења у области заштите животне средине | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  | 200.000 |
| Набавка контејнера | П2 | 1. Обезбеђење услова за правилно одлагање комуналног отпада у циљу очувања здраве животне средине | 1. Број набављених контејнера | 6 | 12 | 10 | 10 | 350.000 |  | 350.000 |
| Зонирање насеља Осечина и Пецка | П3 | 1. Смањење буке у насељеним местима Осечина и Пецка | 1. Лимитирана висина буке у насељеним местима према одређеним зонама | не | да | да | да | 100.000 |  | 100.000 |
| Набавка тоталног хербицида са активном материјом глифосат | П4 | 1. Здравији и безбеднији живот локалног становништва | 1. Количина набављеног хербицида (у l) | 0 | 400 | 400 | 400 | 150.000 |  | 150.000 |
| 2. Третирана површина (у ha) | 0 | 80 | 80 | 80 |
| Уништавање ларви комараца | П5 | 1. Здравији и безбеднији живот локалног становништва | 1. Количина набављеног ларвицида (у t) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000 |  | 100.000 |
| 2. Третирана површина (у ha) | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 - Путна инфраструктура** | **0701** | 1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју | 1. Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | 0,14 | 2 | 5 | 10 | 62.449.000 | 522.000 | 62.971.000 |
| Управљање саобраћајном инфраструктуром | 0001 | 1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | 1. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова | 60 | 70 | 75 | 80 | 1.050.000 |  | 1.050.000 |
| 2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Одржавање путева | 0002 | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | 1. Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 62 | 75 | 80 | 85 | 52.869.000 | 522.000 | 53.391.000 |
| 2. Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покриваца | 1. Број километара санираних и/или реконструисаних улица | 9 | 11 | 13 | 16 |
| 3. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | 1. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова | 60 | 70 | 75 | 80 |
| 2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Техничко опремање јединице саобраћајне полиције | П1 | 1. Ефикаснији рад јединице саобраћајне полиције | 1. Вредност набављене опреме | 1.000.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 700.000 |  | 700.000 |
| Набавка брзинског дисплеја | П2 | 1. Смањење брзине кретања возила | 1. Просечна брзина кретања возила | 70 | 65 | 60 | 55 | 250.000 |  | 250.000 |
| Изградња обилазнице | П3 | 1.Растерећење и повећање безбедности саобраћаја на улицама у варошици | 1.Дужина изграђене обилазнице (у км) | 0,14 | 0,34 | 0,44 | 0,64 | 7.000.000 |  | 7.000.000 |
| Набавка софтвера за књиговодство | П4 | 1.Унапређење квалитета рада у области књиговодства | 1.Набављен компјутерски софтвер | не | да |  |  | 100.000 |  | 100.000 |
| Набавка теренског возила (по Уговору о лизингу из 2013.) | П5 | 1.Обилазак терена (путева) | 1.Број отплаћених рата лизинга | 12 | 12 | 12 | 3 | 480.000 |  | 480.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 – Предшколско васпитање** | **2001** | 1. Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем | 1. Број деце који је уписан у предшколске установе у односу наукупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) | (220/29 јаслена група),(278/72 предшколска група),(118/118 ППП) | (220/30 jaслена група), (278/80 предшколска група), (118/118 ППП) | (220/30 jaслена група), (278/80 предшколска група), (118/118 ППП) | (220/30 jaслена група), (278/90 предшколска група), (118/118 ППП) | 18.799.000 | 12.046.000 | 30.845.000 |
| 2. Укупан број деце на листи чекања | 0 | 10 | 10 | 15 |
| Функционисање предшколских установа | 0001 | 1. Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом | 1. Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) | Јасле - 6, Предшколски програм - 10, ППП - 12 | Јасле - 8 , Предшколски програм - 12, ППП - 14 | Јасле - 8, Предшколски програм - 12, ППП -14 | Јасле - 8, Предшколски програм - 12, ППП-14 | 18.249.000 | 12.046.000 | 30.295.000 |
| 2. Број наложених мера инспекција на испуњавање основних критеријума за рад предшколске установе (хигијене и естетике, квалитет исхране) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | 1. Број интерних/екстерних контрола у којима је констатовано да су стручне услуге незадовољавајуће | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 12 | 15 | 15 | 18 |
| 3. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава | 1. Цена по детету (у јасленој и предшколској групи, деци са сметњама у развоју) | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
| 2. Реални трошкови предшколског васпитања и образовања – економска цена у односу на највишу цену коју родитељ плаћа | 3000/15000 (20%/100%) | 3300/16500 (20%/100%) | 3500/17.500 (20%/80%) | 4000/20.000 (20%/80%) |
| Адаптација и уређење прилаза главном улазу у зграду | П1 | 1.Унапређење безбедности и функционалности прилаза објекту | 1.Примедбе родитеља и запослених на основне услове за рад установе | да | не | не | не | 400.000 |  | 400.000 |
| Набавка и уградња нових улазних врата | П2 | 1.Унапређење безбедности, функционалности и естетског изгледа објекта | 1.Број притужби родитеља на безбедност деце у установи | 2 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |  | 150.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 – Основно образовање** | **2002** | 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | 1. Број деце која су обухваћена основним образовањем | 857 | 815 | 802 | 795 | 24.523.000 |  | 24.523.000 |
| 2. Стопа прекида основног образовања | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 2% | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 2% | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 2% | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 2% |
| 3. Број деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе | ОШ Осечина 9  ОШ Пецка 10 | ОШ Осечина 9  ОШ Пецка 10 | ОШ Осечина 8  ОШ Пецка 10 | ОШ Осечина 10  ОШ Пецка 10 |
| 2. Унапређење доступности основног образовања | 1. Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме | 19 | 19 | 18 | 20 |
| Функционисање основних школа | 0001 | 1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | 1. Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | ОШ Осечина 14,86  ОШ Пецка 18 | ОШ Осечина 14,86  ОШ Пецка 16 | ОШ Осечина 15  ОШ Пецка 16 | ОШ Осечина 15,1  ОШ Пецка 15 | 22.063.000 |  | 22.063.000 |
| 2. Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом) | ОШ Осечина 47  ОШ Пецка 34 | ОШ Осечина 47  ОШ Пецка 34 | ОШ Осечина 50  ОШ Пецка 35 | ОШ Осечина 52  ОШ Пецка 35 |
| 3. Број школа које имају усвојен Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју | 1. Број деце укључених у инклузивно образовање | 19 | 19 | 18 | 20 |
| 2. Број донетих решења интерресорних комисија | 13 | 13 | 12 | 14 |
| Набавка котла за грејање | П1 | 1.Уштеда енергије, безбедност објекта и радника, деце, редовно и оптимално загревање | 1.Набављен котао за грејање |  | да |  |  | 1.200.000 |  | 1.200.000 |
| Ограда дворишта ОШ ''Браћа Недић'', у Осечини | П2 | 1.Квалитет и квантитет ограђеног простора | 1.Укупна дужина ограђеног дворишта | 98 м |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |
| Замена подова у учионицама ОШ ''Браћа Недић'', у Осечини | П3 | 1.Обезбеђење топлих и чистих подова | 1.Површина замењених подова у м | 150 | 100 |  |  | 100.000 |  | 100.000 |
| Уређење платоа школског дворишта ОШ ''Браћа Недић'', у Осечини | П4 | 1.Безбедан боравак ученика у дворишту | 1.Изграђена летња позорница, зелене површине, клупа | не | да | да | да | 100.000 |  | 100.000 |
| Набавка аутомобила | П5 | 1.Безбедан превоз деце и исхране | 1.Број отплаћених рата лизинга | 7 | 12 | 4 |  | 360.000 |  | 360.000 |
| Ремонт котларнице и реконструкција димњака | П6 | 1.Уштеда енергије, безбедност објекта и радника, деце, редовно и оптимално загревање | 1. Број ремонтованих котлова | 0 | 2 | 2 | 0 | 550.000 |  | 550.000 |
| 2. Изграђен нови димњак | не | да | да | да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 – Средње образовање** | **2003** | 1.Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања | 1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем | 194 | 145 | 160 | 160 | 1.450.000 |  | 1.450.000 |
| Функционисање средњих школа | 0001 | 1.Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава | 1.Висина средстава буџета општине издвојена за средње образовање | 1.440.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.450.000 |  | 1.450.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - Социјална и дечја заштита** | **0901** | 1. Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама | 1. Висина буџетских издвајања за услуге социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе | 8.916.000 | 9.795.000 | 10.300.000 | 10.900.000 | 9.894.000 | 300.000 | 10.194.000 |
| 2. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке | 1. Број мера материјалне подршке грађанима | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствимa локалног буџета | 128 | 155 | 160 | 165 |
| Социјалне помоћи | 0001 | 1. Унапређење заштите сиромашних | 1. Број корисника једнократне новчане помоћи | 128 | 155 | 160 | 165 | 6.400.000 | 300.000 | 6.700.000 |
| 2. Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјаним групама ( Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...) | 1. Број избеглих и интерно расељених лица којима се пружа помоћ и подршка | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Број ромских породица којима је пружена подршка у економском оснаживању | 50 | 55 | 60 | 60 |
| Активности 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.Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви) | 11 | 9 | 9 | 9 | 624.000 |  | 624.000 |
| 2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво | 300 | 500 | 550 | 600 |
| 3.Број волонтера Црвеног крста | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дечја заштита | 0006 | 1. Унапређење популационе политике | 1. Висина буџетских издвајања за локалне мере популационе политике | 1.877.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.900.000 |  | 1.900.000 |
| Дотације невладиним организацијама у области социјалне заштите | П1 | 1.Пружање подршке удружењима старих, инвалидних лица или припадника других социјално осетљивих група | 1. Висина буџетских средстава за финанисрање удружења у области социјалне заштите | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |  | 170.000 |
| У сусрет потребама старих | П2 | 1. Пружање помоћи у кући и неге старим лицима | 1. Број старих лица којима је пружена помоћ | 18 | 18 | 20 | 20 | 800.000 |  | 800.000 |
| 2. Број геронто домаћица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Организовање дружења, екскурзија и радионица за старе | 1. Број организованих екскурзија | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Број одржаних радионица | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - Примарна здравствена заштита** | **1801** | 1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите | 1. Очекивано трајање живота становника града/општине | 75 | 76 | 76 | 76 | 7.750.000 |  | 7.750.000 |
| 2. Смртност одојчади, перинатална смртност (Дев инфо) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите | 1. Број примедби / притужби заштитнику пацијентових права | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2. Број решених притужби заштитнику пацијентових права | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 001 | 1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ) | 1. Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.005.000 |  | 4.005.000 |
| 2. Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене заштите) | 02/23 | 02/23 | 02/23 | 02/23 |
| 2. Унапређење квалитета примарне здравствене заштите-превенција и интегрисане услуге | 1. Удео превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа /поређен са националним стандардом | 6155/59564 | 6156/59400 | 6155/59410 | 6155/59410 |
| 2. Проценат обухвата скрининга карцинома и/или хроничних обољења у односу на планирани национални обухват | 76,08 | 78,00 | 80,10 | 81,03 |
| 3. Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите | 1. Просечан број посета по изабраном лекару | 8724 | 8739 | 8758 | 8771 |
| 2. Проценат буџета који се издваја за изградњу, инвестиционо и текуће одржавање просторија у установама примарне здравствене заштите | 2,68 | 30,31 | 25,00 | 20,00 |
| 3. Проценат буџета који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање медицинске, немедицинске опреме и превозних средстава као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог сисема | 22,67 | 19,64 | 21,00 | 21,50 |
| Суфинансирање вантелесне оплодње | П1 | 1.Повећање наталитета | 1.Висина издвојених буџетских средстава | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  | 200.000 |
| Дотације невладиним организацијама у области здравствене заштите | П2 | 1.Пружање подршке удружењима из области здравствене заштите | 1. Висина буџетских средстава за финанисрање удружења у области здравствене заштите | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |
| Изградња гараже за санитетска возила у Дому здравља Осечина | П3 | 1.Очување возног парка а самим тим и продужење века трајања санитетских возила | 1.Изграђена гаража | не | да | да | да | 1.400.000 |  | 1.400.000 |
| Реконструкција објекта здравствене станице Пецка | П4 | 1.Обезбеђење услова за несметано функционисање здравствене станице | 1.Урађена пројектна документација | не | да | да | да | 620.500 |  | 620.500 |
| Набавка 3 санитетска возила (уговор о лизингу) | П5 | 1.Обезбеђење превоза пацијената у хитним случајевима | 1.Набављена три санитетска возила | да | да | да | да | 604.500 |  | 604.500 |
| Ангажовање лекара специјалиста | П6 | 1.Квалитетнија доступност здравствене заштите са секундарном нивоа | 1.Број специјалистичких прегледа | 1880 | 2750 | 2850 | 2920 | 870.000 |  | 870.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - Развој културе** | **1201** | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | 1. Број и врста установа културе (библиотеке, музеји, галерије, архиви, заводи за заштиту споменика и друго) | библиотека 1, музеј 1, архив 1 | библиотека 1, музеј 1, архив 1 | библиотека 1, музеј 1, архив 1 | библиотека 1, музеј 1, архив 1 | 11.675.000 | 393.000 | 12.068.000 |
| 2. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета | 11.874.000 | 11.675.000 | 12.300.000 | 13.000.000 |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | 1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе | 48,57 | 46,16 | 46,05 | 45,13 | 8.225.000 | 155.000 | 8.380.000 |
| 2. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе | 12,98 | 16,16 | 17 | 17,50 |
| Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 0002 | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Број чланова библиотеке / укупан број становника града/општине | 850 | 900 | 950 | 1000 | 2.680.000 | 105.000 | 2.785.000 |
| 2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | 867 | 1083 | 1200 | 1400 |
| 2. Подстицање развоја културе код младих | 1. Број деце који иде у уметничку школу у односу на укупан број деце | 313 | 350 | 400 | 400 |
| 2. Број реализованих програма за младе | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 3. Број посета школа установама културе на годишњем нивоу | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Пројекат бр. 1 Јавни радови | П1 | 1.Повећање коришћења књижног фонда | 1. повећан број посета библиотеци | 1558 | 1689 |  |  |  | 133.000 | 133.000 |
| 2. уређене зелене површине платоа Библиотеке | 4 | 4 |  |  |
| Пројекат бр. 2 Ликовна колонија " Подгорина " | П2 | 1.Повећање интересовања за ликовну уметност и актуелизација културног наслеђа | 1. Број изложби | 4 | 5 | 5 | 6 | 380.000 |  | 380.000 |
| 2. Број уметничких дела у депоу | 11 | 11 | 13 | 14 |
| Пројекат бр. 3 Штампање књиге " Србијада " Младен Ст. Ђуричић | П3 | 1.Обогаћивање Завичајне збирке | 1.Број одштампаних примерака књиге |  | 300 |  |  | 180.000 |  | 180.000 |
| Фестивал нових медија | П4 | 1. Повећање интересовања младих за изражавање путем нових медија | 1. Број младих учесника фестивала | 34 | 30 | 40 | 50 | 210.000 |  | 210.000 |
| 2. Број видео клипова | 10 | 33 | 45 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | 1.Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине | 1. Донет Правилник о финансирању спорта у граду/општини | не | да | да | да | 16.213.000 |  | 16.213.000 |
| 2. Проценат буџета града/општине намењен за спорт | 4,77 | 5,64 | 6,95 | 6,31 |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | 1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини | 1. Проценат буџета намењен финансирању спортских установа | 3,37 | 4,42 | 4,66 | 4,94 | 15.913.000 |  | 15.913.000 |
| 2. Подстицај за организовано бављење спортом | 1. Проценат буџета намењен финансирању спортских удружења | 1,41 | 1,21 | 1,27 | 1,35 |
| Пројекат "Отворена забавна Школа фудбала" и турнири | П1 | 1.Допринос правилном физичком развоју деце, њиховом здрављу и формирању свестране личности | 1.Број полазника школе фудбала | 200 | 200 | 200 | 200 | 300.000 |  | 300.000 |
| 2.Организовање рекреативног спорта кроз турнире | 1.број екипа / број учесника на турнирима | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - Локална самоуправа** | **0602** | 1.Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | 1. Износ остварених прихода и примања буџета општине | 307.293.000 | 287.410.000 | 303.390.000 | 321.836.000 | 78.196.000 | 1.119.000 | 79.315.000 |
| 2. Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених | 59/67 | 59/67 | 59/67 | 59/67 |
| 3. Број донетих аката органа и служби града/општине | 6219 | 6600 | 6755 | 6860 |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 1. Број седница скупштине општине | 6 | 6 | 9 | 7 | 62.731.000 |  | 62.731.000 |
| 2. Број седница градског/општинског већа | 30 | 30 | 45 | 35 |
| 3. Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) | 9739 | 10245 | 10535 | 10810 |
| 2. Унапређење и модернизација рада органа управе ЈЛС | 1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.) | 0,20 | 0,35 | 0,37 | 0,40 |
| Месне заједнице | 0002 | 1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | 1.Висина сресдтава буџета града/општине који се издваја за трошкове месних заједница | 2.755.000 | 2.405.000 | 2.530.000 | 2.700.000 | 2.405.000 |  | 2.405.000 |
| Управљање јавним дугом | 0003 | 1.Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1. Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <50% | 3,98 | 3,78 | 4,03 | 3,82 | 3.110.000 |  | 3.110.000 |
|  | 2. Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%. | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 0,19 |
| Општинско јавно правобранилаштво | 0004 | 1.Заштита имовинских права и интереса општине | 1.Број предмета у раду правобранилаштва (који се односе на општину Осечина) | 107 | 115 | 120 | 125 | 428.000 |  | 428.000 |
| Информисање | 0006 | 1.Унапређење јавног информисања од локалног значаја | 1. Број емисија недељног информативног програма на локалној радио станици | 50 | 50 | 50 | 50 | 870.000 |  | 870.000 |
| 2.Постојање интернет стране општине и редовно обезбеђивање информација на интернет страни | да/да | да/да | да/да | да/да |
| Канцеларија за младе | 0007 | 1.Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба | 1.Број организованих активности и пројеката канцеларије за младе | 2 | 5 | 5 | 5 | 300.000 |  | 300.000 |
| Резерве | 0010 | 1.Осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања | 1.Обезбеђена опрема за јединицу цивилне заштите | не | да | да | да | 772.000 | 1.119.000 | 1.891.000 |
| Прослава Дана општине | П1 | 1.Обележавање Дана општине | 1.Одржан свечани пријем поводом Дана општине | да | да | да | да | 50.000 |  | 50.000 |
| Прослава општинске славе Свети Николај | П2 | 1.Обележена општинска слава Свети Николај | 1.Одржан свечани пријем поводом општинске славе | да | да | да | да | 50.000 |  | 50.000 |
| Додела Годишње награде Скупштине општине Осечина | П3 | 1.Награђивање грађана за посебне заслуге | 1.Усвојена Одлука о додели годишње награде | да | да | да | да | 130.000 |  | 130.000 |
| Учешће општине у санацији штете од поплаве | П4 | 1.Стварање услова за санацију штете од поплаве | 1.Изврђене геодетске услуге |  | да |  |  | 850.000 |  | 850.000 |
| Стипендије, помоћи и награде ђацима и студентима | П5 | 1.Пружање финансијске подршке ђацима и студентима | 1.Висина буџетских издвајања за студентске стипендије | 6.500.000 | 6.500.000 |  |  | 6.500.000 |  | 6.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |  | **287.410.000** | **16.244.000** | **303.654.000** |