Члан 9.

Средства буџета у износу од 313.081.000 динара и средства из осталих извора у износу од 11.874.000 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у базној години (2016)** | **Циљана вредност 2017** | **Циљана вредност 2018** | **Циљана вредност 2019** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна средства** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 - Урбанизам и просторно планирање** | **1101** | 1. Просторни развој у складу са плановима | 1. Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 720.000 |  | 720.000 |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | 1. Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | 1. Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | 0 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 720.000 |  | 720.000 |
| 2. Проценат површине покривен плановима детаљне регулације | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | 1.Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | 1.Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница | 43 | 44 | 45 | 47 | 35.850.000 |  | 35.850.000 |
| 2.Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | 1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укуппан број м2 јавних зелених површина | 19140 м2 /  19140 м2 | 19140 м2 /  19140 м2 | 19140 м2 /  19140 м2 | 19140 м2 /  19140 м2 |
| 2. Број м2 јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене | 40000 м2 /  52200 м2 | 40000 м2 /  52200 м2 | 46000 м2 /  52200 м2 | 46000 м2 /  52200 м2 |
| 3. Број м2 територије покривен услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије | 3.600.000 м2 | 4.000.000 м2 | 4.200.000 м2 | 4.500.000 м2 |
| 3.Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања | 1. Број насељених места обухваћен услугама водоснабдевања у односу на укупан број насеља | 6/20 | 6/20 | 7/20 | 7/20 |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | 1.Адекватно управљање јавним осветљењем | 1. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде | 265 | 300 | 330 | 350 | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
| 2.Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 2.Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај нса животну средину | 1. Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2. Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења | 95/1350 | 100/1355 | 110/1360 | 120/1370 |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | 1.Максимална 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 | 19140 м2 /  195600 | 19140 м2 /  195600 | 19140 м2 /  195600 | 19140 м2 /  195600 | 350.000 |  | 350.000 |
| 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) | 60% | 60% | 70% | 70% | 8.400.000 |  | 8.400.000 |
| Зоохигијена | 0004 | 1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | 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 | 6.000.000 |  | 6.000.000 |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0006 | 1.Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 1.Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља | 5 | 8 | 10 | 12 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| Управаљње и снабдевање водом за пиће | 0008 | 1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | 1.Број кварова по км водоводне мреже | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
| Остале комуналне услуге | 0009 | х | х | х | х | х | х | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
| Набавка опреме за ЈКП ''Осечина'' | П1 | х | х | х | х | х | х | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3- Локални економски развој** | **1501** | 1. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине | 1.Број отворених предузећа | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.600.000 |  | 2.600.000 |
| 1. Број отворених предузетничких радњи | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | 1. Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању (ПРОГРАМ СТРУЧНА ПРАКСА) | 1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.100.000 |  | 2.100.000 |
| Подстицаји за развој предузетништва | 0003 | 1. Подстицаји града/општине за развој предузетништва | 1. Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи | 2 | 2 | 3 | 3 | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4- Развој туризма** | **1502** | 1.Повећање прихода од туризма | 1.Проценат повећања укупног броја гостију | Повећање 10% у односу на претходну | Повећање 10% у односу на претходну | Повећање 12% у односу на претходну | Повећање 12% у односу на претходну | 8.966.000 | 1.000.000 | 9.966.000 |
| 2.Пораст прихода од боравишне таксе | Повећање 10% | Повећање 10% | Повећање 12% | Повећање 12% |
| 1.Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | 1.Број регистрованих кревета | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Управљање развојем туризма | 0001 | 1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | 1. Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.652.000 |  | 3.652.000 |
| Промоција туристичке понуде | 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 | 15 | 17 | 17 | 17 | 782.000 |  | 782.000 |
| Пројекат Сајам шљива | П1 | 1. Повећање посете туристичким локалитетима и културно историјским споменицима | 1. Број посетилаца на Сајму | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 4.150.000 | 1.000.000 | 5.150.000 |
| 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 | 60 |
| 3. Број излагача из области привреде | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Меморијал ''Миленко Павловић'' | П2 | 1. Очување сећања на хероје из наше општине и очување традиције | 1.Присутност припадника војске РС | 50 | 50 | 50 | 60 | 112.000 |  | 112.000 |
| 2. Присутност домаћих и гостију са стране | 500 | 500 | 500 | 600 |
| Две обале једна Дрина | П3 | 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 |
| Избор за харамбашу Подгорине | П4 | 1. Очување традиције и културних вредности | 1. Такмичење у народном вишебоју (број учесника) | 8 | 8 | 8 | 8 | 110.000 |  | 110.000 |
| 2. Посета домицилног становништва и гостију са стране (укупан број посетилаца) | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Сабор ловаца - Влашић | П5 | 1. Развој ловног туризма | 1.Број ловачких удружења са територије Србије (без покрајина) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50.000 |  | 50.000 |
| 2.Број ловачких удружења са територије Војводине | 3 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 - Развој пољопривреде** | **0101** | 1.Раст производње и стабилност дохотка произвођача | 1.Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника | 14,56 | 28,57 | 31,42 | 34,28 | 9.650.000 |  | 9.650.000 |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | 1. Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС | 1. Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС | 8 | 8 | 9 | 10 | 500.000 |  | 500.000 |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | 1. Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора | 1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 5/3500 | 5/3500 | 5/3500 | 5/3500 | 9.150.000 |  | 9.150.000 |
| 2. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 66/3500 | 100/3500 | 110/3500 | 120/3500 |
| 3. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 106/3500 | 347/3500 | 398/3500 | 461/3500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | 1.Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | 1.Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | 55% | 70% | 80% | 85% | 2.900.000 | 1.300.000 | 4.200.000 |
| 2.Проценат рециклираног отпада | 0% | 10% | 40% | 50% |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 | 1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | 1.Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000 | 1.100.000 | 1.350.000 |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 | 1.Праћење у складу са прописаним законским обавезама | 1.Проценат правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке | 30% | 50% | 70% | 80% |  | 200.000 | 200.000 |
| Управљање отпадним водама | 0004 | 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) | 52% | 52% | 52% | 52% | 700.000 |  | 700.000 |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 | 1.Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима | 1.Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом | 15 | 20 | 23 | 30 | 750.000 |  | 750.000 |
| Управљање осталим врстама отпада | 0006 | 1.Одрживо управљање осталим врстама отпада | 1.Број очишћених ''дивљих'' депонија | 5 | 30 | 20 | 20 | 300.000 |  | 300.000 |
| Набавка посуда за одлагање смећа | П1 | 1. Обезбеђење услова за правилно одлагање комуналног отпада у циљу очувања здраве животне средине | 1. Број набављених посуда (контејнера и канти) | Канте за смеће мале 16; | Канте за смеће мале 35;  Контејнери за разврставање отпада 5 | Канте за смеће мале 20;  Метални контејнер 1,1 м3 10  Контејнери за разврставање отпада 7 | Канте за смеће мале 5;  Метални контејнер 1,1 м3 10  Контејнери за разврставање отпада 9 | 600.000 |  | 600.000 |
| Набавка тоталног хербицида са активном материјом глифосат | П2 | 1. Здравији и безбеднији живот локалног становништва | 1. Количина набављеног хербицида (у l) | 330 | 330 | 330 | 330 | 200.000 |  | 200.000 |
| 2. Третирана површина (у ha) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Уништавање ларви комараца | П3 | 1. Здравији и безбеднији живот локалног становништва | 1. Смањена популација одраслих јединки комараца | 50% | 50% | 50% | 50% | 100.000 |  | 100.000 |
| 2. Третирана површина (у ha) | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | 1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју | 1. Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 47.950.000 |  | 47.950.000 |
| Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | 1. Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 80 | 85 | 91 | 100 | 32.650.000 |  | 32.650.000 |
| 2. Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | 1. Број километара санираних и/или реконструисаних улица | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
| 3. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама | 1. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова | 75 | 50 | 40 | 30 |
| 2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Управљање јавним паркиралиштима | 0003 | 1.Оптимална окривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса | 1.Број паркинг места у којима постоји зонско паркирање (са плаћањем и одређеним периодом паркирањау току дана) у односу на укупан број паркинг места | 120 | 150 | 180 | 200 | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
| Јавни градски и приградски превоз путника | 0004 | 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 % | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
| Изградња обилазнице | П1 | 1.Растерећење и повећање безбедности саобраћаја на улицама у варошици | 1.Дужина изграђене обилазнице (у км) | 0,00 | 0,44 | 0,64 | 0,85 | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
| Едукација младих о безбедности саобраћаја | П2 | 1.Упознавање младих са одредбама новог Зкона о безбедности саобраћаја на путевима | 1.Број едукација | 5 | 6 | 5 | 5 | 300.000 |  | 300.000 |
| Набавка сигурносних седишта за новорођене бебе | П3 | 1.Повећање безбедности превоза деце | 1.Број набављених седишта за бебе |  | 50 |  |  | 300.000 |  | 300.000 |
| Набавка опреме за видео надзор саобраћаја | П4 | 1. Ефикаснији рад јединице саобраћајне полиције | 1. Број постављених камера |  | 1 |  |  | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
| Набавка брзинског дисплеја | П5 | 1. Смањење брзине кретања возила | 1. Просечна брзина кретања возила | 65 | 50 | 50 | 50 | 400.000 |  | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 – Предшколско васпитање** | **2001** | 1. Повећање обухвата деце 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) | (220/30 jaслена група), (278/78 предшколска група), (118/118 ППП) | (167/37 jaслена група), (192/79 предшколска група), (63/63 ППП) | (167/37 jaслена група), (192/79 предшколска група), (63/63 ППП) | (220/40 jaслена група), (278/90 предшколска група), (90/90 ППП) | 24.881.000 | 7.924.000 | 32.805.000 |
| Функционисање предшколских установа | 0001 | 1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | 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 | 24.881.000 | 7.924.000 | 32.805.000 |
| 2. Просечан број деце у групи | Јасле - 30, Предшколски програм - 71, ППП - 76 | Јасле - 34 , Предшколски програм - 68, ППП - 72 | Јасле - 36, Предшколски програм - 72, ППП -84 | Јасле - 36, Предшколски програм - 72, ППП-84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 – Основно образовање** | **2002** | 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | 1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 389 девојчица, 363 дечака | 378 девојчица, 350 дечака | 371 девојчица, 338 дечака | 377 девојчица, 344 дечака | 26.455.000 |  | 26.455.000 |
| 2. Стопа прекида основног образовања (разложено према полу) | ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака  ОШ Пецка 1% девојчица, 0% дечака | ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака  ОШ Пецка 1% девојчица, 0% дечака | ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака  ОШ Пецка 0% девојчица, 0% дечака | ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака  ОШ Пецка 1% девојчица, 0% дечака |
| 2. Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | 1. Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана ( ИОП2 ) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе | ОШ Осечина 1,7%  ОШ Пецка 3% | ОШ Осечина 2%  ОШ Пецка 4% | ОШ Осечина 2%  ОШ Пецка 3% | ОШ Осечина 2%  ОШ Пецка 3% |
| 3. Унапређен квалитет основног образовања | 1. Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/ општи | ОШ Осечина Мат. 3,22 српски 5,69 општи 5,37  ОШ Пецка  Мат. 5,42 српски 10,24 општи 10,05 | ОШ Осечина Мат. 4,38 српски 6,39 општи 5,38  ОШ Пецка  Мат. 6,0 српски 10,75 општи 11,00 | ОШ Осечина Мат. 4,47 српски 6,45 општи 6,18  ОШ Пецка  Мат. 6,00 српски 11,00 општи 11,20 | ОШ Осечина Мат. 4,55 српски 6,61 општи 6,23  ОШ Пецка  Мат. 6,2 српски 11,50  општи  11,50 |
| 2. Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима | ОШ Осечина 4,1  ОШ Пецка 2,5 | ОШ Осечина 4,52  ОШ Пецка 3,0 | ОШ Осечина 4,58  ОШ Пецка 2,5 | ОШ Осечина 4,65  ОШ Пецка 2,0 |
| 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 8 девојчица, 8 дечака  ОШ Пецка 11 девојчица, 9 дечака | ОШ Осечина 7 девојчица, 8 дечака  ОШ Пецка 9 девојчица, 7 дечака | ОШ Осечина 7 девојчица, 7 дечака  ОШ Пецка 8 девојчица, 8 дечака | ОШ Осечина 7 девојчица, 6 дечака  ОШ Пецка 8 девојчица, 7 дечака | 25.055.000 |  | 25.055.000 |
| 2. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | 1. Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | ОШ Осечина 381  ОШ Пецка 120 | ОШ Осечина 372  ОШ Пецка 105 | ОШ Осечина 360  ОШ Пецка 105 | ОШ Осечина 348  ОШ Пецка 115 |
| 2. Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | ОШ Осечина 23  ОШ Пецка 25 | ОШ Осечина 25  ОШ Пецка 26 | ОШ Осечина 25  ОШ Пецка 27 | ОШ Осечина 25  ОШ Пецка 28 |
| 3. Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 0 | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 1 | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 1 | ОШ Осечина 0  ОШ Пецка 1 |
| Израда идејног пројекта | П1 | 1.Стварање услова за уређење објеката школе | Број урађених пројеката |  | 2 |  |  | 150.000 |  | 150.000 |
| Уређење платоа школског дворишта ОШ ''Браћа Недић'', у Осечини | П2 | 1. Безбедан боравак ученика и запослених у дворишту | 1.Изграђен депо за угаљ | 1 |  |  |  | 200.000 |  | 200.000 |
| 2.Залепљене плочице на степеништу и другим површинама у дворишту |  | 100 м2 |  |  |
| 3.Број постављених клупа у дворишту |  | 10 |  |  |
| Набавка лаптоп и десктоп рачунара | П3 | 1.Унапређење образовања школе | 1.Број набављених рачунара |  | 10 |  |  | 300.000 |  | 300.000 |
| Израда санитарног чвора са септичком јамом | П4 | 1.Одржавање хигијене у школи | 1.Изграђен санитарни чвор са септичком јамом |  | 27 м3 |  |  | 750.000 |  | 750.000 |
| 2. Побољшање услова исхране | 1. Вредност замењене опреме у кухињи |  | 1.300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 – Средње образовање** | **2003** | 1.Повећање обухвата средњошколског образовања | 1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем | м/44 ж/84 | м/44 ж/84 | м/44 ж/84 | м/44 ж/84 | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
| Функционисање средњих школа | 0001 | 1.Унапређење квалитета образовања у средњим школама | 1.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - Социјална и дечја заштита** | **0901** | 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | 1. Број корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који с е финансирају из буџета општине у односу на број становника | 220/12571 | 230/12571 | 240/12571 | 240/12571 | 17.715.000 |  | 17.715.000 |
| Социјалне помоћи | 0001 | 1. Унапређење заштите сиромашних | 1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 220/12571 | 230/12571 | 240/12571 | 240/12571 | 13.100.000 |  | 13.100.000 |
| Подршка социо-хуманитарним организацијама | 0003 | 1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | 1.Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.000 |  | 120.000 |
| 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 | 9 | 15 | 20 | 20 | 900.000 |  | 900.000 |
| 2.Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво | 550 | 600 | 600 | 700 |
| 3.Број волонтера Црвеног крста | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Подршка деци и породицама са децом | 0006 | 1. Унапређење популационе политике | 1. Висина буџетских издвајања за локалне мере популационе политике | 2.050.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| У сусрет потребама старих | П1 | 1. Пружање помоћи у кући и неге старим лицима | 1. Број старих лица којима је пружена помоћ | 18 | 18 | 20 | 20 | 1.095.000 |  | 1.095.000 |
| 2. Број геронто домаћица | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - Здравствена заштита** | **1801** | 1. Унапређење здравља становништва | 1. Очекивано трајање живота становника града/општине | 76 | 77 | 77 | 77 | 8.250.000 |  | 8.250.000 |
| 2. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | 1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | 1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722.000 |  | 5.722.000 |
| 2. Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мртвозорство | 0002 | х | х | х | х | х | х | 500.000 |  | 500.000 |
| Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 0003 | 1.Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | 1. Број посебних програма / пројеката из области јавног здравља | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000 |  | 50.000 |
| Набавка 2 санитетска возила (уговори о лизингу) | П1 | 1.Обезбеђење превоза пацијената у хитним случајевима | 1.Број набављених санитетских возила | 2 | 3 | 3 | 3 | 620.000 |  | 620.000 |
| Ангажовање лекара специјалиста | П2 | 1.Квалитетнија доступност здравствене заштите са секундарног нивоа | 1.Број специјалистичких прегледа | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 | 700.000 |  | 700.000 |
| Набавка рендген апарата | П3 | 1.Квалитетнија доступност здравствене заштите и унапређење дијагностификовања | 1.Број извршених снимања | 1280 | 1290 | 1300 | 1300 | 658.000 |  | 658.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - Развој културе** | **1201** | 1. Подстицање развоја културе | 1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | 16000 | 17000 | 17500 | 18000 | 13.989.000 | 300.000 | 14.289.000 |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | 1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1. Број запослених у установама у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 6 | 6 | 7 | 7 | 10.099.000 | 225.000 | 10.324.000 |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | 1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | 1. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 2.100.000 | 75.000 | 2.175.000 |
| 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 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1.090.000 |  | 1.090.000 |
| Штампање књиге ''Подгорина'' II део проф. Велибора Видића | П1 | 1.Обогаћивање Завичајне збирке | 1.Број одштампаних примерака књиге |  | 300 |  |  | 100.000 |  | 100.000 |
| Галерија | П2 | 1.Повећање интересовања за ликовну, визуелну и мултимедијалну уметност | 1.Повећан број посета галерији | 340 | 400 | 420 | 450 | 205.000 |  | 205.000 |
| 2.Повећано учешће деце и младих на креативним радионицама | 92 | 100 | 110 | 120 |
| Ликовна колонија " Подгорина " | П3 | 1.Повећање интересовања за ликовну уметност и актуелизација културног наслеђа | 1. Број изложби | 5 | 6 | 6 | 7 | 175.000 |  | 175.000 |
| 2. Број уметничких дела у депоу | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Прело | П4 | 1.Очување и заштита нематеријалног наслеђа | 1.Број учесника на прелу | 112 | 120 | 125 | 130 | 100.000 |  | 100.000 |
| 2.Број деце нкоја учествују на радионици | 30 | 35 | 37 | 40 |
| 3.Повећан број посета изложби и интересовања за НКН | 300 | 400 | 460 | 500 |
| Сусрети села Подгорине | П5 | 1.Унапређење друштвених аспеката на селу | 1.Број ангажованих села | 12 | 12 | 14 | 14 | 120.000 |  | 120.000 |
| 2.Број окупљања | 7 | 7 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | 1.Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | 1. Број чланова спортских организација и удружења | 200 | 220 | 250 | 300 | 27.130.000 |  | 27.130.000 |
| 2.Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | 1.Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини | 1.Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.300.000 |  | 5.300.000 |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | 1. Број програма које реализују установе из области спорта | 3 | 3 | 4 | 5 | 17.639.000 |  | 17.639.000 |
| 1.Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2.Степен искоришћења капацитета установа | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | 1.Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | 1.Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 150 | 150 | 150 | 150 | 358.000 |  | 358.000 |
| 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 | 220 | 300.000 |  | 300.000 |
| Пројекат ''Реконструкција и надоградња спортске хале'' (учешће општине) | П2 | 1. Реконструкција и доградња хале Спортског центра у осечини | 1.Број просторија (свлачионице, теретана, фитнес, канцеларије) | 5 | 12 | 12 | 14 | 3.033.000 |  | 3.033.000 |
| Универзална спортска школа | П3 | 1.Развој примарних моторичких способности | 1.Број полазника школског и предшколског узраста | 200 | 200 | 250 | 250 | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 292.947.000 | 328.410.000 | 348.706.000 | 374.998.000 | 65.409.000 | 1.350.000 | 66.759.000 |
| 2. Број донетих аката органа и служби града/општине | 1187 | 1280 | 1260 | 1370 |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | 1. Функционисање управе | 1. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | 100% | 40% | 40% | 40% | 56.277.000 | 1.350.000 | 57.627.000 |
| Функционисање месних заједница | 0002 | 1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | 1.Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 6 | 6 | 6 | 6 | 675.000 |  | 675.000 |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 | 1.Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима <15% | 0,85% | 0,17% | 0,03% | 0,0% | 580.000 |  | 580.000 |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 | 1.Заштита имовинских права и интереса општине | 1.Број предмета у раду правобранилаштва (који се односе на општину Осечина) | 120 | 125 | 125 | x | 427.000 |  | 427.000 |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | х | х | х | х | х | х | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
| Стална буџетска резерва | 0010 | х | х | х | х | х | х | 500.000 |  | 500.000 |
| Ванредне ситуације | 0014 | 1.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | 1.Број купљених комада униформе за Јединицу цивилне заштите | 150 | 150 | 150 | 150 | 950.000 |  | 950.000 |
| 2.Број купљених комплета комуникационе опреме | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.Број купљених комада ручног алата | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4.Број остварених дневница за ангажовање припадника цивилне заштите | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Учешће општине у санацији штете од поплаве | П4 | 1.Стварање услова за санацију штете од поплаве | 1.Висина средстава издвојених за санацију штете | 10.000.000 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| **16 – Политички систем локалне самоуправе** | **2101** | 1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | х | х | х | х | х | 13.016.000 |  | 13.016.000 |
| Функционисање скупштине | 0001 | 1.Функционисање локалне скупштине | 1.Број седница скупштине | 9 | 7 | 9 | 9 | 6.510.000 |  | 6.510.000 |
| Функционисање извршних органа | 0002 | 1. Функционисање извршних органа | 1.Број седница извршних органа | 45 | 35 | 30 | 30 | 6.256.000 |  | 6.256.000 |
| Додела годишње награде СО Осечина | П1 | 1.Награђивање грађана за посебне заслуге | 1.Број награђених грађана | 5 | 5 | 5 | 5 | 150.000 |  | 150.000 |
| Прослава општинске славе и Дана општине | П2 | 1.Обележавање Дана општине и општинске славе | 1.Број учесника | 120 | 120 | 120 | 120 | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17 – Енергетска ефикасност** | **0501** | 1.Смањење расхода за енергију | 1.Укупни расходи за набавку енергије | / | 1.133.568 | 1.133.568 | 1.133.568 | 4.800.000 |  | 4.800.000 |
| Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије | 0001 | 1.Успостављање система енергетског менаџмента | 1.Постојање енергетског менаџера | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.800.000 |  | 4.800.000 |
| **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |  | **313.081.000** | **11.874.000** | **324.955.000** |