

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

у 000 динара

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)	Циљана вредност (2027)	Средства из буџета	Сопствени и други извори	Укупна средства
2 - Комунална делатност	1102	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услуга комуналне делатности	1. Степен покривености корисника (домаћинстава)	100%	100%	100%	100%	56.712	12.000	68.712
			2. Степен покривености територије комуналним услугама	100%	100%	100%	100%			
		2. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	1. Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	100%	100%	100%	100%			
			2. Број запослених у комуналном предузећу у односу	100%	100%	100%	100%			
			3. Проценат од укупног броја јавних комуналних предузећа	100%	100%	100%	100%			
Управљање и снабевање водом за пиће	0008	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	5	4	3	3	56.712	12.000	68.712
4- Развој туризма	1502	1. Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	1. Укупан број ноћења у Одмаралишту „Плава обала“ у Сутомору	950	1000	1010	1010	4.900		4.900
		2. Повећање прихода од туризма	1. Износ буџета за промоцију туризма општине	1.831.000,00	1.792.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			
Управљањеразв ојемтуризма	0001	1. Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији општине	1. Број регистрованих кревета	104	104	110	110	4.900		4.900
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101	1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и руралног развоја на подручју ЛС	1. Бр. Регистрованих пољопривредних газдинстава	1.344	1.345	1.345	1.345	16.841		16.841
Подршка за спровођење пољопривредне	0001	1. Стварање услова за развој и унапређење	1. % буџ.сред. Који се издваја за прог. Развоја пољоп. У односу на	16,62%	19,26	20%	20%	16.841		16.841

политике у локалној заједници		пољопривредне производње на територији ЛС	укупан буџет општине 2. Бр. едукација намењених пољоприв. произвођ. На територији ЛС	5	6	7	7			
		2. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	1. Усвојен год. Програм заштите, уређења и коришћења пољоприв. земљишта у државној својини	да	да	да	да			
			2. % државног пољопривредног земљишта које је у закупу локалних пољопривредних произвођача	98%	98%	98%	98%			
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење квалитета животне средине	1. Усвојен годишњи програм заштите животне средине	да	да	да	да	2.300	2.700	5.000
			2. Број запослених на пословима заштите жив.средине у односу на укупан број запослених у општини	2/81	2/81	2/81	2/81			
			3. % буџета намењен заштити жив.сред. У односу на ук.буџет.							
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0001	1. Испуњење обавеза у складу са Законима у домену постојања стратеш. и оперативних планова, као и мера заштите	1. Усвојен програм заштите и унапређења животне средине општине Србобран	да	да	да	да	2.300	2.700	5.000
		2. Спровођење процене утицаја на животну средину	2. Израда локалног еколошког акционог плана	да	да	да	да			
			1. Број издатих решења о потреби процене утицаја пројекта на животну средину	9	10	10	10			
7 – Организација саобраћаја и путна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	1. Дужина изграђ.саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	0	7	2	2	800	1.000	1.800
		2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	1. Број саобраћајних незгода / инцидентата	32	25	18	14			
Унапређење безбедности	0005	1. Повећање путне мреже и адекватна	1. Број км новоизграђених путева (у км)	0	7	2	2			

саобраћајем		покривеност територије општине								
		2.Постављање адекватне хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације	1. Смањен број саобраћајних незгода због непостојања саобраћајне сигнализације	75	65	55	50	800	1.000	1.800
			2. Смањени расходи јединице ЈЛС на име судских пресуда поводом саобраћајних незгода које су изазване недостатком саобраћајне сигнализације	5.000	4.000	3.000	2.500			
8 -Предшколско образовање и васпитање	2002	1.Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	1. Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини /граду (јаслена група, предшколска група и ППП)	61%	62%	63%	64%	142.401	10.602	153.003
		2. Унапређење доступности	2. Проценат деце са додатним образовним потребама које су укљупена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%			
Функционисање предшколских установа	0002	1.Обезбеђени прописани технички услови за васпитно- образовни рад са децом	1. Број објеката предшколских установа	9	9	9	9	142.401	10.602	153.003
			2.Просечан број деце у групи (јасле, прешколски, ППП)	21	21	21	21			
		2.Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	1.% стручних сарадника који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	100	100	100	100			
9 – Основно образовање и васпитање	2003	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Број деце која су обухваћена основним образовањем	1386	1388	1390	1400	86.841		86.841
			3.Број ученика који су уписали први разред	168	160	157	154			
		2. Унапређење доступности основног образовања	1.Број деце са додатним образовним потребама	55	56	60	60			
Функционисање основних школа	0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у	1.Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	86.841		86.841
			2. Број школа које имају усвојен Правилник о	4	4	4	4			

		основним школама	мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика							
10 – Средње образовање и васпитање	2004	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем и васпитањем	192	239	239	239	13.050		13.050
		2. Унапређење доступности средњег образовања	1. Број објеката који су прилагодили простор за децу и инвалиде у односу на укупан број објеката средњих школа	1/1	1/1	1/1	1/1			
Функционисање средњих школа	0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	1. Просечан број ученика по одељењу	24	29,9	29,9	29,9	13.000		13.000
		2. Унапређење квалитета образовања у средњим школама	1. Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	28	30	30	30			
ПРОЈЕКАТ - „Учионица по нашој мери“	4007							50		50
11 - Социјална и дечија заштита	0902	1. Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне заштите обухваћених Одлуком о правима и облицима социјалне заштите	82%	83%	83%	83%	89.793	5.152	94.945
			2. Број лиценцираних пружилаца услуге који су поднели захтев за лиценцирање	5	5	5	5			
		2. Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	1. Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	3	3	3	3			
			2. Укупан број корисника ванинституционалних услуга	131	130	130	130			
			3. Број права на услуге из социјалне заштите	3	3	3	3			
Социјалне помоћи	0001	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у натури	87,56%	87,56%	87,56%	87,56%	13.000		13.000
			2. Број корисника једнократне новчане	1800	1800	1600	1400			

			помоћи							
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017							26.139	3.711	29.850
Активности Црвеног крста	0018	1. Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи	1. Број корисника народне кухиње	60	60	60	60	7.500		7.500
Подршка деци и породицама са децом	0019	1. Унапређење популационе политике	1. Накнада за новорођену децу у динарима	10.000	20.000	20.000	30.000			
			1. Број превентивних прегледа	1.500	1.700	1.750	1.750	43.154	1.441	44.595
12 - Примарна здравствена заштита	1801	1. Унапређење квалитета примарне ЗЗ и превенције	1. Број жалби корисника	5	8	7	5	7.200		7.200
			2. Број виших сестара у односу на број запослених медицинских техничара	2:46	2:46	2:46	2:46			
		2. Унапређење ефикасности примарне ЗЗ	1. % буџетских средстава намењених за набавку опреме	0,70%	1%	1%	1%			
			2. Број систематских прегледа	31.620	36.000	36.000	36.000			
			3. Број реализованих рецепата у апотеци ДЗ	46.370	46.500	46.500	46.500			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	1. Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	1. % буџета намењен одржавању опреме	0,70%	1%	1%	1%	6.600		6.600
			2. Прос. број посета по изабраном лекару	39 дневно	40 дневно	40 дневно	40 дневно			
Мртвозорство	0002							600		600
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	500	550	550	600	46.967	1.723	48.690
			2. Број и врста установа културе	1 дом културе, 1 библиотека са 3 огранка	1 дом културе, 1 библиотека са 3 огранка	1 дом културе, 1 библиотека са 3 огранка	1 дом културе, 1 библиотека са 3 огранка			
			3. Прос. Бр. грађана у општини у односу на укупан бр. Установа	16000:2	16000:2	16000:2	16000:2			
		2. Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског	70	80	85	90			

			наслеђа на нивоу локалне заједнице							
Функционисање локалних установа културе	0001	1.Подстицање развоја културе крој јачање капацитета установа културе	1.% учешћа трош.зарада у буџ. Установа Културе	47%	45%	43%	41%	38.431		38.431
			2. % сопствених прихода у буџету установа културе	1,29%	1,5%	1,5%	1,5%			
		2. Унапређење ефикасности установа културе	1.Број запослених у УК у односу на У Б становника опш.	12/16000	12/16000	12/16000	12/16000			
		3.Заштита архивске грађе и регистратурског материјала на терену	1. Број обилазакја регистратуре	10	10	12	14			
			2. Количина преузете архивске грађе на трајно чување(м1)	35	20	10	10			
Јачање културне продукције уметничког стваралаштва	0002	1. Повећање интересовања грађана за развој културе	1. Укупан број чланова Удружења грађана / КУД	670	700	750	800	3.000		3.000
			2. Број програма и пројеката подржаних од стране града / општине намењених осетљивим друштвеним групама	1	1	1	1			
			3. Број програма и пројеката удружења грађана/КУД подржаних од стране града / општине	25	30	35	40			
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	6	6	6	6	800		800
ПРОЈЕКАТ - Кобасицијада	4008	<u>1.Одрживост манифестације</u>	<u>1. Број спонзора</u>	<u>190</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>250</u>	300		300
			<u>2. Број излагача</u>	<u>450</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>600</u>			
		2. Подстицање традиционалних садржаја- фолклор	1. Број посетилаца	120	120	130	150			
ПРОЈЕКАТ – Празник Римокатоличке цркве	4009	<u>1. Прилика да грађани упознају културни програм националних мањина</u>	<u>1.Број посетилаца</u>	<u>1000</u>	<u>1100</u>	<u>1200</u>	<u>1500</u>	700		700
			<u>2. Број учесника</u>	<u>90</u>	<u>100</u>	<u>130</u>	<u>150</u>			
ПРОЈЕКАТ – Културно лето	4010		<u>1. Број посетилаца</u>	<u>10000</u>	<u>12000</u>	<u>12000</u>	<u>14000</u>	1.010		1.010
			<u>2. Број учесника</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>			
ПРОЈЕКАТ – Петровдански дани	4011							300		300
ПРОЈЕКАТ –Дани културе и традиције	4012							150		150
ПРОЈЕКАТ –	4013							150		150

Драмска секција										
ПРОЈЕКАТ – Ленкин прстен	4014							500	400	900
ПРОЈЕКАТ – Прослава Сент Иштвана	4015							200		200
ПРОЈЕКАТ – Истраживање историје подорице Дунђерски	4016							200	1.173	1.373
ПРОЈЕКАТ- Креативна радионица	4017							150		150
ПРОЈЕКАТ- Жетвене свечаности	4018							100		100
ПРОЈЕКАТ- Музика наших предака	4019							350		350
ПРОЈЕКАТ - Школа цртања и сликања	4020							150		150
ПРОЈЕКАТ – Књижевна награда Милан Дунђерски	4021							150		150
ПРОЈЕКАТ – Набавка књига	4022	1.Задовољавање читалачких потребе, као и обогаћење речника чланова библиотеке	1. Број књига по становнику	4	5	5	5	1	150	151
			2. Број чланова библиотека	950	950	1000	1000			
			3. Број прочитаних књига по члану библиотеке	20	20	25	25			
ПРОЈЕКАТ- Дани Гион Нандора	4023							100		100
ПРОЈЕКАТ - Златна цитра	4024							75		75
ПРОЈЕКАТ - Удружење љубитеља ручних радова	4026							50		50
ПРОЈЕКАТ- Дани новеле	4026							100		100
14 - Развој спорта и омладине	1301	1.Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине	1.% реализације мера и циљева постојећег програма развоја спорта	7%	7%	7%	7%	57.518	1.720	59.238
			2.Број спотиских организација	17 клубова, Спортски савез општине	17 клубова, Спортски савез општине	19 клубова, Спортски савез општине	20 клубова, Спортски савез општине Србобран и			

				Србобран и Центар за спорт и туризам	Србобран и Центар за спорт и туризам	Србобран и Центар за спорт и туризам	Центар за спорт и туризам			
		2.Развој и унапређење школског спорта	1. Број ученика	1604	1624	1619	1614			
		3. Подршка спорту за инвалидне особе и децу ометену у развоју	1. Број активности прилагођене особама са инвалидитетом	5	6	7	8			
			2. Број активности прилагођене особама ометеним у развоју	5	6	7	8			
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и исавезима	0001	1. Подршка активном укључивању жена у спортске активности	1. Број жена чланова спортских организација и удружења	160	180	200	200	12.000		12.000
		2. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација	2. Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес.	19	19	20	20			
Функционисање локалних спортских установа	0004	1. Унапређење предшколског и школског спорта	1. Просечан број сати у недељи када су постојећи објекти доступни предшколском, школском спорту	80	80	80	80	35.398	1.720	37.118
			2. Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	3	4	7	7			
ПРОЈЕКАТ - Финансирање и суфинансирање пројеката из области спорта	4006							1.000		1.000
ПРОЈЕКАТ – Промоција спорта општине Србобран	4041	1. Развој и унапређење спорта	1. Број учесника	1500	2500	3000	3000	2.500		2.500
ПРОЈЕКАТ –Жене у спорту	4042	1.Подстицање родне равноправности и подршка женским спортским клубовима	1. Број жена регистрованих спортиста	80	100	120	130	120		120
ПРОЈЕКАТ – Промоција Кобасицијаде Турија	4043							6.500		6.500
15 – Опште услуге Локалне самоуправе	0602							521.714	211.377	733.091

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001							457.813	211.377	669.190
Функционисање Месних заједница	0002							18.551		18.551
ПРОЈЕКАТ -Развој женског предузетништва	4005							100		100
ПРОЈЕКАТ – Србобранска бразда	4027	1.Пропагирање пољопривредне производње и механизације	1.Број такмичара	24	25	26	24	1.500		1.500
			2.Број излагача	15	16	17	15			
			3. Број спонзора	33	35	35	33			
			2. Број учесника у кувању		20	30	30			
			3.Број гледалаца		300	400	500			
ПРОЈЕКАТ – Дечија Олимпијада	4028							1.250		1.250
ПРОЈЕКАТ - Удицом против дроге и алкохола	4029							200		200
ПРОЈЕКАТ - Тракторијада	4030							300		300
ПРОЈЕКАТ - Прослава Бадње вечери	4031							250		250
ПРОЈЕКАТ - Србобранска котлићијада	4032							350		350
ПРОЈЕКАТ - Организовање кинолошке изложбе у Турији	4033							400		400
ПРОЈЕКАТ - Уређење насељеног места Турија	4034							1.100		1.100
ПРОЈЕКАТ - Уређење Бељанске баре	4035							500		500
ПРОЈЕКАТ – Манифестација вече на шору	4036							300		300
ПРОЈЕКАТ – Одржавање чудо турнира у Турији последње недеље фебруара	4037							400		400
ПРОЈЕКАТ – Прослава Бадње вечери	4038							100		100
ПРОЈЕКАТ - Прослава Бадње вечери	4039							150		150