

6.5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Сагласно члану 2. став 1. тачке 58., 58а. и 58б. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон 103/2015, 99/2016 и 113/2017) дефинисано је да је Програмски део буџета саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском политиком земље.

Односно,

Програм је скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената - програмских активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски ограничен;

Програмска активност је текућа и континуирана делатност корисника буџетских средстава, која није временски ограничена. Спровођењем програмске активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део програма;

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџетских средстава чијим спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно програма.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године у динарима износе:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	204.950.000,00	133.512.907,03	65,14	0,00	0,00	0,00	204.950.000,00	133.512.907,03	65,14
1101-0004	Социјално становање	12.311.873,00	10.120.340,74	82,20	11.624.293,00	6.304.491,25	54,24	23.936.166,00	16.424.831,99	68,62
1101	Урбанизам и просторно планирање	217.261.873,00	143.633.247,77	66,11	11.624.293,00	6.304.491,25	54,24	228.886.166,00	149.937.739,02	65,51
0601-0001	Управљање и одржавање јавним осветљењем	100.000.000,00	75.033.058,78	75,03	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	75.033.058,78	75,03
0601-0002	Одржавање јавних зелених површина	29.020.000,00	28.816.025,28	99,30	0,00	0,00	0,00	29.020.000,00	28.816.025,28	99,30
0601-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	99.000.000,00	79.052.096,33	79,85	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	79.052.096,33	79,85
0601-0004	Зоохигијена	14.200.000,00	12.894.475,00	90,81	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	12.894.475,00	90,81
1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2.000.000,00	380.669,35	19,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	380.669,35	19,03
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	84.961.000,00	45.381.400,51	53,41	0,00	0,00	0,00	84.961.000,00	45.381.400,51	53,41
1102-0009	Остале комуналне услуге	417.126.974,00	234.110.815,29	56,12	0,00	0,00	0,00	417.126.974,00	234.110.815,29	56,12
1102	Комуналне делатности	746.307.974,00	475.668.540,54	63,74	0,00	0,00	0,00	746.307.974,00	475.668.540,54	63,74
1501-0001	Унапређење привредног амбијента	8.406.000,00	7.948.826,80	94,56	0,00	0,00	0,00	8.406.000,00	7.948.826,80	94,56
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	52.000.000,00	51.711.153,43	99,44	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	51.711.153,43	99,44
1501-П14	Пројекат: Адаптација и опремање регионалног еколошког кампа	1.304.000,00	1.301.241,12	99,79	0,00	0,00	0,00	1.304.000,00	1.301.241,12	99,79
1501-П19	Пројекат: Одрживо стамбено решење за припаднике ромске популације	3.860.000,00	1.160.457,62	30,06	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00	1.160.457,62	30,06
1501-П18	Пројекат: Citizen-Одржива покретљивост за грађане Европе	195.000,00	193.856,74	99,41	0,00	0,00	0,00	195.000,00	193.856,74	99,41

Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за 2017. годину

1501	Локални економски развој	65.765.000,00	62.315.535,71	94,75	0,00	0,00	0,00	65.765.000,00	62.315.535,71	94,75
1502-0001	Управљање развојем туризма	19.744.769,00	15.080.781,82	76,38	29.025.400,00	16.564.117,25	57,07	48.770.169,00	31.644.899,07	64,89
1502-0002	Промоција туристичке понуде	9.165.000,00	8.954.570,80	97,70	0,00	0,00	0,00	9.165.000,00	8.954.570,80	97,70
1502	Развој туризма	28.909.769,00	24.035.352,62	83,14	29.025.400,00	16.564.117,25	57,07	57.935.169,00	40.599.469,87	70,08
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23.459.400,00	10.832.821,83	46,18	0,00	0,00	0,00	23.459.400,00	10.832.821,83	46,18
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	41.500.000,00	41.499.634,78	100,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	41.499.634,78	100,00
0101	Развој пољопривреде	64.959.400,00	52.332.456,61	80,56	0,00	0,00	0,00	64.959.400,00	52.332.456,61	80,56
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.900.000,00	8.780.355,70	98,66	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	8.780.355,70	98,66
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.790.000,00	3.145.945,76	83,01	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.145.945,76	83,01
0401-0003	Заштита природе	1.800.000,00	1.650.000,00	91,67	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.650.000,00	91,67
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	5.500.000,00	4.952.784,00	90,05	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	4.952.784,00	90,05
0401	Заштита животне средине	19.990.000,00	18.529.085,46	92,69	0,00	0,00	0,00	19.990.000,00	18.529.085,46	92,69
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	269.400.000,00	208.196.988,23	77,28	0,00	0,00	0,00	269.400.000,00	208.196.988,23	77,28
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	26.000.000,00	25.999.999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	25.999.999,92	100,00
0701-ПЗ	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима"	25.000.000,00	20.024.241,80	80,10	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	20.024.241,80	80,10
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	320.400.000,00	254.221.229,95	79,34	0,00	0,00	0,00	320.400.000,00	254.221.229,95	79,34
2001-0001	Функционисање предшколских установа	563.741.405,00	507.711.129,70	90,06	71.206.007,00	50.269.091,98	70,60	634.947.412,00	557.980.221,68	87,88
2001-П1	Пројекат "Финансирање одласка школске и предшколске деце на летовање у Улцињ"	12.823.200,00	10.434.888,14	81,38	24.642.000,00	17.372.345,35	70,50	37.465.200,00	27.807.233,49	74,22
2001	Предшколско васпитање и образовање	576.564.605,00	518.146.017,84	89,87	95.848.007,00	67.641.437,33	70,57	672.412.612,00	585.787.455,17	87,12
2002-0001	Функционисање основних школа	260.378.892,00	229.867.596,01	88,28	8.262.000,00	5.142.727,74	62,25	268.640.892,00	235.010.323,75	87,48
2002	Основно образовање и васпитање	260.378.892,00	229.867.596,01	88,28	8.262.000,00	5.142.727,74	62,25	268.640.892,00	235.010.323,75	87,48
2003-0001	Функционисање средњих школа	82.389.836,00	71.240.845,89	86,47	0,00	0,00	0,00	82.389.836,00	71.240.845,89	86,47
2003-П5	Пројекат "Финансирање наградне екскурзије за вуковце средњих школа"	1.500.000,00	1.214.500,00	80,97	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.214.500,00	80,97
2003	Средње образовање и васпитање	83.889.836,00	72.455.345,89	86,37	0,00	0,00	0,00	83.889.836,00	72.455.345,89	86,37
0901-0001	Социјалне помоћи	195.164.970,00	163.154.249,23	83,60	0,00	0,00	0,00	195.164.970,00	163.154.249,23	83,60
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	16.911.000,00	15.361.500,33	90,84	0,00	0,00	0,00	16.911.000,00	15.361.500,33	90,84
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	43.321.000,00	35.271.286,55	81,42	2.602.000,00	977.336,06	37,56	45.923.000,00	36.248.622,61	78,93
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	21.000.000,00	18.027.023,59	85,84	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	18.027.023,59	85,84
0901-0006	Подршка деци и породица са децом	20.000.000,00	18.626.481,73	93,13	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.626.481,73	93,13
0901	Социјална и дечја заштита	296.396.970,00	250.440.541,43	84,49	2.602.000,00	977.336,06	37,56	298.998.970,00	251.417.877,49	84,09
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12.641.000,00	12.377.756,51	97,92	0,00	0,00	0,00	12.641.000,00	12.377.756,51	97,92
1801	Здравствена заштита	12.641.000,00	12.377.756,51	97,92	0,00	0,00	0,00	12.641.000,00	12.377.756,51	97,92
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	155.738.960,00	137.276.638,23	88,15	9.659.300,00	5.151.828,81	53,34	165.398.260,00	142.428.467,04	86,11
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	18.696.300,00	17.300.850,29	92,54	17.755.000,00	10.698.251,89	60,25	36.451.300,00	27.999.102,18	76,81
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	6.017.788,00	4.832.080,24	80,30	850.000,00	414.277,89	48,74	6.867.788,00	5.246.358,13	76,39
1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	20.000.000,00	18.492.200,00	92,46	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.492.200,00	92,46
1201	Развој културе и информисања	200.453.048,00	177.901.768,76	88,75	28.264.300,00	16.264.358,59	57,54	228.717.348,00	194.166.127,35	84,89
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	77.850.000,00	74.501.653,43	95,70	0,00	0,00	0,00	77.850.000,00	74.501.653,43	95,70
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	6.315.000,00	5.869.097,90	92,94	3.355.000,00	237.097,83	7,07	9.670.000,00	6.106.195,73	63,15
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	37.207.000,00	33.372.200,57	89,69	17.173.000,00	10.723.647,22	62,44	54.380.000,00	44.095.847,79	81,09
1301	Развој спорта и омладине	121.372.000,00	113.742.951,90	93,71	20.528.000,00	10.960.745,05	53,39	141.900.000,00	124.703.696,95	87,88

Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за 2017. годину

0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	319.169.200,00	272.663.697,07	85,43	0,00	0,00	0,00	319.169.200,00	272.663.697,07	85,43
0602-0002	Функционисање месних заједница	88.910.000,00	50.467.450,02	56,76	0,00	0,00	0,00	88.910.000,00	50.467.450,02	56,76
0602-0003	Управљање јавним дугом	36.885.000,00	35.626.570,92	96,59	0,00	0,00	0,00	36.885.000,00	35.626.570,92	96,59
0602-0004	Градско правобранилаштво	105.641.000,00	94.521.863,70	89,47	0,00	0,00	0,00	105.641.000,00	94.521.863,70	89,47
0602-0006	Инспекцијски послови	54.004.000,00	50.590.912,90	93,68	0,00	0,00	0,00	54.004.000,00	50.590.912,90	93,68
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	1.170.000,00	925.459,37	79,10	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	925.459,37	79,10
0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.023.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.933,00	0,00	0,00
0602-0010	Стална буџетска резерва	9.692.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692.100,00	0,00	0,00
0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	25.336.000,00	20.607.196,66	81,34	0,00	0,00	0,00	25.336.000,00	20.607.196,66	81,34
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.730.900,00	4.220.659,56	73,65	0,00	0,00	0,00	5.730.900,00	4.220.659,56	73,65
0602-П4	Пројекат "Средства за редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова"	40.789.000,00	21.123.618,45	51,79	0,00	0,00	0,00	40.789.000,00	21.123.618,45	51,79
0602	Опште услуге локалне самоуправе	688.351.133,00	550.747.428,65	80,01	0,00	0,00	0,00	688.351.133,00	550.747.428,65	80,01
2101-0001	Функционисање Скупштине	28.397.000,00	24.767.717,61	87,22	0,00	0,00	0,00	28.397.000,00	24.767.717,61	87,22
2101-0002	Функционисање извршних органа	50.028.800,00	45.665.995,41	91,28	0,00	0,00	0,00	50.028.800,00	45.665.995,41	91,28
2101	Политички систем локалне самоуправе	78.425.800,00	70.433.713,02	89,81	0,00	0,00	0,00	78.425.800,00	70.433.713,02	89,81
0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	1.300.000,00	299.654,40	23,05	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	299.654,40	23,05
0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.300.000,00	299.654,40	23,05	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	299.654,40	23,05
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.783.367.300,00	3.027.148.223,07	80,01	196.154.000,00	123.855.213,27	63,14	3.979.521.300,00	3.151.003.436,34	79,18

Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за 2017. годину