

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, 113/2017 и 95/2018) **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 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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	Просторно и урбанистичко планирање	214.676.000,00	163.279.749,10	76,06	0,00	0,00	0,00	214.676.000,00	163.279.749,10	76,06
1101-0004	Стамбена подршка	9.000.000,00	8.252.200,00	91,69	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.252.200,00	91,69
1101	Урбанизам и просторно планирање	223.676.000,00	171.531.949,10	76,69	0,00	0,00	0,00	223.676.000,00	171.531.949,10	76,69
1102-0001	Управљање и одржавање јавним осветљењем	104.600.000,00	104.339.488,22	99,75	0,00	0,00	0,00	104.600.000,00	104.339.488,22	99,75
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	48.020.000,00	48.015.391,03	99,99	0,00	0,00	0,00	48.020.000,00	48.015.391,03	99,99
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	121.200.000,00	117.639.417,40	97,06	0,00	0,00	0,00	121.200.000,00	117.639.417,40	97,06
1102-0004	Зоохигијена	20.050.000,00	19.499.700,00	97,26	0,00	0,00	0,00	20.050.000,00	19.499.700,00	97,26
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	74.095.470,00	37.626.922,23	50,78	0,00	0,00	0,00	74.095.470,00	37.626.922,23	50,78
1102-П20	Пројекат: Инвестиције од значаја за град	352.049.000,00	224.266.173,91	63,70	0,00	0,00	0,00	352.049.000,00	224.266.173,91	63,70
1102	Комуналне делатности	722.514.470,00	551.387.092,79	76,32	0,00	0,00	0,00	722.514.470,00	551.387.092,79	76,32
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	24.970.000,00	20.187.984,52	80,85	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00	20.187.984,52	80,85
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
1501-П20	Пројекат: "Инфо активизам"	930.000,00	609.960,00	65,59	0,00	0,00	0,00	930.000,00	609.960,00	65,59
1501-П21	Пројекат: "Begin"	4.105.000,00	502.784,65	12,25	0,00	0,00	0,00	4.105.000,00	502.784,65	12,25
1501-П22	Пројекат: "Adriaticaves"	8.400.000,00	327.456,84	3,90	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	327.456,84	3,90
1501-П23	Пројекат "Start up центар"	47.150.000,00	43.306.922,86	91,85	0,00	0,00	0,00	47.150.000,00	43.306.922,86	91,85
1501	Локални економски развој	125.555.000,00	104.935.108,87	83,58	0,00	0,00	0,00	125.555.000,00	104.935.108,87	83,58

Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за 2018. годину

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
1502-0001	Управљање развојем туризма	23.116.000,00	19.400.243,16	83,93	22.769.700,00	19.483.343,26	85,57	45.885.700,00	38.883.586,42	84,74
1502-0002	Промоција туристичке понуде	15.258.000,00	15.071.229,61	98,78	0,00	0,00	0,00	15.258.000,00	15.071.229,61	98,78
1502	Развој туризма	38.374.000,00	34.471.472,77	89,83	22.769.700,00	19.483.343,26	85,57	61.143.700,00	53.954.816,03	88,24
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	32.606.000,00	32.211.570,60	98,79	0,00	0,00	0,00	32.606.000,00	32.211.570,60	98,79
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	41.000.000,00	40.983.344,11	99,96	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	40.983.344,11	99,96
0101	Развој пољопривреде	73.606.000,00	73.194.914,71	99,44	0,00	0,00	0,00	73.606.000,00	73.194.914,71	99,44
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	10.700.000,00	8.758.608,74	81,86	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	8.758.608,74	81,86
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.215.000,00	3.133.333,29	97,46	0,00	0,00	0,00	3.215.000,00	3.133.333,29	97,46
0401-0003	Заштита природе	217.100,00	217.000,00	99,95	0,00	0,00	0,00	217.100,00	217.000,00	99,95
0401-0004	Управљање отпадним водама-канализација	56.077.920,00	30.939.371,33	55,17	0,00	0,00	0,00	56.077.920,00	30.939.371,33	55,17
0401-П21	Пројекат: Компостана ЈКП Градско зеленило	13.620.000,00	13.493.492,02	99,07	0,00	0,00	0,00	13.620.000,00	13.493.492,02	99,07
0401-П22	Пројекат: Реконструкција пластеника и радионице ЈКП Градско зеленило	900.000,00	664.689,95	73,85	0,00	0,00	0,00	900.000,00	664.689,95	73,85
0401-П23	Пројекат: Рециклажна острва у МЗ- ЈКП Комуналац	11.800.000,00	11.566.028,04	98,02	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.566.028,04	98,02
0401	Заштита животне средине	96.530.020,00	68.772.523,37	71,24	0,00	0,00	0,00	96.530.020,00	68.772.523,37	71,24
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	291.400.000,00	220.008.752,19	75,50	0,00	0,00	0,00	291.400.000,00	220.008.752,19	75,50
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-П3	Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја на путевима"	24.000.000,00	13.654.589,24	56,89	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	13.654.589,24	56,89
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	341.400.000,00	259.663.341,35	76,06	0,00	0,00	0,00	341.400.000,00	259.663.341,35	76,06
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	579.509.583,00	542.843.037,26	93,67	14.096.000,00	7.851.235,83	55,70	593.605.583,00	550.694.273,09	92,77
2001-П1	Пројекат "Финансирање одласка школске и предшколске деце на летовање у Улцињ"	14.180.000,00	12.410.494,60	87,52	23.750.000,00	18.604.588,42	78,34	37.930.000,00	31.015.083,02	81,77
2001	Предшколско васпитање и образовање	593.689.583,00	555.253.531,86	93,53	37.846.000,00	26.455.824,25	69,90	631.535.583,00	581.709.356,11	92,11
2002-0001	Функционисање основних школа	262.681.100,00	234.097.246,52	89,12	9.281.000,00	4.978.414,07	53,64	271.962.100,00	239.075.660,59	87,91
2002	Основно образовање и васпитање	262.681.100,00	234.097.246,52	89,12	9.281.000,00	4.978.414,07	53,64	271.962.100,00	239.075.660,59	87,91
2003-0001	Функционисање средњих школа	104.158.750,00	96.361.690,52	92,51	0,00	0,00	0,00	104.158.750,00	96.361.690,52	92,51
2003-П5	Пројекат "Финансирање наградне екскурзије за вуковце средњих школа"	1.600.000,00	1.595.700,00	99,73	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.595.700,00	99,73
2003	Средње образовање и васпитање	105.758.750,00	97.957.390,52	92,62	0,00	0,00	0,00	105.758.750,00	97.957.390,52	92,62
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	240.655.000,00	226.589.682,57	94,16	0,00	0,00	0,00	240.655.000,00	226.589.682,57	94,16
0901-0003	Дневне услуге у заједници	20.172.000,00	18.820.865,88	93,30	0,00	0,00	0,00	20.172.000,00	18.820.865,88	93,30
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	48.999.400,00	43.636.587,18	89,06	1.855.000,00	394.612,79	21,27	50.854.400,00	44.031.199,97	86,58
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	22.500.000,00	22.029.701,19	97,91	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	22.029.701,19	97,91
0901-0006	Подршка деци и породици са децом	14.750.000,00	14.389.670,58	97,56	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	14.389.670,58	97,56
0901-0007	Подршка рађању и родитељству	6.340.000,00	6.235.451,38	98,35	0,00	0,00	0,00	6.340.000,00	6.235.451,38	98,35
0901	Социјална и дејча заштита	353.416.400,00	331.701.958,78	93,86	1.855.000,00	394.612,79	21,27	355.271.400,00	332.096.571,57	93,48
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.000.000,00	13.154.181,75	87,69	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.154.181,75	87,69
1801	Здравствена заштита	15.000.000,00	13.154.181,75	87,69	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.154.181,75	87,69
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	185.071.400,00	164.683.489,57	88,98	13.016.500,00	7.366.948,71	56,60	198.087.900,00	172.050.438,28	86,86

Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за 2018. годину

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
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	24.963.900,00	22.214.087,36	88,98	17.171.000,00	10.781.030,88	62,79	42.134.900,00	32.995.118,24	78,31
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	8.284.000,00	7.747.670,87	93,53	590.000,00	156.183,35	26,47	8.874.000,00	7.903.854,22	89,07
1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	21.000.000,00	17.793.600,00	84,73	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	17.793.600,00	84,73
1201	Развој културе и информисања	239.319.300,00	212.438.847,80	88,77	30.777.500,00	18.304.162,94	59,47	270.096.800,00	230.743.010,74	85,43
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	85.850.000,00	85.616.420,18	99,73	0,00	0,00	0,00	85.850.000,00	85.616.420,18	99,73
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	57.053.500,00	54.893.388,14	96,21	24.470.800,00	16.962.102,23	69,32	81.524.300,00	71.855.490,37	88,14
1301	Развој спорта и омладине	142.903.500,00	140.509.808,32	98,32	24.470.800,00	16.962.102,23	69,32	167.374.300,00	157.471.910,55	94,08
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	370.899.000,00	331.604.327,26	89,41	0,00	0,00	0,00	370.899.000,00	331.604.327,26	89,41
0602-0002	Функционисање месних заједница	107.612.000,00	64.052.462,22	59,52	0,00	0,00	0,00	107.612.000,00	64.052.462,22	59,52
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	42.910.000,00	39.997.998,26	93,21	0,00	0,00	0,00	42.910.000,00	39.997.998,26	93,21
0602-0004	Градско правобранилаштво	54.916.000,00	47.140.039,73	85,84	0,00	0,00	0,00	54.916.000,00	47.140.039,73	85,84
0602-0006	Инспекцијски послови	64.185.000,00	58.732.298,52	91,50	0,00	0,00	0,00	64.185.000,00	58.732.298,52	91,50
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	870.000,00	463.781,05	53,31	0,00	0,00	0,00	870.000,00	463.781,05	53,31
1501-П19	Пројекат: "Одрживо стамбено решење за припаднике ромске популације"	82.561.000,00	3.003.248,95	3,64	0,00	0,00	0,00	82.561.000,00	3.003.248,95	3,64
0602-0009	Текућа буџетска резерва	591.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.577,00	0,00	0,00
0602-0010	Стална буџетска резерва	6.855.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855.407,95	0,00	0,00
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	8.751.592,05	7.915.123,37	90,44	0,00	0,00	0,00	8.751.592,05	7.915.123,37	90,44
0602-П4	Пројекат: "Средства за редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова"	23.200.000,00	9.906.770,45	42,70	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	9.906.770,45	42,70
0602	Опште услуге локалне самоуправе	763.351.577,00	562.816.049,81	73,73	0,00	0,00	0,00	763.351.577,00	562.816.049,81	73,73
2101-0001	Функционисање Скупштине	30.329.000,00	24.888.724,71	82,06	0,00	0,00	0,00	30.329.000,00	24.888.724,71	82,06
2101-0002	Функционисање извршних органа	48.592.200,00	42.024.242,48	86,48	0,00	0,00	0,00	48.592.200,00	42.024.242,48	86,48
2101	Политички систем локалне самоуправе	78.921.200,00	66.912.967,19	84,78	0,00	0,00	0,00	78.921.200,00	66.912.967,19	84,78
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.176.696.900,00	3.478.798.385,51	83,29	127.000.000,00	86.578.459,54	68,17	4.303.696.900,00	3.565.376.845,05	82,84

Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за 2018. годину