

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основ за доношење Одлуке о буџету општине Бечеј за 2020. годину јесте Закон о буџетском систему који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти.

Припремање и доношење буџета општине Бечеј за 2020. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијом за 2021. и 2022. годину, које је донео министар финансија, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутством за припрему буџета општине Бечеј које је издало одељење финансија.

У складу да Законом о буџетском систему сви буџетски корисници исказују свој буџет на програмски начин. Министарство финансија, у сарадњи са СКГО уз подршку Програма Европске уније – Exchange 4 и Пројекта за боље услове пословања УСАИД-а, припремило је Упутство за припрему програмског буџета. У оквиру Упутства у анексу 5 се налази униформна програмска структура за ЈЛС у делу програма и програмских активности која се примењује у изради одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2020.

У упутству се наглашава обавеза ЈЛС да прате и извештавају о вредностима које се мере утврђеним униформним индикаторима, као део својих редовних обавеза извештавања где се посебно наглашавају родно одговорни параметри. Општина Бечеј је донела годишњи план за постепено увођење родно одговорног буџетирања код корисника у 2020. години што се и налази у буџету за 2020. годину.

Општина Бечеј ће након усвајања Одлуке о буџету за 2020. годину израдити и на сајту објавити на једноставан начин водич кроз грађански буџет у циљу информисања и појашњења грађанима о начину трошења и за које сврхе се планира трошење буџетских средстава.

Окосницу буџетске и фискалне политике у наредној години чине следеће мере:

1. Растеређење привреде – подстицај расту и запошљавању кроз смањење фискалног оптерећења, значајно повећање јавних инвестиција а највише на инфраструктурним пројектима.
2. Напуштање кризних мера које су биле на снази у оквиру програма фискалне консолидације.

Приликом израде одлуке о буџету општине Бечеј испоштована је одредба члана 2. Тачка 7. и 8. Закона о буџетском систему којима су дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава. Директни корисници буџета општине Бечеј су Скупштина општине, Председник општине, Општинско Веће, Општинска управа, правобранилаштво општине и Заштитник грађана. Индиректни корисници буџета Општине Бечеј су Предшколска установа Лабуд Пејовић, установа Градски музеј Бечеј, установа Народна библиотека Бечеј, установа Градско позориште Бечеј, Туристичка организација општине Бечеј, установа за физичку културу Ђорђе Предин Баџа и месне заједнице у насељеним местима и у Бечеју.

Приходи буџета за 2020. годину планирани су реално, пошло се од остварења за три квартала ове године, урађена је реална процена прихода за задњи квартал ове године и реално је процењено увећање од 7,6% за 2020. годину. Реално је процењена и увећана за више од 7,6% ставка прихода од продаје грађевинског земљишта инвеститорима која се очекује у 2020. години, на бази примљених писама о намери куповине парцела од стране инвеститора у износу од 142,4 милиона.

Остали приходи у корист нивоа општина повећани су више од 7,6% и износе 17,16 милиона динара, јер се очекује повраћај средстава за пројекат Мала марица у Бечеју.

Приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине увећана је у 2020. години у односу на остварење 2019. године за више од 7,6% на основу донете нове Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Бечеј и износе 18,0 милиона динара на бази процене.

Ненаменски трансфери планирани су у истом износу према Упутству министра финансија који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Наменски трансфери од других нивоа власти планирани су реално по пројектима. Реализација зависи од масе средстава која буде опредељена конкурсима. У првом ребалансу након објављених конкурса од виших нивоа кориговаће се Пројекти у Одлуци буџету за 2020. годину на реално могуће.

Приликом планирања лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника пошло се од остварења расхода на нивоу 2019. године, односно нормалног функционисања сваког корисника као и од планираних политика у наредном периоду.

Укупну масу средстава за плате планирали смо на бази Упутства министарства финансија на бази стварног постојећег броја запослених радника и исплаћене масе за плате у 2019. годину.

Услед одобреног повећања плата од новембра 2019. године од стране Министарства финансија, а по закључцима Владе број 121-10648/2019 и 121-10654/2019 са седнице одржане 24. октобра 2019. године увећане су масе средстава за плате у висини одобрених процената у 2020. години.

Образложење одлуке о буџету садржи Табелу 2 из Прилога 1 Упутства, где је упоредо по корисницима буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412, по изворима попуњено следеће:

-маса средстава за плате исплаћена за период јануар-октобар 2019. године и планирана пројекција за период новембар –децембар у 2019. године у складу са одредбама члана 42 Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и

-планирана средства за плате за 2020. годину.

У оквиру других текућих расхода неопходна је даља штедња али и реално планирање како не би дошло до стварања доцњи у плаћању обавеза.

Као и претходних година у буџету за 2020. годину нису планирани обрачун и исплате награда и бонуса осим јубиларних награда.

Сви расходи су планирани у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита.

Дефицит у износу од 96.672.000,00 динара.

Предност у планирању нових капиталних пројеката дата је постојећим пројектима који су фази изградње и новим инфраструктурним пројектима.

На бази датих смерница, статута Општине Бечеј и одредби Закона о буџетском систему као и одредби закона о појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Општине Бечеј пројектован је у износу од 1.798.493.000,00 динара и то:

- Приходи буџета у износу од 1.505.620.000,00 динара од тога пренета средства су планирана у износу од 135.000.000,00 динара
- Средства из сопствених извора у износу од 41.474.000,00 динара
- Средства из виших новова у износу од 251.399.000,00 динара.

Планирани приходи и примања буџета општине Бечеј за 2020. годину у својој структури садрже:

- пореске приходе 48,86 %
- донације и трансфери 24,41 %
- други приходи 11,11%
- примања од продаје нефинансијске имовине 9,14%
- примања од домаћих задуживања 6,48%

У одлуци о буџету за 2020. годину раздвојене су надлежности Скупштине Општине, Председника Општине, Општинског већа, Општинске управе и Општинског правобранилаштва. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју субјекти власти у Општини троше.

Предложена средства Одлуком о буџету Општине Бечеј за 2020. годину у износу од 1.798.493.000,00 динара распоређена су на расходној страни буџета по наменама и корисницима тако да у њиховој структури расходи за запослене учествују са 16,79 %, коришћење услуга и роба 32,00 %, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 0,17 %, субвенције јавним нефинансијским предузећима 2,96 %, дотације и трансфери 10,59 %, социјална заштита 1,91 %, остали расходи 2,80 %, основна средства 23,99 %, залихе робе за даљу продају 0,16 %, отплата главнице домаћим кредиторима 8,13 %, средства резерве 0,67%.

Пројектовани буџетски дефицит у Одлуци у буџету за 2020. годину износи 96.672.000,00 динара покриће се делом из пренетих средстава и из примања од задуживања код пословних банака.

У посебном делу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2020. годину приказани су расходи по корисницима по програмима и програмским активностима и пројектима на трећем нивоу конта за све директне и индиректне кориснике.

Код **Програма 1. Становење, урбанизам и просторно планирање** опредељена су средства у износу од 31.442.000,00 динара што износи 1,75% укупног буџета. Акценат је стављен на опремање бушотине у Бечеју 28.684.000,00 динара.

Код Програма 2. Комуналне делатности опредељено је укупно 229.439.000,00 динара што износи 12,76% укупног буџета. За јавно осветљење опредељено је 9.500.000,00 за одржавање јавних зелених површина 55.800.000,00, одржавање чистоће на површинама јавне намене 9.000.000,00, за зоохигијену опредељено је 38.600.000,00 од тога 11.200.000,00 из програма заштите животне средине, за реконструкцију мреже за топлотну енергију 9.920.000,00, за изградњу расвете на Петровоселском путу 5.300.000,00 из средстава кредита, за пројекат санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј 32.452.000,00 од тога из виших нивоа власти 5.000.000,00, за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у Индустријској зони – I фаза 15.342.000,00, изградња канализације у Малој Босни 1.000.000,00 динара из виших нивоа власти, за израду пројекта за реконструкцију и изградњу топловодне дистрибутивне мреже од бушотине до постојећих и нових потрошача 7.230.000,00, за радове на измуљивању и зацевљењу канала у Индустријској зони 5.460.000,00, за изградњу водоводне мреже у Индустријској зони 4.100.000,00, за изградњу водоводне мреже у улици Браће Чиплић у Бечеју, 300.000,00, за изградњу канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју 5.550.000,00 од тога из виших нивоа власти 5.000.000,00, за реконструкцију

градске пијаце у Бечеју – I фаза 19.300.000,00 од тога из виших нивоа власти 18.600.000,00 и за изградњу помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозавхвата Милешево 10.585.000,00 динара.

Код **Програма 3. Локални економски развој** опредељено је 500.000,00 динара за финансијску подршку за локални економски развој самоуправе или 0,03% од укупног буџета.

Код **Програма 4. Развој туризма** опредељено је 17.731.000,00 динара или 0,99% од укупног буџета. За промоцију туристичке понуде 10.234.000,00 од чега из сопствених средстава 2.483.000,00 и за фестивал на води 4.385.000,00 од чега из сопствених средстава 985.000,00 и Пројекат Мала marina у износу од 3.112.000,00 средства се финансирају из кредита.

Код **Програма 5. Пољопривреда и рурални развој** опредељено је 63.911.000,00 динара односно 3,55% према програму који је усвојен у 2019. години и уговореним и започетим активностима у 2019. години.

Код **Програма 6. Заштита животне средине** опредељено је 5.600.000,00 динара или 0,31% акценат је стављен на активност заштите природе у износу од 2.500.000,00 за управљање комуналним отпадом 1.000.000,00 за управљање заштитом животне средине 1.100.000,00 и за активност праћења квалитета елемената животне средине 1.000.000,00. Средства се могу користити тек након усвајања Програма заштите животне средине од стране надлежног министарства.

Код **Програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** опредељено је 317.597.000,00 динара односно 17,66% укупног буџета, средства од виших нивоа власти износе 120.279.000,00 и средства из буџета 197.318.000,00 динара.

Средства су намењена за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 28.700.000,00 за јавни градски и приградски превоз 6.000.000,00, Пројекат реконструкције раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве који је завршен остаје 350.000,00 за технички пријем, Пројекат реконструкција улице Золтана Чуке до улице Главна у Бечеју у износу од 46.440.000,00 од тога 37.800.000,00 је предвиђено из дугорочног инвестиционог кредита. Пројекат Реконструкција улица Данила Киша од Доситејеве до Главне у Бечеју у износу од 58.970.000,00 од тога из виших нивоа власти 56.720.000,00. Пројекат постављање туцаничког застора у улицама В. Назора, Ј. Томића, Болманска, С. Панића, Б. Бранчића у Б.П.Селу, и Четкара у Бечеју, пројекат из 2019. године у износу од 28.323.000,00 финансира се из кредита у износу од 28.073.000,00. Пројекат из 2019. године је Наношење новог асфалтног слоја у улици у насељу С. Ђуркића, П. Шандора, С. Чаленића и 1. Маја у Бечеју 29.930.000,00 финансира се из кредита у износу од 21.645.000,00 динара и из буџета 8.825.000,00. Реконструкција Зелене улице у износу од 91.609.000,00 динара финансира се из буџета 45.150.000,00 и из виших нивоа власти 46.459.000,00. Пројекат из 2019. године је Постављање два аутобуска стајалишта са грејањем и хлађењем у износу од 4.900.000,00 динара. Нови пројекат је изградња пешачке стазе у Ботри у износу 7.500.000,00, од тога из виших нивоа власти 7.100.000,00 динара. Реконструкција три аутобуска стајалишта (два у Радичевићу и једно у Б.П.Селу) планирана је у износу од 4.750.000,00 динара. Нови пројекат Реконструкција пута кроз насеље Нестор Џилитов планиран је из виших нивоа власти у износу од 10.000.000,00 динара.

Код **Програма 8. Предшколско васпитање и образовање** опредељено је 178.913.000,00 динара односно 9,95% укупног буџета за 2020. годину. За функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 156.579.000,00 из буџета и из виших нивоа 14.834.000,00 за извођење радова на реконструкцији ПУ Лабуд Пејовић у Б.П.Селу 1.150.000,00 од тога је добијено 1.000.000,00 динара из

виших нивоа власти, за замену столарије (прозора и врата) на вртићу Колибри у Бечеју 2.050.000,00 од тога је добијено 1.900.000,00 динара из виших нивоа власти и за постављање игралишта у објекту Колибри у Бечеју планирано је 4.300.000,00 динара.

Код **Програма 9. Основно образовање и васпитање** опредељено је 94.209.000,00 односно 5,24% укупног буџета за функционисање основних школа.

Код **Програма 10. Средње образовање и васпитање** издвојено је 40.983.000,00 односно 2,28% укупног буџета за функционисање средњих школа.

Код **Програма 11. Социјална и дечија заштита** издвојено је 54.354.000,00 односно 3,02 % у буџету за 2020. годину од чега је из виших нивоа предвиђено 2.281.000,00 , једнократне помоћи у износу од 26.951.000,00, прихватилиште и друге врсте смештаја 9.188.000,00 за дневни боравак издвојено је 3.308.000,00 за саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге издвојено је 1.047.000,00, за подршку Црвеном крсту 2.000.000,00 подршка деци и породицама 7.060.000,00 лични пратиоци и координатори 4.000.000,00 и пројекат за спровођење Оперативног плана за инклузију Рома 800.000,00.

Код **Програма 12. Здравствена заштита** издвојено је 31.735.000,00 односно 1,77% укупног буџета за 2020. годину, за функционисање установе примарне здравствене заштите 17.855.000,00 за мртвозорство 1.400.000,00, за спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 480.000,00 и 12.000.000,00 динара за израду Пројектно техничке документације за реконструкцију зграда домова здравља у општини Бечеј.

Код **Програма 13. Развој културе и информисања** опредељено је 157.849.000,00 односно 8,78% укупног буџета за 2020. годину, из сопствених прихода 14.463.000,00 и из виших нивоа власти 46.895.000,00, остатак од 96.491.000,00 из буџета. За функционисање локалних установа културе издвојено је 57.340.000,00, за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва издвојено је 39.664.000,00 где су предвиђена средства из виших нивоа 2.480.000,00 за јавно информисање 8.250.000,00 и за израду документације за реконструкцију зграде Мала Зарда у Б.П. Селу 960.000,00 преноси се из буџета за 2019 годину, за Пројекат санација и доградња зграде Градског музеја Бечеј у износу од 40.500.000,00 планирано је финансирање из виших извора 40.000.000,00 на бази конкурса, за пројекат дигитализација биоскопа 6.720.000,00 од тога из буџета 2.220.000,00, а 4.500.000,00 су средства позоришта добијена на конкурс, пројекат санација крова Градско позориште 4.415.000,00 из виших нивоа власти.

Код **Програма 14. Развој спорта и омладине** опредељен је износ од 105.199.000,00 , односно 5,85% из буџета 73.656.000,00 из сопствених прихода 23.543.000,00 и из виших нивоа 8.000.000,00. За Подршку локалним спортским организацијама и удружењима и савезима 25.471.000,00 за функционисање Спортског центра 57.182.000,00 у чему сопствена средства установе износе 23.543.000,00, за реконструкцију санитарних чворова у Спортском центру 4.708.000,00, за пројекат Реконструкција спортског терена и трибина у Партизану предвиђено је из буџета 250.000,00, за пројекат је Пресвлачење рукометног игралишта у Б.П.Селу у износу 5.588.000,00 од чега је 2.588.000,00 из сопствених средстава, реконструкција санитарног чвора у спортском центру 4.708.000,00 динара, за нови пројекат реконструкција куглане у Бачком Градишту 6.000.000,00 динара од тога 4.000.000,00 из виших нивоа власти и нови пројекат покривање трибина на Градском стадиону у Бечеју 6.000.000,00 од тога 4.000.000,00 из виших нивоа власти.

Код **Програма 15. Опште услуге локалне самоуправе** опредељено је 418.943.000,00 односно 23.30 % укупног буџета за 2020. годину. За функционисање локалне самоуправе опредељено је 226.154.000,00 за функционисање месних заједница издвојено је 36.031.000,00 за отплату главнице и камата 149.200.000,00 за општинско правобранилаштво 5.158.000,00 за функционисање националних савета националних мањина 250.000,00, за управљање ванредним ситуацијама 2.150.000,00

Код **Програма 16. Политички систем локалне самоуправе** планирано је 50.088.000,00 односно 2,78 % укупног буџета, за функционисање скупштине 16.018.000,00 и за функционисање извршних органа 34.070.000,00.

За **Програм 17. Енергетска ефикасност** у овом буџету нису опредељена средства.

Одлука о буџету општине Бечеј за 2020. годину ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу општине Бечеј како би се благовремено спровео поступак усвајања програма пословања са финансијским плановима јавних предузећа и установа за 2020.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

у дин

Програм/ ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2019	Циљна вредност 2020	Циљна вредност 2021	Циљна вредност 2022	Средства из буџета	Сопствени приходи	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	ЦИП 002 - Плански и урбанистички развој локалне заједнице	ИНП 003 - Повећање покривенос ти територије планском документа цијом	38%	46%	54%	62%	31.442.000	0	0	31.442.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101- 0001	Израда планске и урбанистичко- техничке документациј е	Број усвојених планова деталне регулације	5	6	7	8	2.758.000	0	0	2.758.000
Опремање бушотине БЦХТ 3/09 Бечеј	П8- 110110							28.684.000	0	0	28.684.000
Програм 2. Комунална делатност	1102	ЦИП 001 - Максимална покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	ИНП - 002 Степен покривенос ти територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду/општ ини)	7/7	7/7	7/7	7/7	195.605.000	0	33.834.000	229.439.000
Управљање/о државање јавним осветљењем	1102- 0001	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Укупан број интервенц ија по поднетим иницијатив ама грађана	250	238	233	240	9.500.000	0	0	9.500.000
Одржавање јавних зелених површина	1102- 0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	736.000	738.000	800.000	840.000	55.800.000	0	0	55.800.000

Одржавање чистоте на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоте јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоте јавно-претметних површина	5%	5%	5.5%	6%	9,000,000	0	0	9,000,000
Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Број и капацитет прихватишта и азила за напуштене псе и мачке	150	150	150	150	38,600,000	0	0	38,600,000
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007	Адекватан квалитет пружених услуга даљинског грејања	Степен корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	75%	80%	85%	90%	9,920,000			9,920,000
Изградња расвете на Петровоселском путу у Бечеју	П25-110225	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Постављање нових ЛЕД светилки на планираној деоници	0	30			5,300,000	0	0	5,300,000
Санација и изградња главне црпне станице отпадних вода насеља Бечеј	П29-110229	Смањивање трошкова функционисања објекта кроз реконструкцију	Трошкови поправки	408,248	612,820	233,251		27,452,000	0	5,000,000	32,452,000
			Трошкови електричне енергије	430,000	430,000	430,000	340,000				
Изградња водоводне и канализационе мреже са црпном станицом у Индустриској зони-1фаза	П30-110230							15,342,000	0	0	15,342,000
Изградња канализације у Малој Босни	П31-110231							0	0	1,000,000	1,000,000
Израда "Пројекта за реконструкцију и изградњу топлотне дистрибутивне мреже од бушотине БЧХТ - 3/09 до постојећих и нових потрошача"	П32-110232							7,230,000	0	0	7,230,000
Радови на измуљивању и зацељењу канала у Индустриској зони	П33-110233							5,460,000	0	0	5,460,000

Изградња водоводне мреже у Индустриској зони	П34-110234							4,100,000	0	0	4,100,000
Изградња водоводне мреже у улици Браће Чиплић у Бечеју	П35-110235							300,000	0	0	300,000
Изградња канализације атмосферских вода у ул. Раде Станишића у Бечеју	П36-110236							550,000	0	5,000,000	5,550,000
Реконструкција градске пиаце у Бечеју I фаза	П37-110237							700,000	0	18,600,000	19,300,000
Изградња помоћног објекта постројена за дезинфекцију пиаце воде на локацији водозахвата Милешево	П38-110238							6,351,000	0	4,234,000	10,585,000
Програм 3. Локални економски развој	1501	ЦИП 002 - Повећање просечне плате на територији града/општине	ИНП 003-Проценат повећања просечне плате на територији града/општине на годишњем нивоу	0	5	10	15	500,000		0	500,000
Финансијска подршка за локални економски развој самоуправе	П1-150106	Финансијска подршка у циљу повећања броја запослених лица	Степен реализације изражен у %	100%	100%	100%	100%	500,000	0	0	500,000
Програм 4. Развој туризма	1502	ЦИП 002 - Развој нових туристичких производа	ИНП 009 - Број манифестација које организује ТО	4	5	6		14,263,000	3,468,000	0	17,731,000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству на којима учествује ТО	3	7	9	12	7,751,000	2,483,000	0	10,234,000
			Број дистрибуираних пропагандних материјала	7,000	10,000	12,000	15,000				

Тандербал, Фестивал на води, Бечеј 2020 год.	П5-150207	Промоција општине и њених туристичких потенцијала и повећање броја посетилаца кроз манифестациони туризам	Увећан број излагача и угоститеља у односу на претходне године		10%	15%	20%	3.400.000	985.000	0	4.385.000
			Укупан број посетилаца		15000	18000	20000				
Пројекат Мала marina у Бечеју	П6-150208	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боровишне таксе у дин	972.000	1050000	1.140.000	1.320.000	3.112.000	0	0	3.112.000
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0101	ЦИП 001 - Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	ИНП 001 - Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	100%	100%	100%	100%	45.420.000	0	18.491.000	63.911.000
Подршка спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	100%	100%	100%	100%	16.965.000	0	9.800.000	26.765.000
Уређење атарских путева и отресишта	П3-010106	Уређени атарски путеви и отресишта	Број уређених прелаза у односу на укупан број прелаза	80%	85%	85%	90%	28.455.000	0	8.691.000	37.146.000
Програм 6. Заштита животне средине	0401	ЦИП 001 - Унапређење квалитета животне средине	ИНП 001 - Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине	0%	40%	60%	80%	5.600.000	0	0	5.600.000
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине	1	1	1	1	1.100.000	0	0	1.100.000
Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине	1	1	1	1	2.500.000	0	0	2.500.000
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Донет и усвојен локални план управљања отпадом	100%	100%	100%	100%	1.000.000	0	0	1.000.000
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Донет и усвојен програм мониторинга	10%	40%	80%	100%	1.000.000	0	0	1.000.000

		средину									
Програм 7. Организација а саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	ЦИП 001 - Развијеност инфраструкту ре у контексту доприноса социо- економском развоју	ИНП 001 - Дужина изграђених саобраћајн ица које су у надлежно сти града/општ ине (у км)	240	240	240	240	197,318,000	0	120,279,000	317,597,000
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструкту ре	0701- 0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкци у и редовно одржавање асфалтног покривача	Износ трошкова одржавања путева по км	101,262	104,833	102,337	102,337	28,700,000	0	0	28,700,000
Јавни градски и приградски превоз путника	0701- 0004	Побољшање квалитета живота пензионера	Број превезених пензионер а у односу на укупан број превезених путника	20%	25%	30%	35%	6,000,000	0	0	6,000,000
Реконструкци а раскрснице улица Милоша Црњанског,Ж илински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејево	П16- 070118	Промена облика и режима саобраћаја на комплексним раскрсницама	Број кржних раскрсница	1	2			350,000	0	0	350,000
Реконструкци а Новосадске улице у Бечеју	П22- 070124	Одржавање стања кроз реконструкци у	Процена реализациј е пројекта	0%	100%			25,000	0	0	25,000
Изградња саобраћајниц е у Индустријској зони	П24- 070126	Одржавање стања кроз реконструкци у	Процена реализациј е пројекта	0%	100%			100,000	0	0	100,000
Реконструкци а улице Золтана Чуке до улице главна у Бечеју	П27- 070129	Одржавање стања кроз реконструкци у	Процена реализациј е пројекта	0%	47%	53%		46,440,000	0	0	46,440,000
Реконструкци а улице Данила Киша у Бечеју	П28- 070130	Одржавање стања кроз реконструкци у	Процена реализациј е пројекта	0%	100%			2,250,000	0	56,720,000	58,970,000
Постављање тузаничког застора на неасфалтира ним путевима у улицама В. Назора, Ј. Томића, Болманске, С. Панића, Б. Бранића у Б.П.С. и Четара у Бечеју	П29- 070131	Одржавање улица кроз рехабилитаци ју јавног пута	Дужина улице на којој је наношен нови асфалтни слој (метара)	0	977	1,777		28,323,000	0	0	28,323,000
Наношење новог асфалтног слоја у улици у насељу С. Ђуркић, П. Шандора, С. Чаленића и 1. Маја у Бечеју	П32- 070134	Одржавање улица кроз рехабилитаци ју јавног пута	Дужина на којој је наношен нови асфалтни слој (метара)		351	1,439		29,930,000	0	0	29,930,000

Реконструкција Зелене улице у Бечеју	П34-070136	Одржавање стања кроз реконструкцију	Процена реализације пројекта	0%	81%	19%		45,150,000	0	46,459,000	91,609,000
Постављање два аутобуска стајалишта са грејањем и хлађењем	П36-070138							4,900,000	0	0	4,900,000
Изградња пешачке стазе у Ботри	П37-070139							400,000	0	7,100,000	7,500,000
Реконструкција три аутобуска стајалишта (два у Радичевићу и једно у Б.П. Селу)	П38-070140							4,750,000	0	0	4,750,000
	П39-070141							0	0	10,000,000	10,000,000
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	2001	ЦИП 002 - Повећање обухвата предшколским васпитањем и образовањем	ИНП 002 - Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце за упис	100	100	100	100	164,079,000	0	14,834,000	178,913,000
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	Смањење броја група у којима је број деце већи од норматива за више од 20%	17	16	15	15	156,579,000	0	14,834,000	171,413,000
			% васпитача и стручних сарадника са најмање 24 бода екстерног акредитованог усавршавања на годишњем нивоу	100%	100%	100%	100%				
		Унапређење квалитета исхране деце	Учесталост намирница богатих протеинима у јеловнику	175	175	180					
			Учесталост намирница богатих витаминима и минералима у јеловнику	420	420	425					

Извођење дела радова на реконструкцији и ПУ "Лабуд Пејовић" у Б.П. Селу	П5-200106	Одржавање објеката кроз реконструкцију	Проценат реализације пројекта		30%	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000
Замена столарије (прозора и врата) на вртићу Колибри у Бечеју	П6-200107	Одржавање објеката кроз реконструкцију	Проценат реализације пројекта		100%	0	0	2,050,000	0	0	2,050,000
Постављање игралишта у објекту "Колибри" у Бечеју	П7-200108	Обезбеђивање квалитетних услова за раст и развој деце у објектима	Број објеката у којима су извршена инвестицио на улагања на годишњем нивоу	3	4	5	5	4,300,000	0	0	4,300,000
Програм 9. Основно образовање и васпитање	2002	ЦИП 001 - Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	ИНП 001 - Број деце која су обухваћена основним образовањем	3,489	3,641	3,735	3,800	94,209,000	0	0	94,209,000
Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у основним школама	Број запослених /број ученика	3,489	3,641	3,735	3,800	94,209,000	0	0	94,209,000
Програм 10. Средње образовање и васпитање	2003	ЦИП 001 - Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	ИНП 001 - Број деце која су обухваћена средњим образовањем	1,776	1,850	1,878	1,939	34,198,000	0	6,785,000	40,983,000
Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број запослених /број ученика	242/1776	243/1850	240/1878	245/1939	34,198,000	0	6,785,000	40,983,000
Програм 11. Социјална и деција заштита	0901	ЦИП 003 - Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	ИНП 002 - % (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	5,000,000	40,878,000	41,000,000	42,000,000	52,073,000	0	2,281,000	54,354,000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	6.03	6.20	6.30	6.20	26,951,000	0	0	26,951,000
Породични и домски смештај, прихватилица и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење привременог смештаја, задовољавање основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је потребно неодложно осигурати безбедност	Висина буџетских издвајања опредељених за потребе пружања услуга интервенција	9,187,000	8,280,000	8,500,000	8,500,000	9,188,000	0	0	9,188,000

Дневне услуге у заједници	0901-0003	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом	Број еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга на 1000 становника радног узраста	15	18	20	20	2,207,000	0	1,101,000	3,308,000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	200	200	220	250	267,000		780,000	1,047,000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Износ % буџетских издвајања за удружења грађана који делују у области социјалне заштите	0.36%	0.36%	0.38%	0.40%	2,000,000	0	0	2,000,000
Подршка деци и породици са децом	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике као накнада за новорођену децу	110	125	143	143	7,060,000	0	0	7,060,000
Додатна социјална заштити-лични пратиоци и кординатори	П1-090101	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ангажованих личних пратиоца	14	17	19	22	4,000,000	0	0	4,000,000
Спровођење Оперативног плана за инклузију Рома	П1-090101							400,000	0	400,000	800,000
Програм 12. Здравствена заштита	1801	ЦИП 003 - Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	ИНП 006 - Број примедби/притужби заштитнику пацијентових права	30	28	20	15	31,735,000	0	0	31,735,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат буџета који се издваја за набавку инвестиционо и текуће одржавање	0.297	0.000	1.260	1.050	17,855,000	0	0	17,855,000
Мртвозорство	1801-0002							1,400,000	0	0	1,400,000
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат буџета који се издваја за набавку инвестиционо и текуће одржавање	0.297	0.000	1.260	1.050	480,000	0	0	480,000

Пројектно техничка документација за реконструкцију у зграда домова здравља у општини Бечеј	П1-180101	Побољшање услова коришћења објекта		0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
Програм 13. Развој културе и информисања	1201	ЦИП 001- Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	ИНП 005 - Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	53,037,000	86,646,000	87,000,000	88,000,000	96,491,000	14,463,000	46,895,000	157,849,000
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	52.57	46.35	46.00	46.00	56,250,000	1,090,000	0	57,340,000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Подстицање развоја културе код младих оба пола и едукација становништва	Број реализованих програма за младе оба пола	12	15	20	25	28,311,000	8,873,000	2,480,000	39,664,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања	1201-0004	Квалитетније информисање јавности о догађајима у општини	Број пројеката који су суфинансирани	6	8	10		8,250,000	0	0	8,250,000
Изrada документације за реконструкцију у зграде Мала Зарда у Б.П. Селу	П11-120111	Побољшање услова у дневном боравку деце	Побољшање услова коришћења објекта	40%	95%			960,000	0	0	960,000
Санација, адаптација и доградња зграде Градског музеја Бечеј	П12-120112	Адекватно чување и презентација покретног музејског материјала	Изложбени простор, депои и радни простор запослених	687м2	1913м2	1913м2	1913м2	500,000	0	40,000,000	40,500,000
Пројекат дигитализација биоскопа	П13-120113							2,220,000	4,500,000	0	6,720,000
Пројекат санације крова Градског позоришта	П14-120114							0	0	4,415,000	4,415,000
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301	ЦИП 001 - Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општина	ИНП 001 - Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине	8,924,000	8,767,000	9,700,000	10,500,000	73,656,000	23,543,000	8,000,000	105,199,000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	42	45	50	52	25,471,000	0	0	25,471,000

Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Годишњи програм спортских организација	57.632.000	61.012.000	64.062.600	64.672.720	33.639.000	23.543.000	0	57.182.000
Реконструкција спортског терена и трибина у Партизану	П7-130110							250.000	0	0	250.000
Пресвлачење рукометног игралишта у Б.П.С.	П10-130113							5.588.000	0	0	5.588.000
Реконструкција санитарних чворова у Спортском центру	П11-130114							4.708.000	0	0	4.708.000
Реконструкција куглане у Бачком Градишту	П12-130115							2.000.000	0	4.000.000	6.000.000
Покривање трибина на Градском стадиону у Бечеју	П13-130116							2.000.000	0	4.000.000	6.000.000
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0602	ЦИП 001 - Одрживо управно и финансијско функционисање града/општин е у складу надлежности мс и пословима локалне самоуправе	ИНП 002 - Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених	175	167	166	165	418.943.000	0	0	418.943.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници)	15.00	15.58%	14,25%	13.90	226.154.000	0	0	226.154.000
Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	0.25	0.25	0.25	0.25	36.031.000	0	0	36.031.000
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општин е и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Годишњи износ камата на јавни дуг (кредити и муниципалне обвезнице)	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	149.200.000	0	0	149.200.000
Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општин е	Број предмета у раду правобранилаштва	340	440	450	470	5.158.000	0	0	5.158.000
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Обезбеђена службена употреба језика националних мањина са територије града/општине	100%	100%	100%	100%	250.000	0	0	250.000

Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Обезбеђена службена употреба језика националних мањина са територије града/општине	100%	100%	100%	100%	2,150,000	0	0	2,150,000
Програм 16. Опште услуге локалне самоуправе	2101	ЦИП 001 - Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						50,088,000	0	0	50,088,000
Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	24	24			16,018,000	0	0	16,018,000
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	28	28			34,070,000	0	0	34,070,000
Програм 17. Енергетска ефикасност	0001	ЦИП 001 - Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	ИНП 001 - Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи					0	0	0	0
		Укупно						1,505,620,000	41,474,000	251,399,000	1,798,493,000