



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска
Тел.: ++ 387 51 810-353, Факс.: ++387 51 814 689,
E-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com, Веб сајт: www.gradgradiska.com

Анекс 1: Програмски буџет за области култура и спорт

Градишка, децембар 2019.године

УВОД:

У оквиру Пројекта општинског околишног и економског управљања (MEG), подржаног и финансираног од Владе Швицарске и имплементираног од стране Развојног програма Уједињених Нација (UNDP) у току 2019. године нашој Градској управи је као пилот јединици локалне самоуправе (ЈЛС), осигурана техничка подршка за имплементацију програмског буџетирања у оквиру два одабрана сектора и укључивање програмске класификације буџета у приједлог буџетског документа за 2020. годину.

Процес имплементације програмског буџетирања се заснивао на комбинацији практичне обуке и техничке подршке за упосленике који су одговорни за процесе израде програмског буџета у оквиру ЈЛС. Практична обука из области програмског буџетирања је усклађена са тренутним оквиром виших нивоа власти.

За потребе реализације практичне обуке, дизајниран је програм обуке, који се састоји од више модула, а модули се заснивају на принципима увођења програмског буџетирања дефинираним на вишим нивоима власти. Практична обука у оквиру имплементације активности је реализована кроз три обуке у трајању од по једног радног дана по тренингу којој су присуствовали и узели активно учешће упосленици наше градске управе.

Обуке су провођене од стране MEG пројекта у форми радионица гдје је осим уводног дијела одржан и практични дио, с циљем помоћи службеницима да раде на конкретним корацима у изради програмског буџета у датим подручјима. Обуке су обухватиле и информације о модалитетима увођења и имплементације родно одговорног буџетирања, као средства за постизање равноправности полова кроз припрему и извршење буџета.

Након одржаних радионица, MEG пројекат је пружао техничку помоћ службама у изради програмског буџета, а надлежне службе су успјешно припремиле буџет у форми програмске класификације за два одабрана сектора, те су створени предуслови за проширење ове активности на остале секторе у наредном буџетском циклусу.

Програмски Буџет - ПРОГРАМ	
Назив програма:	КУЛТУРА
Серха:	Развој културе на подручју Града
Оснoв:	Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Правилник о критеријумима, начину и поступку расподеле средстава организацијама и дјелатностима у области културе, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Програм обухвата подршку културним установама, организацијама и дјелатностима, те културним манифестацијама на подручју Града
Одговорно лице за спровођење програма:	Славко Мекињић, самостални стручни сарадник за културу и религију
Назив организационе јединице	Одјељење за друштвене дјелатности

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Планско подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре и унапређење чувања културно-историјског наслеђа	Укупан број манифестација на 1000 становника	1,38	1.56	1.56	1.56	Информација о стању у области културе на
		Број манифестација које имају за циљ промовисање женских правних права	/	>=1	>=1	>=1	Информација о стању у области културе на
		Задовољство грађана културним садржајима у граду (по сполној структури)	/	/	/	/	Анкете
		Укупна средства у култури у оквиру локалног буџета	3,94%	4.28%	4.28%	4.28%	Извјештај о извршењу буџета

	Списак програмских мјера		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Мјера:	Функционисање локалних установа културе	1,112,500.00	1,185,400.00	1,185,400.00	1,185,400.00	3,556,200.00
2	Мјера:	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
3	Мјера:	Подршка одржавању културних манифестација	75,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
УКУПНО:			1,287,500.00	1,365,400.00	1,365,400.00	1,365,400.00	4,096,200.00

Програмски Буџет - МЈЕРА

Програм:	КУЛТУРА
Назив:	Функционисање локалних установа културе
Назив организационе Сврха:	Одјелeње за друштвене дјелатности Осигуравање финансијске подршке локалним установама културе
Оснoв:	Закон о културу, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Правилник о критеријумима, начину и поступку расподеле средстава организацијама и дјелатностима у области културе, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Овом програмском активношћу пружа се подршка локалних установа културе кроз осигуравање финансијских средстава за њихово функционисање као и реализацију пројектних активности. Реализација ових активности осигурава развој културе на подручју града те промоцији културе кроз њихов рад.
Одговорно лице за спровођење прог	Славко Мекињић, самостални стручни сарадник за културу и религију

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Подстицање културног развоја кроз изградњу капацитета културних установа	Процент удјела средстава за културне програме у буџету установа културе; процент удјела плата упосленика у буџету установа културе (подаци представљени према полу)	17,2%, 51,3%	20,6%, 48,8%	20,6%, 48,8%	20,6%, 48,8%	Извјештај о извршењу буџета
		Процент удјела капиталних улагања у буџету културних институција	1,9%	2,1%	2,1%	2,1%	Извјештај о извршењу буџета
		Број школа у односу на укупни број које су у имале организоване посјете установама културе	17,5	17,5	17,6	17,7	Годишњи извјештају установа културе
		Процент буџета намењен финансирању установа културе	3,4%	4,4%	4,4%	4,4%	Извјештај о извршењу буџета

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
2	Побољшање ефикасности установа културе	Број запослених у културним институцијама у односу на укупно становништво града укључујући и полну структуру	у - 0,01% ж - 0,08% м - 0,11%	у - 0,01% ж - 0,08% м - 0,11%	у - 0,01% ж - 0,08% м - 0,11%	у - 0,01% ж - 0,08% м - 0,11%	Годишњи извјештаји установа културе
		Број посјетилаца/чланова установа културе (подаци представљени према полу)	84000	84000	84000	84000	Годишњи извјештаји установа културе
		Процентуално умешће властитих прихода у буџету установа културе	9.80	5.19	5.19	5.19	Год.извјеш. установа културе
		Годишња потрошња електричне енергије у КМ по м2 површине	5.32	5.32	5.32	5.32	Год.извјеш. установа културе
		Годишња потрошња воде у КМ по запосленом	58	58	58	58	Год.извјеш. установа културе
		Годишња потрошња топлинске енергије намијењена за гријање просторија у КМ на 1000м2	4509.59	4000	4000	4000	Год.извјеш. установа културе

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	411100	Расходи за бруто плате	571.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	1.725.000,00
2	411200	Расходи за бруто накнаде	118.800,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	392.700,00
3	411300	Расходи за нак плата за вријеме боловања	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	6.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
5	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих	100.200,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	309.000,00
6	412300	Расходи за режиски материјал	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	41.700,00
7	412400	Расходи за посебне намјене	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00
8	412500	Расходи за текуће одржавање	29.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	80.400,00
9	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	22.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	75.900,00
10	412700	Расходи за стручне услуге	48.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	160.500,00
11	412900	Остали неklasификовани расходи (програмске активности)	144.000,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	560.100,00
12	418400	Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти	2.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
13	511200	Издаци за инвестиционо одржавање	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
14	511300	Издаци за набавку опреме	19.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
15	516100	Издаци за залихе материјала	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
16	631000	Издаци по основу пореза на датум вриједност	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
17	638000	Накнаде плата за вријеме болести	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
		УКУПНО:	1.112.500,00	1.185.400,00	1.185.400,00	1.185.400,00	3.556.200,00

	Извори финансирања		Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града Градишка		1.003.500,00	1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.400,00	3.367.200,00
2	Властити приходи буџетских корисника		109.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
		УКУПНО:	1.112.500,00	1.185.400,00	1.185.400,00	1.185.400,00	3.556.200,00

Програмски Буџет - ПРОЈЕКТИ							
	Списак пројеката у оквиру програмске мјере		Расходи у базној години (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Пројекат:	ЈУ Завичајни музеј Градишка	285,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	915,000.00
2	Пројекат:	ЈУ Културни центар Градишка	667,500.00	679,500.00	679,500.00	679,500.00	2,038,500.00
3	Пројекат:	ЈУ Народна библиотека Градишка	50,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00
4	Пројекат:	ЈУ Градско позориште Градишка	110,000.00	146,900.00	146,900.00	146,900.00	440,700.00
УКУПНО			1,112,500.00	1,185,400.00	1,185,400.00	1,185,400.00	3,556,200.00

Програмски Буџет - МЈЕРА	
Програм:	КУЛТУРА
Назив:	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Назив организационе	Одјељење за друштвене дјелатности
Сврха:	Повећање интересовања грађана развоју културе
Основ:	Закон о културу, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Правилник о критеријумима, начину и поступку расподеле средстава организацијама и дјелатностима у области културе, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Овом програмском активношћу пружа се подршка организацијама и удружењима из области културе кроз осигуравање дијела финансијских средстава за реализацију њихових пројектних активности. Реализација ових активности осигурава развој културе на подручју града те промоцији културе кроз њихов рад.
Одговорно лице за спровођење програма	Славко Мекињић, самостални стручни сарадник за културу и религију,

		Индикатори исхода/излазног резултата					
	Циљ	Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	Извор верификације за сваки индикатор
1	Подршка раду и промоцији рада културних организација и удружења на подручју Града	Број организација и удружења у области културе на подручју Града у односу на број становника (укупно и полна структура)	о и у -17 у- 2,7 % м- 1,2% ж-4,2 %	о и у -17 у- 2,7 % м- 1,2% ж-4,2 %	о и у -17 у- 2,7 % м- 1,2% ж-4,2 %	о и у -17 у- 2,7 % м- 1,2% ж-4,2 %	Информација о стању у области културе на подручју града Градишка
		Број дјеце и одраслих који су укључени у рад организација и удружења у област културе по старосној и полној структури	у-1350 д- 825 о-525 ж-1061 м-289	у-1400 д- 850 о-550 ж-1061 м-339	у-1400 д- 850 о-550 ж-1061 м-340	у-1400 д- 850 о-550 ж-1061 м-341	Информација о стању у области културе на подручју града Градишка
		Број организованих културних догађаја од стране организација и удружења у области културе	58	63	64	65	Информација о стању у области културе на подручју града Градишка
		Број посјета школа установама културе	175	180	181	182	Годишњи извјештају установа културе

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру	Расходи у базној години (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	412500 Текући грантови културним организацијама и дјелатностима	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
	УКУПНО:	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00

	Извори финансирања	Извори у базној години (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града Градишка	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
	УКУПНО:	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00

Програмски Буџет - ПРОЈЕКТИ

	<i>Списак пројеката у оквиру програмске мјере</i>		<i>Расходи у базној години (2019)</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Расходи у 2022</i>	<i>УКУПНО (2020-2022):</i>
1	Пројекат:	Расподјела средства организацијама и удружењима у области културе на основу програми/пројекти који се спроводе у интересу и на подручју града Градишка на основу Јавног позива	47,300.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	144,000.00
2	Пројекат:	Додјела средства организацијама и удружењима у области културе на основу програми/пројекти који се спроводе у интересу и на подручју града Градишка на основу захтјева из резерве	52,700.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00
УКУПНО			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00

Програмски Буџет - Мјера	
Програм:	КУЛТУРА
Назив:	Подршка одржавању културних манифестација
Назив организационе	Служба Градоначелника
Серха:	Повећање задовољства грађанем културним садржајем на подручју Града
Основ:	Закон о културу, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Правилник о критеријумима, начину и поступку расподеле средстава организацијама и дјелатностима у области културе, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Овом програмском активношћу пружа се подршка развоју културних садржаја кроз осигуравање финансијских средстава за реализацију културних програмских манифестација
Оговорно лице за спровођење прог активности:	Горан Суботић, Начелник службе Градоначелника

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата	Индикатори исхода/излазног резултата				Извор верификације за сваки индикатор
			Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Повећање заинтересираниости грађана за културна догађања	Број планираних манифестација културе које организира градска управа	11	15	15	15	Годишњи план рада ЈЛС
		Број грађана који је присуствовао одржаним манифестацијама културе	8500	9000	9000	9000	Извјештаји о реализацији плана рада ЈЛС

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	412700	Расходи за стручне услуге	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00
2	412900	Остали неklasификовани расходи (програмске активности)	50,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	165,000.00
УКУПНО:			75,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00

	Извори финансирања		Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града Градишка		75,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
УКУПНО:			75,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00

Програмски Буџет - ПРОЈЕКТИ							
	Списак пројеката у оквиу програмске мјере		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Пројекат:	Градишка зима	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
2	Пројекат:	Дан Града (културне манифестације укључујући Дане Градишке у Београду	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
3	Пројекат:	Градишко љето	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
4	Пројекат:	Градишка јесен	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
УКУПНО			75,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00

Програмски буџет - ПРОГРАМ

Назив програме: СПОРТ

Сврха: Омогућавање приступа спорту и подршка пројектима везаним за младе и развој спорта

Основ: Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Програм развоја спорта града Градишка за период 2018-2022. година, Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка, Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2019. годину, Преглед расподеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, Одлука о извршењу Буџета града Градишка

Опис: Програм обухвата подршку спортским организацијама на подручју града, унапређење услова рекреативних спортских активности и спорта у школама, одржавање спортских манифестација те изградњу и одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице за спровођење програма: Иван Раденовић

Назив орг. јединице: Одјељење за друштвене дјелатности

	Циљ	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Планско потицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане града Градишке кроз програме подршке, али и изградњу и одржавање спортске инфраструктуре	Усвојен је Правилник о финансирању спорта у граду	Правилник усвојен	Правилник усвојен	Правилник усвојен	Правилник усвојен	Службени гласник града Градишка
		Програм и акциони план за развој спорта, који промиче равноправно учешће мушкараца и жена, развијен је на нивоу града и усвојен од стране Скупштине	Програм усвојен	Програм усвојен	Програм усвојен	Програм усвојен	Службени гласник града Градишка
		Постотак реализације мјера и циљева постојећег програма развоја спорта	100%	100%	100%	100%	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
		Процент из буџета намењен за финансирање спорта	8.42	6.01	3.05	3.05	Извјештај о реализацији буџета

	Списак програмских мјера		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Мјера:	Подршка локалним спортским организацијама	337,000.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00	1,011,000.00
2	Мјера:	Подршка школском и рекреативном спорту	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
3	Мјера:	Изградња спортске инфраструктуре	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00
4	Мјера:	Одржавање и подршка функционисању спортске инфраструктуре	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
5	Мјера:	Подршка и организација одржавању спортских манифестација	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00
УКУПНО:			2,920,000.00	1,917,000.00	917,000.00	917,000.00	3,751,000.00

Програмски буџет - МЈЕРА	
Програм:	СПОРТ
Назив:	Подршка локалним спортским организацијама
Назив организационе	Одјељење за друштвене дјелатности
Сврха:	Осигуравање финансијске подршке локалним спортским организацијама
Оснoв:	Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Програм развоја спорта града Градишка за период 2018-2022. година, Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка, Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2019. годину, Преглед расподеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Овом програмском активношћу пружа се подршка раду локалних спортских организација, удружења и савеза кроз осигуравање финансијских средстава за њихово функционирање као и реализацију пројекатних активности. Реализација ових активности осигурава развој спортских организација на подручју града те промоцију спорта кроз њихов рад.
Одговорно лице за спровођење пројекатних активности:	Иван Раденовић

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Осигурање услова за рад и побољшање капацитета спортских организација које се такмиче на турнирима и лигама РС-БиХ кроз које се у граду остварује јавни интерес за област спорта	Број организација, удружења и савеза кроз које се остварује јавни интерес за област спорта (по категоријама и полној припадности)	53	53	53	53	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка и Информација непрофитних организација о кориштењу средстава буџета града Градишка
		Број посебних и годишњих програма спортских организација које финансира град Градишка	41	41	41	41	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
		Процент буџета намењен финансирању спортских организација	1,03	1,22	1,22	1,22	Извјештај о реализацији буџета
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
2	Обезбјеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских институција кроз које се у граду остварује јавни интерес за област спорта	Годишња потрошња електричне енергије спортских установа (КМ по/1000 м2)	/	/	/	/	Годишњи извјештај спортских установа
		Годишња потрошња топлотне енергије спортских установа (КМ/м2)	/	/	/	/	Годишњи извјештај спортских установа
		Годишња потрошња воде спортских установа (КМ/успленик)	/	/	/	/	Годишњи извјештај спортских установа

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	415 200	Такмичарски спорт	337,000	337,000	337,000	337,000	1,011,000
	УКУПНО:		337,000	337,000	337,000	337,000	1,011,000

	Извори финансирања		Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буджет града		337,000	337,000	337,000	337,000	1,011,000
	УКУПНО:		337,000	337,000	337,000	337,000	1,011,000

Програмски буџет - ПРОЈЕКТИ

		<i>Расходи у базној год (2019)</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Расходи у 2022</i>	<i>УКУПНО (2020-2022):</i>
	Списак пројеката у оквиу програмске мјере					
1	Пројекат: Средства за такмичарски спорт у фудбалу	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	616,500.00
2	Пројекат: Средства за такмичарски спорт у кошарци	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	102,000.00
3	Пројекат: Средства за такмичарски спорт у одбојци	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	102,000.00
4	Пројекат: Средства за такмичарски спорт у рукомету	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	35,400.00
5	Пројекат: Средства за такмичарски спорт - остали спортови	51,700.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	155,100.00
УКУПНО		337,000.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00	1,011,000.00

Програмски буџет - МЈЕРА	
Програм:	СПОРТ
Назив:	Подршка школском и рекреативном спорту
Назив организационе	Одјељење за друштвене дјелатности
Сврха:	Унапређење услова и доступности спортских објеката за дјецу школског узраста као и за особе које се баве рекреативним спортом
Оснoв:	Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Програм развоја спорта града Градишка за период 2018-2022. година, Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка, Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2019. годину, Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Ова програмска активност усмјерена је на остваривање општег интереса у области спорта кроз планирана финансијска средства за учешће у финансирању рекреативног спорта и школских спортских такмичења, чиме се подстичемасовност у спорту и рекреативне активности омладине и грађана.
Одговорно лице за спровођење прог активности:	Иван Раденовић

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Доступност постојећих спортских објеката за школски и рекреативни спорт	Број објеката на располагању за школски и рекреативни спорт	67	67	68	69	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
		Просјечан број дана у години када су на располагању постојећи садржаји за школски и рекреативни спорт	365	365	365	365	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
		Просјечан број сати дневно када су на располагању постојећи садржаји за школски и рекреативни спорт	4	4	4	4	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка и Извјештаји спортских организација и образовних институција
	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	Извор верификације за сваки индикатор
2	Сарадња са школама у циљу организовања бављења спортом школске дјеце	Укупан број школа који користе расположиве термине постојећих спортских објеката за тјелесну активност дјеце	11	11	11	11	Евиденција надлежног Одјељења
		Број годишњих и посебних програма намијењених развоју школског спорта	1	1	1	1	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру			Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	415 200	Школски спорт и рекреација грађана	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
УКУПНО:			30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
Извори финансирања			Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града		30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
УКУПНО:			30,000	30,000	30,000	30,000	90,000

Програмски буџет - ПРОЈЕКТИ

	<i>Списак пројеката у оквиру програмске мјере</i>		<i>Расходи у базној год (2019)</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Расходи у 2022</i>	<i>УКУПНО (2020-2022):</i>
1	Пројекат:	Лига такмичење у одбојци и кошарци на градском нивоу за ученике и ученице основних школа у оквиру Малих олимпијских игра РС	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
2	Пројекат:	Остала школска спортска такмичења у оквиру МОИ РС	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
3	Пројекат:	Спортска рекреација грађана	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00
		УКУПНО	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00

Програмски буџет - МЈЕРА

Програм:	СПОРТ
Назив:	Изградња спортске инфраструктуре
Назив организационе јединице:	Служба Градоначелника
Сврха:	Изградити спортску инфраструктура да задовољи све потребе спортских организација са подручја града
Основ:	Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Програм развоја спорта града Градишка за период 2018-2022. година, Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка, Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2019. годину, Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Спортска инфраструктура обухвата терене, објекте, полигоне који су потребни спортским организацијама које егзистирају на подручју града, а њена изградња мора задовољавати прописане услове и стандарде.
Одговорно лице за спровођење прог активности:	Иван Раденовић

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022		
1	Планска градња нових спортских објеката на подручју града	Број планираних нових спортских објеката који ће се градити у складу с усвојеним програмом развоја спорта	0	1	1	1	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
		Број спортских терена/1000 становника	0.07	0.07	0.07	0.07	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	611200	Издаци за акције и учешће у капиталу (за 2019 и 2020)	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00
		УКУПНО:	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00

	Извори финансирања		Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града (кредитна средства за 2019 и 2020)		2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00
		УКУПНО:	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00

Програмски буџет - ПРОЈЕКТИ

	<i>Списак пројеката у оквиу програмске мјере</i>		<i>Расходи у базној год (2019)</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Расходи у 2022</i>	<i>УКУПНО (2019-2020):</i>
1	Пројекат:	Изградња спортске дворане	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00
		УКУПНО	2,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00

Програмски буџет - МЈЕРА

Програм:	СПОРТ
Назив:	Одржавање и подршка функционисању спортске инфраструктуре
Назив организационе Сврха:	Одјељење за друштвене дјелатности Развијена спортска инфраструктура
Оснoв:	Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Програм развоја спорта града Градишка за период 2018-2022. година, Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка, Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2019. годину, Преглед расподеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Улагањем у овом подручју спорта, подстиче се масовност у спорту и квалитет тренинга и такмичења, као и повећање броја посјетилаца на спортским манифестацијама.
Одговорно лице за спровођење прог активности:	Иван Раденовић

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори исхода/излазног резултата				Извор верификације за сваки индикатор
			Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град	Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупан број објеката	8,000	5,000	5,000	5,000	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру		Расходи у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	511 200	Суфинансирање изградње и опремање спортских објеката	8,000	5,000	5,000	5,000	15,000
		УКУПНО:	8,000	5,000	5,000	5,000	15,000

	Извори финансирања		Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града		8,000	5,000	5,000	5,000	15,000
		УКУПНО:	8,000	5,000	5,000	5,000	15,000

Програмски буџет - ПРОЈЕКТИ

		<i>Расходи у базној год (2019)</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Расходи у 2022</i>	<i>УКУПНО (2019-2020):</i>
<i>Списак пројеката у оквиу програмске мјере</i>						
1	Пројекат: Одржавање спортске инфраструктуре по захтјеву спортских организација	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
УКУПНО		8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00

Програмски буџет - МЈЕРА	
Програм:	СПОРТ
Назив:	Подршка и организација одржавању спортских манифестација
Назив организационе	Одјељење за друштвене дјелатности
Сврха:	Повећати квалитет и број спортских манифестације значајних за град
Оснoв:	Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Статут града Градишка, Стратегија развоја града Градишка за период 2019-2027. година, Програм развоја спорта града Градишка за период 2018-2022. година, Правилник о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка, Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2019. годину, Преглед расподјеле финансијских средстава за спорт у 2019. години, Одлука о извршењу Буџета града Градишка
Опис:	Организовати спортске приредбе и манифестације у циљу показивања квалитета у спорту, остварења одређених такмичарских резултата, Спортске приредбе су мјесто окупљања струџака, па се пружа могућност да се кроз размјену мишљења и искустава дознају нови и савременији погледи у развоју спорта, а уједно те приредбе имају пропагандну улогу за средину у којој се организују.
Одговорно лице за спровођење прог активности:	Иван Раденовић

	Циљ	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вриједност у базној години (2019)	Циљана вриједност 2020	Циљана вриједност 2021	Циљана вриједност 2022	
1	Омогућити одржавање значајних спортских манифестација у граду	Број одржаних манифестација у граду у односу на планирани	23	23	23	23	Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка
		Процент буџета реализован за спортске манифестације	100	100	100	100	Извјештај о реализацији буџета

	Расходи и издаци директно везани за програмску мјеру		Расход и у базној год (2019)	Расходи у 2020	Расходи у 2021	Расходи у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	415 200	Значајне спортске манифестације и активности за г	45.000	45.000	45.000	45.000	135.000
		УКУПНО:	45.000	45.000	45.000	45.000	135.000

	Извори финансирања		Извори у базној год (2019)	Извори у 2020	Извори у 2021	Извори у 2022	УКУПНО (2020-2022):
1	Буџет града		45.000	45.000	45.000	45.000	135.000
		УКУПНО:	45.000	45.000	45.000	45.000	135.000

Програмски буџет - ПРОЈЕКТИ

	<i>Списак пројеката у оквиу програмске мјере</i>		<i>Расходи у базној год (2019)</i>	<i>Расходи у 2020</i>	<i>Расходи у 2021</i>	<i>Расходи у 2022</i>	<i>УКУПНО (2020-2022):</i>
1	Пројекат:	Организација-суорганизација спортских манифестација на територији града	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00
		УКУПНО	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00