

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	Mjera 1.1.: Mjera 1.1.:	P1004	naziv programa - XY	2.002.823	2.084.396	2.211.720						002 00202		
		A100401	Osnovna djelatnost JVP	908.716	931.167	983.335	1.1.1	visina štete uzrokovane požarom / broj intervencija	960.000 kn/16 interv	750.000 kn/16 interv	550.000 kn/16 interv	350.000 kn/15 interv	002 00202	
		A100402	Civilna zaštita	52.966	55.668	58.626	1.1.2	površina grada ugrožena poplavom	15%	13%	10%	0%	002 00202	
		T100401	Nabava i opremanje vatrogasnih vozila	394.962	418.410	454.518	1.1.3	vrijeme dolaska na intervenciju, broj riješenih požara u početnoj fazi	45 min od dojave/50%	25 min od dojave/75%	25 min od dojave/75%	25 min od dojave/75%	002 00202	
		T100402	Unapređenje rada policijske postaje YX	646.179	679.150	715.240	1.1.4	broj prometnih nezgoda na području Grada	248	150	100	100	002 00202	
		P1006	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.996.163	7.161.317	7.377.641							002 00204	
		A100601	Održavanje cesta i drugih javnih površina	2.927.233	3.007.312	3.107.805	1.1.5	odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/ broj intervencija sanacija	356/198	200/150	100/100	50/50	002 00204	
		A100602	Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina	468.182	477.971	491.299	1.1.6	kvadratura uređenih zelenih površina u gradskom području	1 ha	1,5 ha	2 ha	2 ha	002 00204	
		A100603	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	3.415.156	3.486.561	3.583.781	1.1.7	broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost	2.547/ 5g/12g	3.000/ 5g/10g	3.000/ 7g/7g	3.500/ 7g/5g	002 00204	
		A100604	Održavanje objekata i uređaja odvodnje	185.592	189.472	194.755	1.1.8	broj hitnih intervencija (kvarova)	10	10	8	5	002 00204	
		P1007	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	10.482.350	10.726.998	11.094.207							002 00204	
		K100701	Izgradnja i asfal.cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja sa opremom (semafori i dr.)	4.503.553	4.596.343	4.741.686	1.1.9	metri novog asfalta, broj parkirališnih mjesta	4.500m2/25	4.500m2/60	5.000m2/60	7.000m2/40	002 00204	
		K100702	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i projekta	397.463	416.602	437.953	1.1.10	gubitci u sustavu vodoopskrbe, pokrivenost grada vodoopskrbom, broj priključaka	18%/90%/5.260	10%/94%/5.500	5%/96%/5.700	2%/99%/6.300	002 00204	
		K100703	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	548.860	565.492	587.349	1.1.11	broj dužnih metara kanalske mreže	280	270	280	290	002 00204	
		K100704	Izgradnja javne rasvjele	25.009	25.514	26.312	1.1.12	broj rasvjetnih mjesta novih, pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	26/86%	24/ 87%	25/87%	26/88%	002 00204	
		K100705	Izgradnja groblja	1.827.339	1.867.225	1.921.863	1.1.13	broj grobnih mjesta (novozgrađenih)	17	80	80	85	002 00204	
		T100701	Inovacija u prometnoj infrastrukturi	3.180.127	3.255.823	3.379.044	1.1.14	manjanje vremena prolaza prometa kroz najfrekventnija križanja	>13 min	=13 min	<10 min	<10 min	002 00204	
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede	P1005	Poticanje razvoja gospodarstva	3.356.207	3.443.804	3.564.977							002 00203	
		T100501	Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	1.223.475	1.254.721	1.297.709	1.2.1	broj odobrenih subvencija	8 od 24	15 od 30	20 od 30	30 od 30	002 00203	
		A100501	Djelovanje poduzetničkog centra	353.732	360.944	373.652	1.2.2	broj novih poduzetničkih projekata, broj novozaposlenih	8/ 24	16/60	32/200	64/500	002 00203	
		T100502	Poticanje poljoprivrede - Subvencioniranje uzgoja stoke	1.325.431	1.359.281	1.405.852	1.2.3	broj grla stoke na području Grada	10.200	12.000	15.000	18.000	002 00203	
		T100503	Poticanje poljoprivrede - Subvencioniranje proizvodnje i prodaje mlijeka	367.043	376.416	389.313	1.2.4	broj muznih krava u odnosu na broj proizvođača mlijeka(farmi)	2.580/530	3.000/300	3.000/200	3.500/200	002 00203	
		K100501	Prostorno planiranje	86.526	92.442	98.451	1.2.5	postotak područja grada pokrivenog prostorno-planskom dokumentacijom	78%	78%	85%	90%	002 00203	
	Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	P1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mesne samouprave	2.354.745	2.403.979	2.471.012							001 00101	
		A100101	Predstavničko i izvršna tijela	1.115.075	1.138.389	1.170.132	1.3.1	učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost	1 u 2 g.	1 u 5 g.	1 u 5 g.	1 u 5 g.	001 00101	
		A100102	Djelokrug mesne samouprave	1.239.670	1.265.590	1.300.880	1.3.2	postotak izlazaka birača na birališta	45%	50%	55%	58%	001 00101	
		P1003	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	25.508.630	25.970.062	26.598.366							002 00201	
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	21.959.535	22.313.780	22.784.553	1.3.3	broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja	568/40 dana	568/30 dana	700/ 25 dana	700/ 21 dan	002 00201	
		A100302	Održavanje zgrada za redovno korištenje	1.295.286	1.322.369	1.359.242	1.3.4	kategorija energetske učinkovitosti objekta	F	F	E	D	002 00201	
		K100301	Nabava dugotrajne imovine	755.342	784.440	829.986	1.3.5	broj kopija godišnje, vijek trajanja	500.000/5 g.	750.000/5 g.	750.000/5 g.	750.000/5 g.	002 00201	
		K100302	Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama (društveni domovi i dr.)	1.498.467	1.549.473	1.624.586	1.3.6	broj manifestacija, priredbi održanih u prostorima	5/16	12/16	30/20	48/20	002 00201	
		Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada	P1009	Predškolski odgoj	17.361.688	17.565.935	17.931.576							002 00205
			A100901	Odgovorno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića NM	1.126.665	1.147.807	1.214.477	2.1.1	broj polaznika po odgajatelju	8 / 1	6 / 1	5 / 1	4 / 1	002 00205
	A100902		Odgovorno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića N	1.947.793	1.984.343	2.099.604	2.1.2	broj polaznika po odgajatelju	8 / 1	6 / 1	5 / 1	4 / 1	002 00205	
	A100903		Odgovorno i administrativno tehničko osoblje	13.796.067	13.923.417	14.077.750	2.1.3	broj polaznika po odgajatelju	8 / 1	6 / 1	5 / 1	4 / 1	002 00205	
	K100901		Opremanje javne ustanove- Dječiji vrtić Sunce	491.162	510.368	539.745	2.1.4	opremljenog radnog prostora u metrima po polazniku	13 m2	20 m2	30 m2	35 m2	002 00205	
	P1010		Javne potrebe iznad standarda u školstvu	825.792	872.063	911.779							002 00205	
	A101001		Sufinanciranje troškova školske kuhinje	391.165	413.083	431.895	2.1.5	broj korisnika	3.000	2.500	2.500	2.000	002 00205	
	A101002	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolska i studenata	434.627	458.981	479.883	2.1.6	broj korisnika	1.300	1.400	1.300	1.200	002 00205		
	Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika	P1012	Poticajne mjere demografske obnove	445.978	470.967	492.416							002 00205	
		A101201	Potpore za novorođeno dijete	445.978	470.967	492.416	2.2.1	povećanje broja novorođenih	825	850	900	930	002 00205	
	Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2013.	Cijana vrijednost 2014.	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
	3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite	P1013	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	1.257.845	1.306.792	1.358.926							002 00206	
		A101301	Poslovi deratizacije i dezinfekcije	409.960	418.532	430.202	3.1.1	broj oboljelih domaćih životinja i kućnih ljubimaca	14 slučajeva	5 slučajeva	0 slučajeva	0 slučajeva	002 00206	
		A101302	Hitna medicinska pomoć	247.172	259.784	273.589	3.1.2	broj intervencija, brzina dolaska	18 dnev/ 22 min	18 dnev / 18 min	18 dnev/ 15 min	19 dnev/ 10 min	002 00206	
A101303		Preventivni pregledi i savjetovanja (mamografija, kontrola šećera u krvi, ovisnost)	152.478	160.810	168.471	3.1.3	broj ranootkrivenih malignih promjena u odnosu na broj ozlede. broj održanih edukacija i radionica	17/320 /3	17/ 450 /5	12/ 500/ 5	17/ 600 / 10	002 00206		
A101304		Sufinanciranje dovoza pitke vode domaćinstvima bez mogućnosti priključka na vodov.mrežu	289.752	305.987	319.922	3.1.4	smanjenje broja crijevnih infekcija i bolesti uzrokovanih zaagađenom vodom	48 slučajeva	24 slučaja	12 slučajeva	5 slučajeva	002 00206		
K101301		Dom zdravlja	158.483	161.680	166.741	3.1.5	broj korisnika po metru kvadratnom postojećeg kapaciteta	3	2	1	1	002 00206		
P1016		Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti	3.321.280	3.398.584	3.563.419								002 00208	
A101601		Osnovna djelatnost Športskog saveza	1.737.620	1.770.595	1.868.144	3.1.6	postignuti rezultati na državnim natjecanjima (broj prvih, drugih i trećih mjesta)	1/2/8	2/2/12	2/4/13	2/5/13	002 00208		

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3 Mjera 3.2.: Očuvanje, obnovu i zaštita prirodne i kulturne baštine	K101601	Nabava športske opreme	80.442	83.677	88.413	3.1.7	broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova	5.300	6.500	8.000	10.000	002	00208
				1.503.218	1.544.312	1.606.862			3.1.8	broj posjetitelja sportskih događanja	531 po doq.	600 po doq.	801 po doq.	1000 po doq.
		P1008	Zaštita okoliša	1.567.136	1.604.690	1.658.132			-	-	-	-	002	00204
		A100801	Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	506.791	517.264	533.450	3.2.1	broj prostornih metara odveženog otpada, broj divljih deponija	250m3/ 8	450m3/ 5	500m3/ 3	650m3/ 0	002	00204
		A100801	Higijeničarska služba	1.060.345	1.087.425	1.124.681	3.2.2	broj kazni za odlaganje na divlje deponije, broj cijepjenih kućnih ljubimaca i domaćih životinja	10/15.000	30/15.000	80/15.000	100 / 16000	002	00204
		P1014	Javnih potreba u kulturi	2.512.928	2.569.497	2.667.063			-	-	-	-	002	00207
		A101401	Manifestacije u kulturi	1.497.942	1.529.261	1.571.903	3.2.3	rast broja grupnih jednodnevnih turističkih dolazaka	21	50	60	90	002	00207
		A101402	Djelatnost knjižnice	35.208	35.944	36.946	3.2.4	broj naslova u knjižnici	25.000	25.100	25.200	25.250	002	00207
		A101403	Djelatnost kulturno umjetničkih društava i mažoretkinja	773.389	787.901	833.666	3.2.5	broj nastupa u toku godine	8	22	25	30	002	00207
		K101401	Izgradnja i opremanje pozornice	206.390	216.391	224.548	3.2.6	broj dana korištenja godišnje	40	80	100	100	002	00207
		P1011	Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju	24.629	26.009	27.193			-	-	-	-	002	00205
		A101101	Sufinanciranje troškova djece s teškoćama u razvoju	24.629	26.009	27.193	3.3.1	visina pokrivača troškova po korisniku u %	30%	35%	40%	40%	002	00205
		P1017	Socijalna skrb	2.357.117	2.489.192	2.602.554			-	-	-	-	002	00209
		A101701	Stipendije i školarine prema socijalnom programu	706.132	745.698	779.658	3.3.2	broj korisnika, uspješnost školovanja	22/15	23/18	23/19	23/21	002	00209
		A101702	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	1.114.945	1.177.418	1.231.040	3.3.3	broj korisnika, pokrivače troškova u postotku	300/ 10%	300/ 12%	300/ 12%	250/ 20%	002	00209
		A101703	Pomoć u naravi-javni prijevoz invalida	173.851	183.592	191.953	3.3.4	broj korisnika, pokrivače troškova u postotku	85/ 50%	85/ 50%	85/ 50%	85/ 50%	002	00209
		A101704	Pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana)	362.189	382.484	399.903	3.3.5	broj korisnika, pokrivače troškova u postotku	30/ 95%	30/ 95%	30/ 95%	30/ 95%	002	00209
		P1018	Humanitarna skrb kroz udruge građana	446.118	459.344	489.599			-	-	-	-	002	00209
		A101801	Hvidra, dragovoljci Dom.rata,veterani Dom.rata, i dr.	106.938	108.944	115.272	3.3.6	broj članova, broj održanih javnih tribina i radionica za članove	4.800/10	4.800/15	4.750/20	4.750/25	002	00209
		A101802	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	57.288	58.363	61.753	3.3.7	broj korisnika , broj pruženih usluga korisnicima	354/ 2	354/ 3	354/ 4	330/ 5	002	00209
		T101801	Proširenje smještajnih kapaciteta Crvenog križa	119.576	126.674	137.606	3.3.8	broj smještajnih jedinica u odnosu na očekivane potrebe	18/ 30	20/ 30	25/ 30	27/ 27	002	00209
		A101803	Poticaj djelovanju podružnice umirovljenika i udruge civil.invalida	162.316	165.362	174.967	3.3.9	broj izleta i organiziranih skupova kroz godinu	4	10	12	20	002	00209
		P1015	Razvoj civilnog društva - vjerske slobode	480.480	507.221	548.988			-	-	-	-	002	00207
		A101501	Pomoć za funkcioniranje samostana	38.192	38.909	41.169	3.4.1	postotak gradske populacije koja pripada toj vjeri	80%	80%	82%	85%	002	00207
		K101501	Izgradnja sakralnih objekata	442.288	468.312	507.820	3.4.2	broj kulturnih i turistički vaznih objekata na području grada, broj turista	18/ 15.600	18/ 18.000	18/ 20.000	19/ 21.000	002	00207
		P1002	Razvoj civilnog društva - političke stranake	143.220	145.908	154.383			-	-	-	-	001	00101
		A100201	Osnovne funkcije stranaka	143.220	145.908	154.383	4.1.1.	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja gradskih akata	20	25	28	31	001	00101
CILJ 4: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI	Mjera 4.1.: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice													
SVEUKUPNO				81.445.129	83.206.756	85.723.950								