

ПРОГРАМ: Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: <i>Програм изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова - СЛЕР 3.1.3</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: Дирекција за изградњу општине Пирот	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: Слободан Ранчић	
<p> КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И КРАТАК ОПИС ПРОГРАМА Програм је у функцији реализације циљева из кључне области <i>Ц – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ</i> из Стратегије локалног економског развоја општине Пирот за период од 2009-2013. године. Програм је у вези са стратешким циљем: <i>3.1 – Унапређење постојеће и изградња нове путне инфраструктуре</i>. У предстојећем периоду посебан акценат стављен на реконструкцију и изградњу мостова, јер је закључак независне експертизе да је носивост постојећих ограничена, као и тога да потребе Слободне царинске зоне и Индустијске зоне условавају изградњу новог моста. Потребно је урадити и локалне и некатегорисане путеве. По подацима Дирекције за изградњу општине Пирот, већи део асфалта магистралних, регионалних и локалних путева је у задовољавајућем стању, док је ситуација лошија код некатегорисаних путева. Проблем је и у спорој брзини кретања возила која износи свега 32 км/сату. Потреба општине је изградња и саобраћајница у градском насељу Пирот. Треба радити на бољој повезаности пазарске и тијабарске стране града, као и на растерећењу саобраћаја у језгру града. </p>	
РИЗИЦИ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА:	
<p style="text-align: center;">Предвиђени ризици:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе 2. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 3. Појава непредвиђених радова 4. Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке 5. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика 	<p style="text-align: center;">Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе није у могућности да финансира реализацију пројеката, због тога што су Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2013. год. умањена средства за реализацију Програма мера о распореду и коришћењу средстава за подстицање регионалног развоја у 2013. години. План је да се са овим пројектима конкурише и наредне године код Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе

ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:

- Омот списка пројекта: Изградња моста “Газела“ (шифра: СЛЕР -3.1.3.1)
- Омот списка пројекта: Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР – 3.1.3.2.)
- Омот списка пројекта: Изградња друмског моста на Топлодолској реци (шифра: СЛЕР – 3.1.3.3.)
- Омот списка пројекта: Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПРОГРАМА							
Приходи и примања програма							
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода			
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода	
01	Средства из буџета	61.041.000,00					
	Укупно:	61.041.000,00					
Расходи и издавања програма							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		

423	Услуге по уговору			100.000,00		100.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти			60.941.000,00		62.900.000,00	46.000.000,00
	Укупно – по годинама:			61.041.000,00		63.000.000,00	46.000.000,00
	Укупан буџет програма:	170.041.000,00					

ДЕТЕРМИНАНТЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Ред бр.	Начин остварења програма - Текућа активност/ Пројекат	Реализација програма		Корективне управљачке акције			Индикатор резултата		Индикатор учинка
		План.	Оств.	Уочена одступања у процесу реализације програма	Корективне мере које треба предузети	Предузете корективне мере	Циљана вред. 2013	Оств. 2013	
1	<i>Грађење и реконстр. мостова</i>								Боља повезаност насељених места у општини Пирот Продужетак века трајања мостова за 10 година Повећање брзине кретања саобраћаја са просечних 32 км/сату на 60 км/сату

2	Грађење и реконстр. локалних и некатег. путева								
2.1									
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:									
Кључна запажања о реализацији програма:					Препоруке за боље планирање и реализацију програма у наредном периоду:				
Додатни ефекти (вредности) и резултати програма:					Остали коментари и запажања:				

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ:						
Ред. бр.	Назив и шифра пројекта	Укупан износ средстава потребних за реализацију буџетског програма				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Изградња моста “Газела“ (шифра: СЛЕР -3.1.3.1)			5.000.000,00		
2	Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР 3.1.3.2.)			56.041.000,00		
3	Изградња друмског моста на Топлодолској реци (шифра: СЛЕР - 3.1.3.3.)				17.000.000,00	
4	Изградња пута од бране Завојског језера до пута за Топли до (шифра: СЛЕР - 3.1.3.4.)				46.000.000,00	46.000.000,00
	Укупно – по годинама:			61.041.000,00	63.000.000,00	46.000.000,00
	Укупан буџет пројекта:	170.041.000,00				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Изградња моста "Газела" (шифра: СЛЕР -3.1.3.1)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Дирекција за изградњу општине Пирот</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Слободан Ранчић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 8 месеца	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: <i>Пројекат је део Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова (шифра: СЛЕР - 3.1.3.). У предстојећем периоду посебан акценат је стављен на реконструкцију и изградњу мостова, јер је закључак независне експертизе да је носивост постојећих ограничена, као и то да потребе Слободне царинске зоне и Индустијске зоне условававају изградњу новог моста.</i>	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
<p>Предвиђени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе 2. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 3. Појава непредвиђених радова 4. Квалитет изведених радова 5. Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке 6. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика 	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <p>1. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе није у могућности да финансира реализацију пројекта, због тога што су Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2013. год. умањена средства за реализацију Програма мера о распореду и коришћењу средстава за подстицање регионалног развоја у 2013. години. План је да се са овим пројектом конкурише и наредне године код Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе.</p>
<p>ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Пројектна документација -Закључен уговор са извођачем радова -Уговор са надзорним органом -Оверене привремене ситуације -Извештај надзорног органа -Записник о примопредаји радова -Употребна дозвола -Рачуни 	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
1	Средства из буџета	5.000.000,00				
	Укупно:	5.000.000,00				

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			50.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти			4.950.000,00			
	Укупно – по годинама:			5.000.000,00			
	Укупан буџет пројекта:			5.000.000,00			

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:								
Основни показатељи реализације пројекта								
Активност	Планирано				Реализовано			
	I – III	IV – VI	VII - IX	X - XII	I - III	IV - VI	VII - IX	X – XII
	-Добијање грађевинске дозволе и сагласности	-Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора	Извођење грађевинских радова	Извештавање о реализацији пројекта				
	-Расписивање тендера за најповољнијег извођача	Пријава радова	Технички преглед и добијање употребне дозволе					
		Увођење извођача у посао	Примопредаја радова					
Корективне управљачке акције								
Ред. бр.		Уочена одступања у процесу реализације пројекта	Образложење одступања	Корективне мере које треба предузети	Предузете корективне мере			
1	Активност							
1.1								
1.2								
...								
2	Индикатор							
2.1								
2.2								
...								
3	Жељени резултат							
3.1								
3.2								
...								
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:								
Кључна запажања о реализацији пројекта:				Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:				
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:				Остали коментари и запажања:				

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: <i>Саобраћајница Ринг II у Пироту (шифра: СЛЕР 3.1.3.2.)</i>	
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: <i>Дирекција за изградњу општинског Пирот</i>	
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: <i>Слободан Ранчић</i>	
ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 1 година	
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА БУЏЕТСКИМ ПРОГРАМОМ И СТРАТЕШКИМ ОБЛАСТИМА ОПШТИНЕ/ГРАДА: Пројекат је део <i>Програма изградње, реконструкције и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова</i> (шифра: СЛЕР - 3.1.3.). Потреба општине је изградња и саобраћајница у градском насељу Пирот. Треба радити на бољој повезаности пазарске и тијабарске стране града, као и на растерећењу саобраћаја у језгру града.	
РИЗИЦИ ПРОЈЕКТА:	
<p>Предвиђени:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Могућност пролонгирања рокова за добијање грађевинске дозволе 2. Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера 3. Појава непредвиђених радова 4. Квалитет изведених радова 5. Могућност пролонгирања рокова због поништавања мале набавке 6. Пролонгирање завршетка грађевинских радова због временских прилика 	<p>Ризици који су се догодили у посматраном периоду:</p> <p>1. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе није у могућности да финансира реализацију пројекта, због тога што су Законом о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2013. год. умањена средства за реализацију Програма мера о распореду и коришћењу средстава за подстицање регионалног развоја у 2013. години. План је да се са овим пројектом конкурише и наредне године код Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе</p>
ИЗВОРИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Пројектна документација 2. Закључен уговор са извођачем радова 3. Уговор са надзорним органом 4. Оверене привремене ситуације 5. Извештај надзорног органа 6. Записник о примопредаји радова 7. Употребна дозвола 8. Рачуни 	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА						
Приходи и примања пројекта						
Извор финансирања	Опис	Износ (2013. год)		Остварење наменских прихода		
		Планирано	Реализовано	Износ (2013. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	56.041.000,00				
	Укупно:	56.041.000,00				

Расходи и издавања пројекта							
Функционална класификација расхода:							
Еко. клас.	Опис	2011	2012	2013		2014	2015
				Планирано	Реализовано		
423	Услуге по уговору			50.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти			55.991.000,00			
	Укупно – по годинама:			56.041.000,00			
	Укупан буџет пројекта:			56.041.000,00			

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:								
Основни показатељи реализације пројекта								
Активност	Планирано				Реализовано			
	I – III	IV – VI	VII - IX	X - XII	I - III	IV - VI	VII - IX	X – XII
	Добијање грађевинске дозволе и сагласности	Избор најповољнијег понуђача и склапање уговора	Увођење извођача у посао	Технички пројекат и добијање употребне дозволе				
	Расписивање тендера најповољнијег извођача	Пријава радова	Извођење грађевинских радова	Примопредаја радова				
				Извештавање о реализацији пројекта				
Корективне управљачке акције								
Ред. бр.		Уочена одступања у процесу реализације пројекта	Образложење одступања	Корективне мере које треба предузети	Предузете корективне мере			
1	Активност							
1.1								
1.2								
...								
2	Индикатор							
2.1								
2.2								
...								
3	Жељени резултат							
3.1								
3.2								
...								
СУМАРНА ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:								
Кључна запажања о реализацији пројекта:				Препоруке за боље планирање и реализацију пројекта у наредном периоду:				
Додатни ефекти (вредности) и резултати пројекта:				Остали коментари и запажања:				