

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ПЕРИОД 2024 -2026

Увод

1. Осврт на стратешки документ за који се израђује акциони план (основни подаци о стратешком документум, законски основ за израду акционог плана и сл.)

Стратегија развоја општине Источно Ново Сарајево за период 2022–2028. године представља кључни стратешки развојни документ којим су дефинисани развојни правци за наредни седмогодишњи период. Стратегија информисе свеукупну јавност о развојном путу општине Источно Ново Сарајево и представља основу за израду секторских стратегија јединица локалне самоуправе и спроведбених докумената. Акциони план је спроведбени документ којим се разрађује оквирна динамика реализације мјера из стратешког документа, затим динамика реализације кључних стратешких пројеката и других потенцијалних пројеката и активности, оквирно планирају финансијска средства и одређују носиоци њихове реализације. Обавеза израде Акционог план за спровођење стратешког документа садржана је у Закону о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 63/21) и Уредби о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/22).

2. Процес израде акционог плана

Акциони план за спровођење стратешког документа за период 2024-2026. година је други план којег је израдила Општина Источно Ново Сарајево. Када је у питању сам процес израде акционог плана, овај документ је израђен по принципу 1+2. Припрему и израду акционог плана водио је Кабинет начелника Општине Источно Ново Сарајево у сарадњи са надлежним одјељењима.

Сама израда акционог плана урађена је тимски и координисано како би се у обзир узеле и размотриле све планиране интервенције за дефинисани период, поготово због тога што оне могу наступити по различитим основама. Приликом израде акционог плана праћена је структура која је прописана Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској. На састанку одржаном 22.06.2023. године, разматран је Акциони план за спровођење стратешког документа за период 2024-2026, након чега је усвојен од стране начелника Општине.

3. Кратак опис акционог плана (укупна финансијска вриједност акционог плана, процентуални извор финансирања, кључни статешки пројекти идт.)

Основа за израду Акционог плана за спровођење стратешког документа за период 2024 -2026. године јесте Стратегија развоја Општине Источно Ново Сарајево, односно њен оквир који је разрађен кроз 4 стратешка циља 8 приоритета, 15 мјера и 22 кључна пројекта.

Акциони план састоји се од наративног и табеларног дијела и садржи све мјере и пројекте у оквиру стратешких циљева и приоритета које се планирају провести током трогодишњег периода. Табеларни дио је најважнији сегмент јер представља први ниво операционализације стратешког документа, односно прву разраду мјера из стратешког документа на конкретне пројекте и активности, финансијски оквир потребан за њихову реализацију, индикаторе и носиоце одговорности за координацију мјера и реализацију пројеката.

Укупна вриједност финансијских средстава планираних за реализацију пројеката и активности у трогодишњем период 2024-2026 износи 30.840.000 КМ (Табела 1.)

Посматрано по годинама, највећи степен реализације Акционог плана очекује се у 2024. години (20.210.000 КМ) када су планирана највећа улагања у инфраструктурне пројекте, а 10.630.000 КМ у преостале двије године

Година	2024	2025	2026	Укупно 2024-2026	Буџет	Остало
Стратешки циљ 1	990.000	1.090.000	1.240.000	3.320.000	2.010.000	1.310.000
Стратешки циљ 2	3.950.000	500.000	500.000	4.950.000	1.950.000	3.000.000
Стратешки циљ 3	8.490.000	2.760.000	1.660.000	12.910.000	4.610.000	8.300.000
Стратешки циљ 4	6.780.000	1.440.000	1.440.000	9.660.000	9.660.000	0.0
Укупно	20.210.000	5.790.000	4.840.000	30.840.000	18.230.000	12.610.000

Табела 1. Приказ финансијских средстава по годинама и стратешким циљевима

Према структури планираних средстава по изворима финансирања, највише се средстава очекује из спољних извора 59.11 %, док је из властитих буџетских извора планирано 40.89 %. Када је ријеч о конкретној структури осталих извора најзначајнији су кредити, Буџет Владе Републике Српске, надлежна министарства, Буџет Града Источно Сарајево, властита учешћа комналних предузећа, ЕУ и други фондови, програмски грантови УНДП и други.

Ако посматрамо очекиване изворе финансирања по стратешким циљевима онда можемо видјети да се у Стратешком циљу 2 и Стратешком циљу 3 већина финансирања очекује из спољних извора и то у износу од 11.300.00 КМ. У овим стратешким циљевима дефинисано је највише инфраструктурних пројеката чије се финансирање очекује из донаторских или кредитних средстава. У Стратешком циљу 1. је уравнотежен однос вањских и властитих средстава а док се за Стратешки циљ 4 највише средстава очекује из властитих извора у укупном износу од 9.660.000 КМ.

Анализирајући сам садржај Акционог плана према стратешким циљевима, можемо видјети да је највише планираних кључних пројеката дефинисано у другом и трећем стратешком циљу а који су усмјерени у развој инфраструктуре, са нагласком на побољшање услова за образовање, затим комуналне и саобраћајне инфраструктуре.

Најзначајнији кључни стратешки пројекти који ће се реализовати у посматраном периоду су:

- 2.1.1.1. Изградња и опремање нове основне школе у РП Центар 3;
- 2.1.1.2. Изградња и опремање новог вртића у РП Центар 3;
- 3.2.2.1. Изградња рекреационих и парковских зона;
- 4.1.1.1. Изградња базена
- 4.1.3.1. Уређење постојећег „Парка сунца“ кроз изградњу Меморијалног спомен комплекса страдалим српским цивилима Сарајева XX вијека.

Стратешки циљ 1. који се односи на унапређење привредне активности, иако носи најмање средства, обухвата већи број активности које се проводе континуитрано, те за њихову provedбу нису неопходна посебна издвајања. Посебна пажња посвећена је Стратешком циљу 4 и развоју друштвене инфраструктуре, мјера социјалне заштите и повећања доступности услуга које су од посебног друштвеног интереса и имају дугорочни ефекат на квалитет живота у Источном Новом Сарајеву.

Потребно је истаћи да у Акциони план нису ушли пројекти за које нема предвиђених средстава у овој фази, а који су планирани Стратегијом развоја Општине Источно Ново Сарајево. Ради лакшег праћења стратешког документа важно је напоменути да су кључни пројекти реализовани у предходном планском остали приказани у Акционом плану и то:

- 2.1.1.3. Изградња зграде Ректората УИС и Музичке академије;
- 2.1.1.4. Изградња и опремање објекта студентског дома у Улици Стефана Немање;
- 3.1.1.3. Реконструкција котловнице;
- 4.1.1.2. Изградња вјештачког језера;
- 4.1.3.2. Изградња и формирање Народног позоришта.

Назив стратешког документа: Стратегија развоја општине Источно Ново Сарајево							Извори финансирања		
	Носилац координатор	Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта активности	2024	2025	2026	Укупно	Буџет	Остало	Назив извора за остало
Стратешки циљ 1: Општина са конкурентном привредом заснована на демографским ресурсима и географском положају са подстицајним амбијентом за пословање.		Просјечна нето плата (КМ) Број становника. Број запослених, Број привредних друштава	990.000	1.090.000	1.240.000	3.320.000	2.010.000	1.310.000	/
Приоритет 1.1. Привлачење инвестиција и развој подстицајног привредног окружења		Укупан остварени приход од привредних субјеката (мил КМ), Остварене инвестиције и нова стална средства према карактеру изградње и техничкој структури	710.000	810.000	960.000	2.480.000	1.230.000	1.250.000	/
Мјера 1.1.1 Развој општине као атрактивног инвестиционог подручја и поузданог пословног партнера	Општина Источно Ново Сарајево	Број годишњих упита од стране инвеститора, Број реализованих инвестиција	150.000	150.000	150.000	450.000	300.000	150.000	/
Мјера 1.1.2 Изградња туристичке инфраструктуре и јачање туристичке понуде	Општина Источно Ново Сарајево. Град Источно Сарајево	Повећање броја туриста %	560.000	660.000	810.000	2.030.000	930.000	1.100.000	/
Кључни стратешки пројекат 1.1.2.1. Изградња инфраструктуре рекреационе зоне „Тврдимићи“	Општина Источно Ново Сарајево	Повећање броја туриста на локалитету Тврдимићи %	500.000	600.000	750.000	1.850.000	750.000	1.100.000	Путеви РС; Надлежно Министарство
Приоритет 1.2.: Унапрјеђење пољопривредне производње и развој руралног подручја		Број пољопривредних произвођача (газдинстава и компанија). Број пољопривредних задруга. Укупан приход од пољопривредне дјелатности. КМ	280.000	280.000	280.000	840.000	780.000	60.000	/

Мјера 1.2.1 Стручна и финансијска подршка пољопривредној производњи;	Општина Источно Ново Сарајево; МПВШРС	Износ средстава планираних буџетом општине, Анкета оцјена квалитета живота становника у руралним подручјима	130.000	130.000	130.000	390.000	330.000	60.000	МПВШРС
Мјера 1.2.2 Изградња инфраструктуре на руралном подручју општине;	Општина Источно Ново Сарајево;МЉПБИХ	Анкета оцјена квалитета живота становника у руралним подручјима, Број реализованих пројеката, Средства буџета одвојена за изградњу комуналне инфраструктуре у руралним крајевима	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000	0	МЉПБИХ
Стратешки циљ 2. Образовни центар Републике Српске. са престижним факултетским установама. средњим стручним школама и савремено опремљеним основним и предшколским установама.		Број ученика основне школе, Укупан број дјеце обухваћен предшколским образовањем, Број објеката студентског смјештаја	3.950.000	500.000	500.000	4.950.000	1.950.000	3.000.000	Влада РС. ЈУ Студентски дом. УИНС. ЈУ Дјечији вртић "Патријах Павле". Град ИНС
Приоритет 2.1: Унапрјеђење и изградња образовне инфраструктуре 2.2.: Побољшање услова за развој васпитања и образовања		Број школских установа основног образовања, Број предшколских установа, Смјештајни капацитет за студенте (кревети)	3.550.000	100.000	100.000	3.750.000	750.000	3.000.000	Влада РС. ЈУ Студентски дом, УИНС. ЈУ Дјечији вртић "Патријах Павле", Град ИНС
2.1.1. Јачање капацитета установа образовања на подручју општине;	Влада РС. Општина ИНС. ЈУ Студентски дом. УИНС. ЈУ Дјечији вртић "Патријах Павле". Град ИНС	Повећање броја запослених у образовном сектору%. Број нових објеката у образовном сектору, Број обновљених објеката	3.550.000	100.000	100.000	3.750.000	750.000	3.000.000	Влада РС, ЈУ Студентски дом, УИНС, ЈУ Дјечији вртић "Патријах Павле", Град ИНС

Кључни стратешки пројекат 2.1.1.1. Изградња и опремање нове основне школе у РП Центар 3;	Влада Републике Српске. Општина ИНС	Изграђен и опремљен објект основне школе ;	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	Влада РС
Кључни стратешки пројекат 2.1.1.2. Изградња и опремање новог вртића у РП Центар 3 (Обданиште 2)	Општина ИНС	Изграђен и опремљен објект вртића;	450.000	0	0	450.000	450.000	0	Град И.Сарајево;
Кључни стратешки пројекат 2.1.1.3. Изградња зграде Ректората УИС и Музичке академије	Влада РС. Општина ИНС. ЈУ Студентски дом. УИНС. Град ИНС	Завршена реконструкција ректората и музичке академије;	Пројекат завршен у предходном планском периоду						Влада РС, УИНС;
Кључни стратешки пројекат 2.1.1.4. Изградња и опремање објекта студентског дома у Улици Стефана Немање	Влада РС. Општина ИНС. ЈУ Студентски дом. УИНС. Град ИНС	Завршена реконструкција Студетског дома ;	Пројекат завршен у предходном планском периоду						Влада РС, Општина ИНС
Кључни стратешки пројекат 2.1.1.5. Реконструкција постојећих образовних установа.	Општина Источно Ново Сарајево	Средставу уложена у реконструкцију постојећих објеката	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000	0	Општина ИНС
Приоритет 2.2.: Побољшање услова за развој васпитања и образовања		Буџетска издвајања за стипендирање свих циклуса студија (% буџета), Средства за суфинансирање боравка дјеце у предшколским установама, Број ученика који реализују практичну наставу код послодаваца.	400.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000	0	/
Мјера 2.2.1. Повећање нивоа буџетских улагања у образовање	Општина Источно Ново Сарајево	Средства издвојена из буџета Општине за стипендије и научне радове 2, % дјеце која су укључена у предшколско образовање, Број програма субвенција за високообразован кадар запослен на УИС	400.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000	0	/

Стратешки циљ 3. Општина са савременом инфраструктуром. еколошки одрживим и модерним управљањем		Повећање постојећих капацитета водоснабдијевања (%), Дужина уређеног ријечног корита. (м), Становништво прикључено на канализациони систем (%)	8.515.000	2.785.000	1.685.000	12.985.000	4.685.000	8.300.000	/
Приоритет 3.1: Изградња нове и унапређење постојеће комуналне инфраструктуре		Дужина нове и обновљене водоводне мреже (км), Дужина нове канализационе мреже (км), Укупна дужина асфалтираних локалних путева (км), Укупна површина на централном систему гријања (м ²)	8.200.000	2.450.000	1.350.000	12.000.000	3.700.000	8.300.000	/
Мјера 3.1.1. Реконструкција и изградња водоводне. канализационе и топловодне инфраструктуре	Општина Источно Ново Сарајево	Број реконструисаних објеката, Дужина нове канализационе мреже. (м), Број реконструисаних котловница	4.750.000	400.000	400.000	5.550.000	1.150.000	4.400.000	/
С 3.1.1.1. Реконструкција и проширење филтерског постројења Тилава	Општина Источно Ново Сарајево	Повећан капацитет филтерског постројења Тилава , Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу;	4.400.000	0	0	4.400.000	0	4.400.000	Кредит СБ
С 3.1.1.2.Изградња канализационе мреже на руралном подручју општине (МЕГ)	Општина Источно Ново Сарајево	Дужина изграђене канализационе мреже	250.000	300.000	300.000	850.000	850.000	0	/
С 3.1.1.3.Реконструкција котловнице	Општина Источно Ново Сарајево	Број замјењених котловница	Пројекат завршен у предходном планском периоду						Кредит

С 3.1.1.4. Смањење губитка воде на водоводној мрежи	Општина Источно Ново Сарајево; КП "Вик"	% смањења губитка воде на мрежи	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000	0	/
Мјера 3.1.2. Изградња и опремање саобраћајне инфраструктуре	Општина Источно Ново Сарајево	Урађених главних пројеката, Укупно издвојена средства за реконструкцију и одржавање постојећих путева (КМ/год)	1.000.000	600.000	600.000	2.200.000	2.200.000	0	/
С 3.1.2.1. Проширење магистралне саобраћајнице Кула– Враца (R-446)	Општина Источно Ново Сарајево	м реконструисане саобраћајнице	400.000	0	0	400.000	400.000	0	Путеви РС;БиХ Министарство
С 3.1.2.2. Рехабилитација и изградња локалних путева		м реконструисаних локалних саобраћајница	600.000	600.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0	/
Мјера 3.1.3. Изградња остале комуналне инфраструктуре	Општина Источно Ново Сарајево	Новог регулисаног корита (м); Обезбјеђење додатне еле.енергије MW; Укупан број замјењених расвјетних тијела (ком)	2.450.000	1.450.000	350.000	4.250.000	350.000	3.900.000	/
3.1.3.1. Израда пројектне документације и изградња регулисаног корита р. Тилава.	Општина Источно Ново Сарајево; Воде РС	Новог регулисаног корита. м	2.100.000	1.100.000	0	3.200.000	200.000	3.000.000	Воде РС
3.1.3.2. Проширење постојеће електроенергетске мреже	Општина Источно Ново Сарајево	Број израђених кабловских вода 110/35/1 кВ	300.000	300.000	300.000	900.000	0	900.000	Електродистрибуција
3.1.3.3. Санација, реконструкција и модернизација јавне расвјете	Општина Источно Ново Сарајево	Број замјењених расвјетних тијела / годишње	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000	0	/
Припритет 3.2.: Еколошки одржива и модерна општина		Број нових возила у функцији одржавања путева и одвоза смећа, Број засађених стабала на парковским и урбаним површинама, Удио отпада који се рециклира (%)	315.000	335.000	335.000	985.000	985.000	0	/

Мјера 3.2.1. Унапрјеђење система прикупљања отпада у урбаном и руралном подручју	Општина Источно Ново Сарајево	Реконструисано предузеће	50.000	100.000	100.000	250.000	250.000	0	/
3.2.1.1. Јачање капацитета КП „Рад“ кроз реструктурирање и набавку опреме	Општина Источно Ново Сарајево ; КП "Рад"	Извјештај о раду КП Рад	50.000	100.000	100.000	250.000	250.000	0	/
Мјера 3.2.2. Зелена општина	Општина Источно Ново Сарајево	Број нових парковских стабала и алејног дрвећа. ком, Број локација на којима се врши континуирани мониторинг квалитета зрака	180.000	180.000	180.000	540.000	540.000	0	/
3.2.2.1. Изградња рекреационих и парковских зона	Општина Источно Ново Сарајево	м уређених рекреационих и парковских зона	150.000	150.000	150.000	450.000	450.000	0	/
Мјера 3.2.3. Модернизација постојећих јавних услуга и увођење електронске управе	Општина Источно Ново Сарајево	Број израђених урбанистичких планова општине, Процент издатих рјешења за предузетнике електронским путем, % Примјена ИКТ рјешења и апликација	85.000	55.000	55.000	195.000	195.000	0	/
С 3.2.3.1. Израда и усвајање Урбанистичког плана Општине. те осталих докумената просторног уређења	Општина Источно Ново Сарајево	Број израђених планских докумената	60.000	30.000	30.000	120.000	120.000	0	/
С 3.2.3.2. Електронска управа и примјена ИСО Стандарда у пословању.	Општина Источно Ново Сарајево	Број софтвера и апликација	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000	0	/
Стратешки циљ 4. Развијена друштвена инфраструктура		Број објеката културе. Број израђених и уређених паркова. Број изграђених објеката за водене спортове	6.780.000	1.440.000	1.440.000	9.120.000	9.660.000	0	/

Приоритет 4.1. Унапрјеђење спортских и културних капацитета		Број посјетилаца културних догађаја у установама културе (процјена), Средства из буџета Општине за спортске колективе, Број новоформираних спортских клубова	6.250.000	900.000	900.000	8.050.000	8.050.000	0	/
Мјера 4.1.1. Изградња спортске и рекреативне инфраструктуре	Општина Источно Ново Сарајево. Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности.	Број базена; Број изграђених вјештачких језера са пратећим садржајем; До краја 2025. године изграђена три вишенамјенска игралишта	5.300.000	300.000	300.000	5.900.000	5.900.000	0	Кредит. спортски савез. Буџет ИНС
С 4.1.1.1. Изградња базена	Општина Источно Ново Сарајево. Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности.	Изграђен базен	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	Кредит
С 4.1.1.2. Изградња вјештачког језера	Општина Источно Ново Сарајево.	Завршен објекат	Пројекат завршен у предходном планском периоду						
Мјера 4.1.2. Подршка развоју спорта	Општина Источно Ново Сарајево . Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.	Број спортских клубова финансираних из буџета општине Број спортиста у спортским колективима	350.000	350.000	350.000	1.050.000	1.050.000	0	/
Мјера 4.1.3. Јачање капацитета институција и установа од значаја за културу и историјско наслеђе	Општина Источно Ново Сарајево. Културни центар општине Источно Ново Сарајево. Град Источно Сарајево.	Број новозапослених у области културе, Број изграђених објеката културног и историјског наслеђа општине, Повећање посјетилаца културних манифестација (%).	600.000	250.000	250.000	1.100.000	1.100.000	0	/

С 4.1.3.1. Уређење постојећег „Парка сунца“ кроз изградњу Меморијалног споменкомплекса страдалим српским цивилима Сарајева XX вијека.	Општина Источно Ново Сарајево. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. Културни центар општине Источно Ново Сарајево. Град Источно Сарајево.	Изграђена спомен соба	350.000	0	0	350.000	0	0	/	
С 4.1.3.2. Изградња и формирање Народног позоришта.	Општина Источно Ново Сарајево. Град Источно Сарајево.	Изграђен и опремљен народно позориште; Број садржаја. Број посјетилаца	Пројекат завршен у предходном планском периоду							
Приоритет 4.2. Општина са хуманим лицем		Број корисника социјалне заштите, Средства издвојена за пронаталитетну политику, Број израђених акционих планова који се тичу маргинализованих група	530.000	540.000	540.000	1.070.000	1.610.000	0	/	
Мјера 4.2.1. Јачање примарне здравствене заштите	Општина Источно Ново Сарајево. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. Дом здравља Источно Сарајево.	Број нових апарата. Анкета о задовољству грађана здравственим услугама Дома здравља (оцјена).	70.000	90.000	90.000	250.000	250.000	0	/	
Мјера 4.2.2. Унапређење капацитета социјалне заштите	Општина Источно Ново Сарајево. Одјељење за општу управу. Центар за социјални рад.	Број корисника Сениорске картице, Формиран дневни центар, Акциони план о рањивим и маргинализованим групама	360.000	350.000	350.000	1.060.000	1.060.000	0	/	

Мјера 4.2.3. Изградња друштвене заједнице и повјерења	Општина Источно Ново Сарајево. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.	Повећање броја приједлога шире друштвене заједнице (%), Број анкета (годишње)	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000	0	
---	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	--

Број:01/І-014- 1051 -1/23
 Источно Ново Сарајево, 28.06.2023. године



Достављено:

- Кабинет начелника
- Одјељења Општинске управе X5
- Јединица интерне ревизије
- Скупштина општине
- а/а