| **Веза са стратешким и секторским циљем и програмом**  | **Пројекат /мјера** | **Укупни очекивани исход пројекта/мјере** | **Извори финансирања** |
| --- | --- | --- | --- |
| Буџет | Екстерни извори | **Укупно** |
| **Стратешки циљ 1** | **Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција** |
| **Секторски циљ 1.1.** | **До краја 2022.г. унапређено пословно окружење и развијене нове и постојеће зоне за веће инвестирање**  | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. најмање 9 парцела у 3 зоне спремно за долазак инвеститора.
* Исход 2: До краја 2022. стављене у функцију најмање 2 зоне за инвестирање
* Исход 3: До краја 2022. године привучено најмање 5 нових инвеститора у односу на 2017. годину
* Исход 4: До краја 2022. године привучено 20% више вриједности инвестиција у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља  | * Број припремљених и опремљених зона за инвестирање у функцији на подручју Града
* Број парцела са рјешеним имовинским статусом у оквиру зона за инвестирање
* Број и вриједност реализованих инвестиција
 |
| **Програм 1.1.1.** | **ПРОГРАМ 1.1.1 УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ГРАДА КАО ПОВОЉНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ** |
| **М. 1.1.1.1. Унапређење институционалног оквира и компетенција запослених у Градској администрацији у области локалног економског развоја (2018-2022)** | До краја 2022. године, број контаката са инвеститорима повећан за 30% у односу на 2017.  | 10.000 | 10.000 | **20.000** |
| **П. 1.1.1.2. Израда Ресурсне карте на руралном подручју града (2018-2022)** | До краја 2022. године, број директних инвестиција повећан за 30% у односу на 2017.г. | 120.000 | 30.000 | **150.000** |
| **М. 1.1.1.3. Креирање и коришћење базе података за аналитичко праћење и планирање развоја Града (2018-2022)** | До краја 2022. године, организационе јединице у ГУ Бања Лука користе информациони систем ЛЕДИС као алат за аналитику и управљање локалним економским развојем – подаци се уносе и редовно ажурирају на годишњем нивоу. | 12.000 | 0 | **12.000** |
| **М. 1.1.1.4. Одржавање стандарда повољног пословног окружења (2018-2022)** | Број контаката са инвеститорима повећан за 30% у односу на 2017.  | 40.000 | 0 | **40.000** |
| **М. 1.1.1.5. Унапређење Програма подршке за инвеститоре (2018-2022)** | Систем постицаја за производно-прерађивачку дјелатноси користе најмање 3 инвеститора на годишњем нивоу. | 50.000 | 0 | **50.000** |
| **М. 1.1.1.6. Развој и примјена *after-care* програма за инвеститоре (постинвестициона подршка)** **(2018-2022)** | Најмање 5 постојећа инвеститора добило подршку у оквиру *after-care* програма на годишњем нивоу | 10.000 | 0 | **10.000** |
| **М. 1.1.1.7. Промоција града Бања Луке као повољне локације за инвестирање и поузданог пословног партнера** **(2018-2022)** | До краја 2022. године, повећан број посјетилаца интернет странице града намјењене инвеститорима за 30% у односу на 2017. годину.До краја 2022. године, прикупљено и похрењено у базу података најмање 50 вијести о контактима са инвеститорима, оствареним инвестицијама и медијских догађајима на годишњем нивоу.  | 125.000 | 0 | **125.000** |
| **Програм 1.1.2.** | **ПРОГРАМ 1.1.2 УПРАВЉАЊЕ ЗОНАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА** |
| **П. 1.1.2.1. Израда неопходне документације за зоне за инвестирање (2018-2022)** | До краја 2020. започета имплементација пројекта Инфраструктурно уређење локација за инвестирање | 120.000 | 0 | **120.000** |
| **М. 1.1.2.2. Рјешавање имовинско-правних односа на локацијама за инвестирање (2018-2022)** | До краја 2022. године, припремљене локације за инвестирање (парцеле) у оквиру најмање 3 зоне за инвестирање које се могу понудити инвеститорима и започета имплементација пројекта Инфраструктурно уређење локација за инвестирање | 4.000.000 | 0 | **4.000.000** |
| **П. 1.1.2.3 Инфраструктурно уређење локација за инвестирање (2018-2022)** | До краја 2022.г. просторни капацитети пословних зона „Јелшинград“, „Рамићи-Бања Лука“ и „Вујиновићи – Запад“ попуњени са најмање 75% капацитета. | 4.335.000 | 765.000 | **5.100.000** |
| **П. 1.1.2.4 Припрема каталога *brownfield* и *greenfield* локација на подручју Града (2019-2022)** | До краја 2019. припремљен каталог свих *Brownfield и greenfield* локација доступних за инвестирање | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **П. 1.1.2.5. Успостављање Развојно-едукативног центра (2018-2021)** | До краја 2022. године, 250 полазника према потребама привредног сектора прошло обуку у Развојно-едукативном центру. | 350.000 | 350.000 | **700.000** |
| **П. 1.1.2.6. Успостављање слободне економске зоне (2021-2022)** | До краја 2022. године усвојен план успостављања слободне економске зоне. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **Секторски циљ 1.2.** | **До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва**  | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године повећан број МСП на 1000 становника за 10% у односу на 2017.
* Исход 2: До краја 2022. године повећан број предузетника на 1000 становника за 5% у односу на 2017.
* Исход 3: До краја 2022. године повећан извоз за 20% у односу на 2017.
* Исход 4: До краја 2022. године, броj запослених увећан за најмање 15% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља | * Број МСП
* Број предузетника
* Висина извоза по годинама
* Број запослених
 |
| **Програм 1.2.1.** | **ПРОГРАМ 1.2.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА МСП И ПРЕДУЗЕТНИШТВУ, УМРЕЖАВАЊЕ, РАЗВОЈ САРАДЊЕ И ПАРТНЕРСТВА** |
| **П. 1.2.1.1. Израда секторске стратегије развоја МСП и предузетништва за петогодишњи период (2019)** | До краја 2019.г усвојена стратегија развоја МСП и предузетништва за петогодишњи период | 9.000 | 21.000 | **30.000** |
| **М. 1.2.1.2. Сарадња и подршка секторским удружења МСП и предузетника (2018-2022)** | До краја 2022. године подржане и спроведене најмање три иницијативе приватног сектора. | - | - | **Мјера не захтијева трошкове.** |
| **М. 1.2.1.3. Унапређење комуникације и сарадње са дијаспором, представништвима РС у иностранству и економска дипломатија у функцији повећања извоза МСП и предузетника (2018-2022)** | Остварено најмање 10 контаката са дијаспором, представништвима РС у иностранству и амбасадама годишње.МСП и предузетници из Бања Луке, промовисани на најмање 2 међународна догађаја годишње.До краја 2022. године повећан број партнерстава и/или инсвестиција из дијаспоре за 10 % у односу на 2017. годину. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **Програм 1.2.2.** | **ПРОГРАМ 1.2.2. ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ И САМОЗАПОШЉАВАЊУ** |
| **М. 1.2.2.1. Подршка запошљавању и самозапошљавању кроз финансијске подстицаје (2018-2022)** | До краја 2022. године запослено 600 особа кроз програм запошљавања и самозапошљавања | 4.520.000 | 0 | **4.520.000** |
| **М. 1.2.2.2. Успостављање локалних партнерстава за запошљавање** **(2018-2022)** | До краја 2022. г. кроз партнерства запослено најмање 400 особа.  | 500.000 | 2.000.000 | **2.500.000** |
| **П. 1.2.2.3. Стимулисање запошљавања лица са умањеном радном способношћу (2018-2022)** | До краја 2022., унапређене компетенције за најмање 30 лица са умањеном радном способношћу/особа са инвалидитетом за запошљавање/радно ангажовање.До краја 2022., запослено 50 лица са умањеном радном способношћу корисника борачко-инвалидске заштите | 75.000 | 0 | **75.000** |
| **П. 1.2.2.4. Економско оснаживање жена, младих и социјално осјетљивих категорија (2018-2022)** | До краја 2022. , 100жена, младих и социјално осјетљивих лица добило подршку кроз реализацију пројеката. | 80.000 | 20.000 | **100.000** |
| **М. 1.2.2.5. Подстицаји за женско предузетништво (2019-2022)** | До краја 2022.г. најмање 50 жена добило подстицаје и покренуло властити бизнис  | Вриједност пројекта је планирана у оквиру мјере М.1.2.2.1.  | - | **-** |
| **М. 1.2.2.6. Подршка развоју друштвеног (социјалног) предузетништва (2019-2022)** | До краја 2022. основано најмање 1 предузеће по принципу друштвеног (социјалног) предузетништва. | 15.000 | 15.000 | **30.000** |
| **Програм 1.2.3.** | **ПРОГРАМ 1.2.3. УСПОСТАВЉАЊЕ МЕХАНИЗАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ** |
| **М. 1.2.3.1. Подршка едукацији МСП и предузетника у јачању компетенција људских ресурса запослених у привреди (2018-2022)** | До краја 2022. године унапређени капацитети и компетенције 300 учесника едукације из привреде. | 20.000 | 0 | **20.000** |
| **П. 1.2.3.2. Успостављање Центра за преквалификацију и доквалификацију** **(2019)** | До краја 2022. најмање 200 особа прошло обуку, у складу са потребама привреде, у сарадњи са академском заједницом (едукована радна снага за производна и услужна занимања). | 25.000 | 25.000 | **50.000** |
| **М. 1.2.3.3. Усмјеравање младих ка перспективним занимањима и подршка запошљавању младих** **(2018-2022)** | Најмање 20 младих годишње добило запослење захваљујући оствареним контактима на сајму запошљавања.До краја 2022. године, најмање 100 младих добило запослење у *hub*-овима и coworking просторима за нова, перспективна занимања.Најмање 10 стипендија годишње додјељено ученицима који су се одлучили за перспективна занимања. | 25.000 | 25.000 | **50.000** |
| **Програм 1.2.4.** | **ПРОГРАМ 1.2.4. ПОДИЗАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ, ИНОВАТИВНОСТИ И ИЗВОЗНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ МСП И ПРЕДУЗЕТНИКА** |
| **П. 1.2.4.1. Унапређење конкурентности предузећа кроз кластеризацију - подршка постојећим и развој нових кластера (2018-2022)** | До краја 2022.г. најмање 50 привредника преко кластера партнерски наступају на домаћем и иностраном тржишту. | 20.000 | 20.000 | **40.000** |
| **М. 1.2.4.2. Припрема и спровођење програма подстицања предузетништва темељеног на знању, иновацијама и креативној индустрији (2019-2022)** | До краја 2022. године, обезбјеђена циљана подршка за најмање 10 start-up, МСП и предузетника који се баве иновацијама и креативном индустријом. | 280.000 | 120.000 | **400.000** |
| **П. 1.2.4.3. Успостављање зоне за развој ИТ и креативне индустрије (2019-2021)** | До краја 2022. године, најмање 10 предузетника који се баве ИТ, иновационим и креативним дјелатностима започело пословање у зони за развој креативне индустрије. | 700.000 | 300.000 | **1.000.000** |
| **М. 1.2.4.4.** **Подршка Фондацији Иновациони центар Бања Лука (ИЦБЛ) (2018-2022)** | До краја 2018. године јасно дефинисана и ојачана улога и капацитет ИЦБЛ-а за имплементацију пројеката у развоју конкурентности, иновативности и извозне оријентације start-up предузећа, МСП и предузетника.Запослени у ИЦБЛ прошли најмање 3 обуке годишње. | 75.000 | 1.425.000 | **1.500.000** |
| **Секторски циљ 1.3.** | **Развој пољопривреде до краја 2022. године** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. повећан број регистрованих пољопривредних газдинстава за 10% у односу на 2017.
* Исход 2: До краја 2022. године повећани капацитете за складиштење, хлађење и сушење за најмање 20% у односу на 2017.
* Исход 3: До краја 2022. године, повећан приход од пољопривреде (сточарство, воћарство и повртларство) за 10% у односу на 2017.
* Исход 4: Органска пластеничка производња повећана за 30% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља | * Број пољопривредних газдинстава
* Капацитети складишта за пољопривредне производе (у тонама)
* Капацитети хладњача (у тонама)
* Капацитети сушара (у тонама)
* Висина прихода од пољопривреде (сточарство, воћарство,повртларство)
* Висина прихода од пласмана на домаћем и страном тржишту
* Количина органских производа прозведених у пластеницима
 |
| **Програм 1.3.1.** | **ПРОГРАМ 1.3.1. УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |
| **М. 1.3.1.1. Оснаживање Центра за развој пољопривреде и села** **(2018-2022)** | До краја 2022. 10 запослених прошло обуку.До краја 2022. технички опремљен Центар за развој пољопривреде и села.До краја 2022. повећан број квалитетних приплодних грла за 10% у односу на 2017. годину.До краја 2022. обезбјеђена ефикасна заштита за најмање 2 аутохтоних врста. | 900.000 | 600.000 | **1.500.000** |
| **П. 1.3.1.2. Израда Стратегије руралног развоја за петогодишњи период (2019)** | До краја 2019.г усвојена стратегија развоја пољопривреде за петогодишњи период | 21.000 | 9.000 | **30.000** |
| **П. 1.3.1.3. Успостављање пољопривредног машинског сервиса** **(2018-2020)** | Засијане површине повећане за 100 ха у односу на 2017. годинуДо краја 2022. године, повећани приноси са засијаних површина за 10% у односу на базну. годину До краја 2022 године, сточни фонд увећан за 20% у односу на 2017.годину | 1.200.000 | 800.000 | **2.000.000** |
| **П. 1.3.1.4. Успостављање рејонских тржница и пијаца за пласман пољопривредних производа произведених на територији града Бања Луке (2019-2021)** | До краја 2021. најмање 20 пољопривредних произвођача продаје своје производе на рејонским тржницама и пијацама.До краја 2021. омогућен приступ тржишту малим произвођачима.  | 336.000 | 224.000 | **560.000** |
|  | **ПРОГРАМ 1.3.2. ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА** |
| **Програм 1.3.2.** | **П. 1.3.2.1. Развој мини-прерађивачких погона на фармама, с циљем успостављања производње традиционалних пољопривредних производа (2019-2022)** | До краја 2022. године повећана производња традиционалних пољопривредних производа за 20% у односу на 2017. годину.  | 210.000 | 140.000 | **350.000** |
| **М. 1.3.2.2. Подстицаји за развој пољопривредне производње** **(2018-2022)** | До краја 2022. године 1500 пољопривредних произвођача искористило појединачне подстицаје у висини од 2.500 КМ (просјек).До краја 2022. године, 50 пољопривредних произвођача прошло едукацију и добило стручну консултативну подршку у области пољопривреде. | 6.000.000 | 0 | **6.000.000** |
| **П. 1.3.2.3. Развој еколошке пољопривредне производње** **(2019-2022)** | До краја 2022. године 300 пољопривредних произвођача искористило појединачне подстицаје у висини од 2.500 КМ (просјек) за набавку опреме, подизање еколошких засада и сертификацију еколошких производа.До краја 2022. године, повећани засади еколошких производа за 20% у односу на 2017. годину. | Вриједност пројекта је планирана у оквиру пројекта 1.3.2.2. | 200.000 | **400.000** |
| **М. 1.3.2.4. Рекултивисање запуштених парцела обрадивог пољопривредног земљишта (2018-2022)** | До краја 2022. године, рекултивисано и стављено у функцију пољопривредне производње 500 парцела, укупне површине 500 хектара. | 1.545.000 | 0 | **1.545.800** |
|  | **П. 1.3.2.5. Развој урбане пољопривреде по концепту „Градске баште“** **(2018-2022)** | До краја 2022. године, додјељено пољопривредно земљиште у површини од 5000 м2 у власништву Града за потребе функционисања градских башти.До краја 2022. године, повећан интерес урбаних домаћинсава за еколошком пољопривредним производима за 50% у односу на 2017. годину.  | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **Секторски циљ 1.4.** | **Развој туризма до краја 2022. године** | **Секторски исходи** | * Исход 1: До краја 2022. године повећан број лежајева за 25% у односу на 2017. годину
* Исход 2: До краја 2022. године повећан број ноћења туриста за 30% у односу на 2017. годину
* Исход 3: До краја 2022. године повећан приход од боравишне таксе за 35% у односу на 2017. годину
 | **Индикатори секторског циља** | * Број лежајева у приватном и хотелском смјештају
* Број ноћења туриста
* Приход од боравишне таксе
 |
| **Програм 1.4.1.** | **ПРОГРАМ. 1.4.1 УНАПРЈЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ И СТРАТЕШКОГ ОКВИРА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |
| **М. 1.4.1.1. Оснаживање Туристичке организације града (2018-2022.)** | До краја 2022. године, број реализованих пројеката из области туризма повећан за 20% у односу на период 2012-2017. године. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **П. 1.4.1.2. Израда нове Стратегија развоја туризма Града (2019)** | До краја 2019.г усвојена стратегија развоја туризма петогодишњи период | 40.000 | 0 | **40.000** |
| **П. 1.4.1.3.** **Припрема и реализација Програма провођења промотивних кампања у циљу подизања еколошке и туристичке свијести локалног становништва (2018-2022)** | До краја 2022., остварeн утицај на еколошку свијест на 5000 грађана а путем промотивних кампања и организованих активности. | 52.500 | 0 | **52.500** |
| **М. 1.4.1.4. Међународна конференција туризма и инвестиција Бања Лука (2018-2022)** | До краја 2022., 350 физичких и правних лица узело учешће на Конференцији До краја 2022.г. учешће минимално 5 нових инвеститора у Конференцији из области туризма | 355.000 | 0 | **355.000** |
| **П. 1.4.1.5. Успостављање туристичког Инфо центра за посјетиоце (2019-2021.)** | До краја 2021. године најмање 10.000 туриста користило услуге туристичког Инфо центра за посјетиоцеДо краја 2021. године, повећана на продаја сувенира за 30% у односу на базну годину. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **М. 1.4.1.6. Јачање промотивних активности у регији и иностранству (2018-2022)** | Ефективна промоција туристичке понуде града Бања Лука на регионалном и европском тржиштуДо краја 2022. године, туристичка понуда града Бања Луке промовисана на најмање 3 међународна сајмаДо краја 2022. године, туристичка понуда града Бања Луке промовисана у најмање 5 земаља | 467.000 | 0 | **467.000** |
| **П. 1.4.1.7. Успостава мониторинга пословања привредних субјеката у туризму (2019-2022)** | До краја 2022. године редовно проведен мониторинг у субјектима и објектима у туризму. | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **Програм 1.4.2.** | **ПРОГРАМ. 1.4.2 УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |
| **П. 1.4.2.1. Изградња и унапређење здравствено-туристичког центра** **„Српске топлице“ (2019-2022)** | До краја 2022. најмање 3000 туриста посјетило здравствено-туристички центар „Српске топлице“. | 0 | 3.200.000 | **3.200.000** |
| **М. 1.4.2.2. Развој понуде смјештајних капацитета на територији града Бања Лука (2019-2022)** | До краја 2022., најмање 2000 гостију користи камп на годишњем нивоу.До краја 2022.г. 3 нових инвеститора у области туризма | 55.000 | 495.000 | **550.000** |
| **П. 1.4.2.3. Унапређена туристичко-рекреативна понуда на Мањачи** **(2019-2022)** | Унапређена туристичко-рекреативна понуда града.До краја 2022. године, 2000 туриста и рекреативаца користи садржаје рекреативног комплекса Мањача. | 76.500 | 178.500 | **255.000** |
| **П. 1.4.2.4. Уређење комплекса Бањ брдо (2018-2022.)** | До краја 2022. године, 20 000 посјетилаца користи садржаје на годишњем нивоу. | 171.000 | 57.000 | **228.000** |
| **П. 1.4.2.5. Изградња мултифункционалне дворане** **(2018-2022)** | До краја 2022. , 20 000 корисника и посјетилаца користи садржаје у мултифункционалној дворани. | 9.600.000 | 38.400.000 | **48.000.000** |
| **П.1.4.2.6. Развој инфраструктуре** **за циклотуризам (2019-2022)** | До краја 2022. , најмање 10% од укупног броја туриста који посјете Бања Луку користи услуге пјешачког и цикло-туризма. | 80.000 | 320.000 | **400.000** |
| **П.1.4.2.7. Изградња пристаништа за дајак (2019)** | До краја 2022. године 30% више туриста користи дајак у односу на базну годину (годину изградње пристаништа) | 150.000 | 0 | **150.000** |
| **П. 1.4.2.8. Изградња парка љубави Сафикада (2019-2020)** | До краја 2022. године, 50% од укупног броја туриста посјети Парк. | 120.000 | 0 | **120.000** |
| **П. 1.4.2.9. Изградња остале туристичке инфраструктуре (2019-2022)** | До краја 2022. године 4500 туриста користи услуге рафтинга у кањону Тијесно.До краја 2022. године 10000 туриста користи инфраструктуру за пењање у кањону Тијесно. | 120.000 | 0 | **120.000** |
| **Програм 1.4.3.** | **ПРОГРАМ 1.4.3 РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ САДРЖАЈА И ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ** |
| **П. 1.4.3.1. Креирање имиџа града Бања Луке као туристичке дестиниције** **(2018-2022)**  | До краја 2022. године, брендирани производи понуђени на најмање 4 сајма туризма.До краја 2022. број посјетилаца музичких фестивала повећан за 30% у односу на 2017. годину.До краја 2022. број туриста у граду повећан за најмање 30% у односу на 2017. годину. | Вриједност пројекта је планирана у оквиру пројекта 1.4.1.6. | - | **-** |
| **П.1.4.3.2. Интегрисање туристичких производа/креирање регионалних туристичких производа (2018-2022)** | До краја 2022. године, најмање 20% посјетилаца Бања Луке у области адреналинског туризма.До краја 2022. године, број посјетилаца тврђаве Кастел увећан за 20% у односу на 2017. годину. | 195.000 | 1.105.000 | **1.300.000** |
|  | **П. 1.4.3.3. Туристичко зонирање у функцији руралног развоја (2020-2022)** | До краја 2022. године, дефинисане 3 туристичке зоне за даљи развој руралног туризма. | 80.000 | 0 | **80.000** |
| **Стратешки циљ 2** | **Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана** |
| **Секторски** **циљ 2.1.** | **До краја 2022. унапређена ефикасност Градске управе** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године дигитализовано најмање 30% услуга за грађане и приватни сектор
* Исход 2: До краја 2022. године уведено најмање 10 нових е-услуга за грађане
* Исход 3: До краја 2022. године, најмање 20% грађана редовно користи електронске услуге за грађане, које се нуде у јавним просторима.
* Исход 4: До краја 2022. године 50% више грађана из дијаспоре користи електронске услуге Градске управе
* Исход 5: До краја 2022. године, унапређено или уведено најмање 5 нових финансијских механизама
* Исход 6: До краја 2022. г. реализовано најмање 10 пројеката у сарадњи са домаћим и страним организацијама/институцијама и приватним сектором
* Исход 7: До краја 2022. године, проценат наплате пореза на непокретности увећан за најмање 15% у односу на 2017. годину
* Исход 8: До краја 2022. године, 15% територије Града покривено Урбанистичким планом Града
* Исход 9: До краја 2022. године, смањени трошкови јавне расвјете за 20% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља | * Број дигитализованих услуга
* Број нових е-услуга
* Број корисника е-услуга ГУ из дијаспоре
* Број уведених финансијских механизама
* Висина средстава добијених кроз пројекте
* Број реализованих пројеката у сарадњи са домаћим и страним организацијама/

институцијама и приватним сектором |
| **Програм 2.1.1.** | **ПРОГРАМ 2.1.1 ЕФИКАСНА УПРАВА (Е-УПРАВА)** |
| **П. 2.1.1.1. Јачање интерних ИТ капацитета Градске управе (2018-2022.)** | До краја 2022. године 30% софтвера и хардвера у ГУ замијењено или унапређено. | 581.000 | 249.000 | **830.000** |
| **М.** **2.1.1.2. Увођење Е-услуга за грађане и привреднике (2019-2022.)** | До краја 2022., најмање 30% услуга у понуди електорнским путем. | 80.000 | 20.000 | **100.000** |
| **П. 2.1.1.3. Увођење новог система за управљање електронским документима (2020-2022.)** | До краја 2022. године повећан број захтјева за достављање електронског документа за 30%. | 140.000 | 60.000 | **200.000** |
| **П.2.1.1.4. Дигитализација архиве града (2018-2022.)** | До краја 2022. године 60% архиве града доступно у дигиталном облику. | 250.000 | 0 | **250.000** |
| **П. 2.1.1.5. Умрежавање мјесних заједница у циљу повећања ефикасности рада (2019-2022.)** | До краја 2022. године смањен број захтјева и предмета у централи Градске управе за 30% | 240.000 | 60.000 | **300.000** |
| **П. 2.1.1.6. Увођење *Open data/government*** **(2020-2022.)** | До краја 2022. године, израђена и имплементирана софтверска платформа путем које ће ови подаци бити јавно доступни. | 120.000 | 30.000 | **150.000** |
| **П. 2.1.1.7. Ефикасно управљање имовином града (2018-2022.)** | До краја 2022. године успостављен портфељ имовине Града  | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **П. 2.1.1.8. Увођење система за управљање и надзор јавном расвјетом** **(2018-2020)** | До краја 2020., смањена потрошња електричне енергије за 15% на годишњем нивоу. | 125.000 | 125.000 | **250.000** |
| **Програм 2.1.2** | **ПРОГРАМ 2.1.2 ЕФИКАСАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР** |
| **П.2.1.2.1. Израда интероперабилног модела за размјену података за потребе Одјељења за инспекцијске послове (2019-2020.)** | До 2020. године, омогућено електронско праћење свих предмета, директна комуникација и размјена података са Инспекторатом, Пореском управом, АПИФ-ом и др. Институцијама. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **Програм 2.1.3.** | **ПРОГРАМ 2.1.3 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА И МЕХАНИЗАМА** |
| **П. 2.1.3.1. Укључивање ГУ на тржиште хартија од вриједности (2018-2022.)** | До краја 2020. године буџет се планира и пројектује на трогодишњем нивоуДо краја 2022. године, повећана реалност извршења буџета до 100%.До краја 2022. године повећан износ планираних средстава за инфраструткурне пројекте за 2%, годишњеДо краја 2022. године све потрошачке јединице буџета Града укључене у овај систем | 11.700.000 | 0 | **11.700.000** |
| **П. 2.1.3.2. Увођење система активног интегрисаног финансијског планирања (буџетирања) и унапређење извршавања планираног буџета** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године, сваке године повећање реализације непореских прихода за 2 до 3%.  | 25.000 | 0 | **25.000** |
| **П. 2.1.3.3. Увођење јединственог система фактурисања и праћења наплате прихода по актима надлежних организационих јединица Градске управе (2018-2020.)** | Обезбјеђена средства за суфинансирање домаћих и страних међународних пројеката у проценту који је за 3-5% већи од планираних средстава за наведене намјене у односу на претходну годину. | 50.000 | 0 | **50.000** |
|  | **М. 2.1.3.4. Планирање средстава за подршку пројектима који су одобрени од домаћих и међународних организација/институција (2018-2022.)** | До краја 2022. године увећан проценат наплате пореза на непокретности за 3% сваке године, без повећања стопа опорезивања | 2.755.000 | 145.000 | **2.900.000** |
|  | **П. 2.1.3.5. Ширење обухвата пореских обвезника пореза на непокретности и јачање сарадње са Пореском управом РС (2018-2022.)** | До краја 2020. године буџет се планира и пројектује на трогодишњем нивоуДо краја 2022. године, повећана реалност извршења буџета до 100%.До краја 2022. године повећан износ планираних средстава за инфраструткурне пројекте за 2%, годишњеДо краја 2022. године све потрошачке јединице буџета Града укључене у овај систем | 85.000 | 0 | **85.000** |
| **Програм 2.1.4** | **ПРОГРАМ 2.1.4 ЕФИКАСНО ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ** |
| **П. 2.1.4.1 Израда Урбанистичког плана града за период од 20 година** **(2018-2020.)** | До краја 2020.г. урбанистички план усвојен од стране Градске Скупштине. | 500.000 | 0 | **500.000** |
| **П. 2.1.4.2 Израда Студије о намјени зона/дистрикта у граду (2020-2021.)** | До 2021.г. израђен концепт развоја зона/дистрикта у граду. | 50.000 | 0 | **50.000** |
| **М. 2.1.4.3 Израда регулационих планова (2018-2022.)** | До краја 2022. израђено најмање 15 регулационих планова за потребе тактичког управљање простором градаДо краја 2022.г. од стране Градске Скушпштине усвојено најмање 15 регулационих планова. | 480.000 | 0 | **480.000** |
| **П. 2.1.4.4 Развој и примјена ГИС технологија у оквиру Градске управе** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године приходи од пореза на непокретност већи за 15%До краја 2022. године приходи од комуналних накнада већи су за 20%До краја 2022. године ГИС примјењен на 3 услуге које нуди Градска управаДо краја 2022. године, примјена ГИС омогућила ефикасније управљање имовином града. | 250.000 | 0 | **250.000** |
| **М. 2.1.4.5 Легализација нелегално изграђених објеката (2018-2022.)** | До краја 2022. године наплаћено 200.000 КМ за легализацију нелегално изграђених објеката.  | - | - | **Мјера не захтијева трошкове.** |
| **Секторски циљ 2.2.** | **Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године, најмање 20% грађана редовно користи електронске услуге за грађане које се нуде у јавним просторима.
* Исход 2: До краја 2022. године, модернизован саобраћајни систем и уведене ефикасније услуге уз помоћ „паметних“ рјешења на најмање 10 локација у граду
* Исход 3: До краја 2022. године уведено и користи се најмање пет електронских и енергетски ефикасних услуга за грађане.
* Исход 4: До краја 2022. године, задовољство грађана „паметним“ услугама повећано за 30% у односу на 2018. годину
 | Индикатори секторског циља  | * Број корисника електронских услуга за грађане.
* Број аутобуских стајалишта са електронским информацијама
* Број уведених smart услуга
* Анкета задовољства грађана паметним услугама
 |
| **Програм 2.2.1.** | **ПРОГРАМ 2.2.1 ПАМЕТНА РЈЕШЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ** |
| **П.2.2.1.1. Увођење приступних тачака за бесплатан бежични интернет у град Бања Лука (2020-2022.)** | До краја 2022.г омогућен брз и једноставан приступ интернету за све грађане и туристе на територији Града Бања лука, на најмање 15 пунктова | 75.000 | 175.000 | **250.000** |
| **П. 2.2.1.2. Едукативни програми за грађане за коришћење иновативних технологија (2018-2022.)** | До краја 2022., 30% више грађана Бања Луке користи интернет и паметне технологије у односу на 2017.До краја 2022.г. најмање 200 грађана стекло неформално образовање у области ИКТ | 81.000 | 189.000 | **270.000** |
| **П.** **2.2.1.3. Промоција Града путем друштвених мрежа (2018-2022.)** | До краја 2022.г. профиле на друштвеним мрежама прати најмање 10 000 корисника | 15.000 | 0 | **15.000** |
| **П. 2.2.1.4. *Културни зид* - веб платформа са детаљним информацијама о свим догађајима, програмима и пројектима који се одвијају на територији Града** **(2019-2020)** | До краја 2022. године најмање 3000 корисника посјетило *Културни зид.*  | 30.000 | 30.000 | **60.000** |
| **М. 2.2.1.5. Примјена и даља надоградња система „Грађанска патрола“(2018-2022.)** | До краја 2022. године најмање 50% свих пријава комуналних проблема доставља се кроз веб-платформу *Грађанска патрола* | 6.000 | 24.000 | **30.000** |
| **М. 2.2.1.6. Развој и унапређење „Интерактивне мапе реализованих пројеката“(2018-2022.)** | До краја 2022. године најмање 3000 корисника посјетило *Интерактивну мапу реализованих пројеката Градске управе* | - | - | **Мјера не захтијева трошкове.** |
| **Програм 2.2.2.** | **ПРОГРАМ 2.2.2 МОДЕРНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНОГ СИСТЕМА** |
| **М. 2.2.2.1. Унапређење јавног путничког саобраћаја (2019-2022)** | До краја 2022.г, дефинисани правци развоја јавног градског превоза са аспекта техничких параметара превоза и одрживости система финансирања/суфинансирања. | 5.000.000 | 5.000.000 | **10.000.000** |
| **П. 2.2.2.2. Уведен систем за показивање заузетости паркиралишта (2019-2022.)** | До краја 2022. године, године, обезбјеђена ефикасна услуга паркирања најмање 30% капацитета.  | 250.000 | 250.000 | **500.000** |
| **П. 2.2.2.3. Постављени јавни пуњачи за електрична возила (2018-2021.)** | До краја 2021. године, обезбјеђена енергија за елетрична возила на 3 пунктаДо краја 2018. укључивање Бања Луке на регионалну мапу локација за електрична возила. | 80.000 | 20.000 | **100.000** |
|  | **П. 2.2.2.4. Изградња стајалишта за јавни правоз путника са дисплејима (2018-2020.)** | До краја 2020. изграђено 2 „паментних аутобуских стајалишта“. | 91.000 | 39.000 | **130.000** |
| **П. 2.2.2.5. Увођење електронског система за издавање и наплату аутобуских карата** **(2022.)** | До краја 2022. године, омогућено електронско плаћање аутобуске карте за све грађане Бања Луке | 350.000 | 150.000 | **500.000** |
| **П. 2.2.2.6. Увођење *Bike Sharing* система на подручју цијелог града (2018-2021.)** | До краја 2022.г. најмање 2000 грађана годишње користи услуге изнајмљивања бицикала  | 138.000 | 92.000 | **230.000** |
| **Програм 2.2.3.** | **ПРОГРАМ 2.2.3. УВОЂЕЊЕ е-УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВАТНИ СЕКТОР** |
| **П.** **2.2.3.1. Увођење једношалтерског система издавања грађевинских дозвола (2018-2022)** | До краја 2018., уведен једношалтерски систем издавања грађевинских дозволаДо краја 2022., створене претпоставке за увођење Е-дозволе. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **П. 2.2.3.2. Увођење и развој Е-регистра (2018-2022.)** | До краја 2022. године, услуге е-регистра користило 5000 грађана.До краја 2022. године, услуге е-регистра користило 3000 привредника и предузетника. | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
|  | **П. 2.2.3.3. Изградња кабловске канализације (2018-2022.)** | До краја 2022. године, изградња кабловске канализације омогућила реализацију најмање 5 smart city пројеката. | 200.000 | 0 | **200.000** |
| **Стратешки циљ 3** | **Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - *Green City***  |
| **Секторски циљ 3.1.** | **До краја 2022., унапређен *Green City* концепт у граду Бања Лука** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године задовољство становништва радом Градске управе у области заштите животне средине повећано за 20% у односу на 2018. годину.
 | Индикатори секторског циља  | * Задовољство грађана услугама (мјерено анкетом)
 |
| **Програм 3.1.1.** | **ПРОГРАМ 3.1.1. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ГРАДА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
| **П. 3.1.1.1. Кадровско и техничко оспособљавање Градске управе за заштиту и унапрјеђење животне средине (2019-2022)** | До краја 2022. године кадровски и технички оспособљена организациона јединица у Градској управи за заштиту и унапређење животне средине. | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| **П. 3.1.1.2. Израда Акционог плана „Бања Лука – Зелени град“ (2018-2019)** | До краја 2019. године усвојен Акциони план Бања Лука – Зелени град од стране Градске скупштине. | 0 | 550.000 | **550.000** |
| **П. 3.1.1.3. Израда комуникацијске стратегије о заштити животне средине и *Green City* концепту (2019-2021)** | До краја 2021. године успостављена комуникација свих надлежних градских, ентитетских и државних тијела, стручне и заинтересоване јавности и јавних предузећа.До краја 2021. године унапрјеђено информисање и укључивање стручне и шире јавности у процесе одлучивања из области животне средине и Green City концепту. | 39.000 | 91.000 | **130.000** |
| **Секторски циљ 3.2.** | **Унапређен систем интегралног управљањa отпадом до краја 2022. године** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године задовољство становништва услугама управљања отпадом веће за 20% у односу на 2018. годину.
* Исход 2: До краја 2022. године 10% више становништва обухваћено системом интегралног прикупљања отпада у односу на 2017. годину.
* Исход 3: До краја 2022. године количине мијешаног комуналног отпада за финално одлагање мање за 15% у односу на 2017. годину.
* Исход 4: До краја 2022. године најмање 5% комуналног отпада се рециклира.
* Исход 5: До краја 2022. године 25% домаћинстава, пословних субјеката, образовних институција учествује у селективном прикупљању отпада.
 | Индикатори секторског циља  | * Задовољство грађана услугама (мјерено анкетом)
* Број становника покривен услугом интегралног прикупљања отпадa;
* Kоличинa мијешаног комуналног отпада депонованог на депонији;
* Количина селективно прикупљеног отпада пласираног на даљу обраду/рециклaжу;
* Број домаћинстава, пословних субјеката и образовних институција који учествују у селективном прикупљању отпада.
 |
| **Програм 3.2.1.** | **ПРОГРАМ 3.2.1 ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ПРИКУПЉАЊА ОТПАДA И ЈАЧАЊЕ СВИЈЕСТИ ГРАЂАНА** |
| **П. 3.2.1.1. Успостављање система одлагања кабастог отпада (2019-2022.)** | До краја 2022. г. количине кабастог отпада које грађани одлажу на локацијама за сакупљање комуналног отпада мање за 20%. | 36.000 | 36.000 | **72.000** |
| **П. 3.2.1.2. Унапређење постојећег система прикупљања комуналног отпада у урбаном и руралном подручју** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године уведен систем селективног прикупљања комуналног отпада на мјесту настанка До краја 2022. г. cca 20% корисника користи савремене системе и посуде за одлагање комуналног отпада | 350.000 | 350.000 | 700.000 |
|  | **П. 3.2.1.3. Изградња рециклажних дворишта на подручју Града (2020-2022.)** | До краја 2022. г. прикупљено 300 тона рециклабилних компоненти отпада на годишњем нивоу у односу на базну годину (година изградње првог дворишта) | 210.000 | 90.000 | **300.000** |
|  | **П. 3.2.1.4. Репарација постојећих и изградња нових функционалних зелених острва (2018-2022.)** | До краја 2022. г. селективно прикупљено најмање 600 тона чврстог отпада на зеленим острвима. | 40.000 | 60.000 | **100.000** |
|  | **П. 3.2.1.5. Реализација кампање јачања јавне свијести о прописном одлагању отпада и правилном управљању комуналним чврстим отпадом на подручју града Бањалуке (2018-2022.)** | До краја 2022. године цјелокупно становништво Града информисано о прописном одлагању отпада и правилном управљању комуналним чврстим отпадом на подручју града Бањалуке. | 30.000 | 0 | **30.000** |
|  | **П. 3.2.1.6.** **Планирање акција, образовање, васпитање и формирање свијести о потреби селективног одлагања отпада у образовним установама (2019-2022.)** | До краја 2022. године најмање 3500 дјеце предшколског и школског узраста учествовало у тематским образовним пројектима. | 28.000 | 12.000 | **40.000** |
| **Програм 3.2.2.** | **ПРОГРАМ 3.2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА НА РЕГИОНАЛНОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ „РАМИЋИ“** |
| **П 3.2.2.1. Пројекат II фаза изградње Регионалне санитарне депоније Рамићи (2018-2022.)** | До краја 2022. oбезбјеђен  уређен простор за санитарно депоновање мијешаног комуналног отпада до 2027.године. | 0 | 4.000.000 | **4.000.000** |
| **П 3.2.2.2.** **Изградња хале на регионалној депонији за потребе линије за рециклажу амбалажног отпада (2018-2019.)** | До краја 2019. г. рециклирано најмање 10% од укупно прикупљеног амбалажног отпада на годишњем нивоу. | 0 | 433.962 | **433.962** |
| **Секторски циљ 3.3.** | **Побољшан јавни систем водоснабдијевања, систем сакупљања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода и квалитетa водa до краја 2022. године** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године задовољство становништва услугама водоснабдијевања повећано за 20% у односу на 2018. годину.
* Исход 2: До краја 2022.г. израђена инвестиционо-техничка документација за водоводне системе у руралном подручју
* Исход 3: До краја 2022. године задовољство становништва услугама одводње отпадних вода повећано за 20% у односу на 2018. годину.
* Исход 4: До краја 2022.г. изграђена канализациона мрежа у 5 градских насеља.
 | Индикатори секторског циља  | * Број корисника (домаћинства и привредни субјекти) прикључених на јавну водоводну мрежу;
* Задовољство грађана услугама водоводног система;
* Инвестиционо-техничка документације за водоводне системе у руралном подручју
* Број корисника (домаћинства и привредни субјекти) прикључен на канализациону мрежу;
* Задовољство грађана услугама канализационог система;
 |
| **Програм 3.3.1.** | **ПРОГРАМ 3.3.1. ЗАШТИТA КВАЛИТЕТA ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЈАВНОГ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА** |
| **П. 3.3.1.1. Успостављање зона санитарне заштите за изворишта која снабдијевају рурално подручје** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г. сви узети узорци воде негативни на хемијско и биолошко загађење на извориштима Гашића врело, Бањица, Црно врело и Суботица.  | 0 | 700.000 | **700.000** |
| **П. 3.3.1.2. Изградња примарних цјевовода (2018-2022.)** | До краја 2022. г. године најмање 10.000 корисника (домаћинства и привредни субјекти) прикључених на јавну водоводну мрежу | 2.400.000 | 3.600.000 | **6.000.000** |
| **П. 3.3.1.3. Изградња и реконструкција секундарне водоводне мреже** **(2018-2022.)** | До краја 2022. г. године најмање 10.000 корисника (домаћинства и привредни субјекти) прикључених на јавну водоводну мрежу | 3.500.000 | 1.500.000 | **5.000.000** |
| **П. 3.3.1.4. Изградња нових и проширење постојећих резервоара (2018-2022.)** | До краја 2022. године укупни капацитети резервоарског простора система јавног водоснабдијевања повећани за 20% | 3.500.000 | 1.500.000 | **5.000.000** |
| **П. 3.3.1.5.** **Израда Мастер плана водоснабдијевања руралног дијела Бање Луке (2019-2020.)** | До краја 2020. године дефинисан концепт водоснабдијевања руралног подручја Града. | 100.000 | 0 | **100.000** |
| **Програм 3.3.2.** | **ПРОГРАМ 3.3.2. РАЗВОЈ СИСТЕМА САКУПЉАЊА, ОДВОДЊЕ И ТРЕТМАНА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА** |
| **М. 3.3.2.1. Израда инвестиционо-техничке документације за изградњу канализационе мреже (2018-2022.)** | До краја 2022. г. инвестиционо-техничка документација за изградњу канализационе мреже у 5 градских насеља одобрена од стране Градске Управе  | 75.000 | 0 | **75.000** |
| **П. 3.3.2.2. Изградња колектора** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године повећан број корисника канализационе мреже за најмање 10%  | 1.400.000 | 600.000 | **2.000.000** |
| **П. 3.3.2.3. Изградња секундарне канализационе мреже (2018-2022.)** | До краја 2022. године повећан број корисника канализационе мреже за за најмање 10%  | 1.050.000 | 450.000 | **1.500.000** |
| **П. 3.3.2.4. Изградња централног градског постројења за пречишћавање отпадних вода и/или више рејонских постројења (2022.)** | До краја 2022. г, обезбијеђена инвестиционо-техничка документација за изградњу централног градског постројења за пречишћавање отпадних вода и/или више рејонских постројења. | 150.000 | 1.350.000 | **1.500.000** |
| **Секторски циљ 3.4.** | **До краја 2022.г. побољшан квалитет ваздуха и енергетска ефикасност** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. г. параметри квалитета ваздуха – прашина, SO2, NO2 i CO мањи за 5% у односу на 2017. годину
* Исход 2: До краја 2022. године смањена емисија CO2/становнику за 10% у односу на 2017. годину
* Исход 3: До краја 2022. смањена финална потрошња енергије за 5% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља  | * Пaрaмeтpи квалитет ваз
* Емисија CO2 по глави становника
* Количина потрошене електричне енергије (у kWh)
* Количина произведене енргије из обновљивих извора (у kWh)
 |
|  | **ПРОГРАМ 3.4.1. ОПШТЕ МЈЕРЕ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА** |
| **Програм 3.4.1.** | **П. 3.4.1.1. Мониторинг аерозагађења (2018-2022.)** | До краја 2022.г. резултати мјерења емисија штетних честица у ваздух се објављују најмање једном годишње | 325.000 | 0 | **325.000** |
| **П. 3.4.1.2. Постављање зелених баријера у урбаној зони Града** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г. дужина зелених баријера на подручју Града постављених ради побољшања квалитета ваздуха увећана за 10% у односу на 2017.г. | 440.000 | 110.000 | **550.000** |
| **М. 3.4.1.3. Растерећење ужег урбаног центра од аутомобилског саобраћаја****(2018-2022)** | До краја 2022.г. смањен број аутомобила у ужој урбаној зони за 10%. | 250.000 | 250.000 | **500.000** |
| **Програм 3.4.2.** | **ПРОГРАМ 3.4.2. ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ** |
| **П 3.4.2.1. Израда Акционог плана енергетске ефикасности Града** **(2019. и 2022.)** | До краја 2019. и до крјаа 2022. Акциони план усвојен од стране Градске Скупштине | 30.000 | 0 | **30.000** |
| **П 3.4.2.2. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града - Енергетски ефикасно кориштење енергије (2018-2022)** | До краја 2022. године финална годишња потрошња енергије у објекатима које користи Градска управа мања за 5% у односу на 2017.г. До краја 2022.г, реализована 2 пилот пројекта у области обновљивих извора енергије. | 430.000 | 430.000 | **860.000** |
| **П 3.4.2.3. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града -Енергетски ефикасна обнова постојећих и изградња нових јавних објеката према принципима ЕЕ** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године годишња потрошња финалне енергије у јавним објектима (школе, вртићи, болнице, спортски објекти и др.) мања за 5% у односу на 2017.г.  | 500.000 | 500.000 | **1.000.000** |
|  | **П 3.4.2.4. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града: Реконструкција и побољшање ЕЕ јавне расвјете (2018-2022.)** | До краја 2022. године укупна потрошња електричне енергије за јавну расвјету мања за 5% у односу на 2017.г.  | 514.000 | 2.056.000 | **2.570.000** |
| **П. 3.4.2.5. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града: Побољшање ЕЕ система даљинског гријања (2018-2022.)** | До краја 2022. године, губитак топлотне енергије у систему даљинског гријања мањи за 20% у односу на 2017.г. | 1.120.000 | 0 | **1.120.000** |
| **П. 3.4.2.6. Имплементација Акционог плана енергетске ефикасности Града - Суфинансирање заједница етажних власника на санацији објеката колективног становања у смислу побољшања ЕЕ (2018-2022.)** | До краја 2022. године укупна финална потрошња топлотне енергије предметних стамбених објеката мања за 30% у односу на 2017.г.  | 434.000 | 186.000 | **620.000** |
| **П. 3.4.2.7. Израда Студије оправданости топлификације насеља Лауш, Паприковац, Петрићевац и Лазарево (2019-2020.)** | До краја 2022. године број корисника даљинског система гријања увећан за најмање 30% у односу на 2017.г. | 70.000 | 0 | **70.000** |
| **Секторски циљ 3.5.** | **До краја 2022., унапређена****саобраћајна инфраструктура** **на подручју Града** | Очекиванисекторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године, задовољство становништва саобраћајном инфраструктуром повећано за 20% у односу на 2018. годину.
* Исход 2: До краја 2022. године, параметри урбане мобилности повећани за 20% у односу на 2017.
 | Индикатори секторског циља | * Број км нових саобраћајница
* Број км реконструисананих саобраћајница
* Број кружних раскрсница
* Број км пјешачких и бициклистичких стаза
* Број мостова
 |
|  | **ПРОГРАМ 3.5.1. ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА, МОСТОВА, ПАРКИНГ ПРОСТОРА, ПЈЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА** |
| **Програм 3.5.1.** | **П. 3.5.1.1. Изградња модернизација, реконструкција и инвестиционо одржавање градске уличне мреже (2018-2022.)** | До краја 2022. године изграђено, модернизовано и реконстуисано cca 30 км градских саобраћајница | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| **П. 3.5.1.2. Изградња саобраћајне инфраструктуре у приградском подручју (2018-2022.)** | До краја 2022. године изграђено најмање 20 км саобраћајница у приградском подручју. | 8.100.000 | 900.000 | 9.000.000 |
| **П.3.5.1.3. Изградња Источног транзита** **(2018-2019.)** | До краја 2022. године изграђено укупно cca 800 м магистралног пута на подручју града.Остваривање везе Источног и Западног транзита преко новог Зеленог моста, чиме ће се смањити саобраћајно оптерећење у централној градској зони.Саобраћајна повезаност градских насеља Старчевица и Обилићево. | 1.626.000 | 1.084.000 | 2.710.000 |
| **П. 3.5.1.4. Изградња мостова на подручју града (2018-2022.)** | До краја 2022. године изграђено најмање 4 моста на подручју Града.Остваривање боље саобраћајне повезаности градских и приградских насеља, како са центром града тако и међусобно. | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 |
| **П. 3.5.1.5. Изградња гаражног и паркинг простора и имплементација Студије гаражног и паркинг простора на подручју Града (2018-2022.)** | До краја 2022. године број паркинг мјеста повећан за 20% у односу на 2018. годину. | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| **П. 3.5.1.6. Изградња кружних раскрсница на територији Града Бања Лука (2018-2022.)** | До краја 2022. године изграђено најмање 10 нових кружних раскрсница на подручју града. | 1.812.000 | 2.718.000 | 4.530.000 |
| **П. 3.5.1.7. Изградња пјешачких и бициклистичких стаза на територији Града Бања Лука (2018-2022.)** | До краја 2022. године изграђено cca 20 км пјешачких и бициклистичких стаза на подручју града. | 1.670.000 | 1.670.000 | 2.340.000 |
| **П. 3.5.1.8. Изградња, реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних путева (2018-2022.)** | До краја 2022. године реконструисано и модернизовано најмање 20 км локалних путева. | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 |
| **Секторски циљ 3.6.** | **Заштићено природно насљеђе, унапређено стање парковских и зелених површина до краја 2022. године** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године површина територије Града под заштитом већа за 5% у односу на 2017. годину
* Исход 2: До краја 2022. године унапријеђен систем заштите флоре, фауне и станишта
* Исход 3: До краја 2022. године задовољство грађана уређењем јавних/парковских/зелених површина повећано за 30% у односу на 2017.г.
 | Индикатори секторског циља | * Површина територије Града под заштитом
* Број идентификованих врста флоре и фауне, те категоризованих станишта сходно Habitat директиви, Флори Европе, Фауни Европе, EURO-MED data base, итд.
* Површина под парковским/зеленим површинама која је уређена.
 |
| **Програм 3.6.1.** | **ПРОГРАМ 3.6.1. ОЧУВАЊЕ СТАНИШТА И БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ** |
| **П. 3.6.1.1. Проглашење и уређење нових заштићених подручја на подручју Града (2019-2022.)** | До краја 2022. године уређено 50.000 м2 заштићених подручја. | 140.000 | 0 | 140.000 |
| **П. 3.6.1.2. Валоризација природних вриједности на подручју Града Бања Лука (2019-2022.)**  | До краја 2022. године идентификовани приоритети за заштиту на територији Града Бања Лука | 100.000. | 0 | 100.000 |
| **П. 3.6.1.3. Изградња Арборетума** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године Арборетум добио статус јавног објекта. | 63.000 | 147.000 | 210.000 |
| **Програм 3.6.2** | **ПРОГРАМ 3.6.2. ИЗГРАДЊА НОВИХ И OДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПАРКОВСКИХ, ЗЕЛЕНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА** |
| **П. 3.6.2.1. Уређење постојећих и изградња нових јавних зелених површина и паркова** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године проценат уређених парковских/зелених површина повећан за 10% у односу на 2017.г. | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| **П. 3.6.2.2. Уређење обала Врбаса** **(2020-2022)** | До краја 2022., обезбјеђена већа приступачност ријеци Врбас и њеним обалама за рекреативне и туристичке сврхе.До краја 2022. године проценат уређених градских простора повећан за 10% у односу на 2017.г. | 260.000 | 65.000 | 325.000 |
| **П. 3.6.2.3. Израда студија и катастра зеленила (2019-2022.)** | До краја 2022. године проценат уређених парковских/зелених површина повећан за 10% у односу на 2017.г. | 42.000 | 18.000 | 60.000 |
| **П 3.6.2.4. Едукација грађана о заштити животне средине и подизању еколошке свијести (2018-2022.)** | До краја 2022. године cca 3.500 дјеце предшколског и школског узраста учествовало у тематским едукацијама.До краја 2022. године подигнута свијест грађана Бањалуке о очувању природе | 12.000 | 12.000 | 24.000 |
| **П 3.6.2.5. Изградња градских тргова (2018-2022.)** | До краја 2022. године проценат уређених градских простора повећан за 10% у односу на 2017.г. | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 |
| **М 3.6.2.6. Мале интервенције у простору (2018-2022.)** | До краја 2022. године проценат уређених градских простора повећан за 10% у односу на 2017.г. | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| **П. 3.6.2.7. Изградња градског гробља** **(друга фаза изградње) (2020-2022.)** | До краја 2022. године, увећан капацитет Централног градског гробља у Врбањи за сахрањивање за период од 35 година. | 15.000.000. | 0 | 15.000.000 |
| **Секторски циљ 3.7.** | **Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022. године, број становника и правних лица под ризиком од поплава смањен за 30% у односу на 2017.г.
* Исход 2: Задовољство грађана комуникацијом и акцијама спашавања у случајевима елементарних непогода повећано за 30% у односу на 2018. годину.
 | Индикатори секторског циља | * Број становника и правних лица под ризиком од поплава
* Задовољство грађана мјерено анкетом.
 |
| **Програм 3.7.1.** | **ПРОГРАМ 3.7.1. ПРЕВЕНТИВНО ДЈЕЛОВАЊЕ И ПРИПРЕМА ЗА ЕФИКАСНО РЕАГОВАЊЕ У УСЛОВИМА ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА** |
| **П. 3.7.1.1. Опремање и обука Градског штаба за ванредне ситуације** **(2018-2022.)** | До краја 2022. г. унапријеђена оперативност рада Градског штаба за ванредне ситуације и сви чланови опремљени савремним средствима комуникације (лична и заједничка опрема). | 10.200 | 0 | 10.200 |
| **П. 3.7.1.2. Доградња система за обавјештавање и узбуњивање грађана о надолазећој опасности на подручју Града Бања Лука (2019-2020.)** | До краја 2020. године, подручје Града покривено системом за обавјештавање и узбуњивање грађана о надолазећој опасности повећано за 30% у односу на 2017. годину. | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **П 3.7.1.3. Главни пројекат уређења водног режима и корита ријеке Врбас кроз урбано подручје Града Бањалуке** **(2018-2022.)** | До краја 2022. г. дефинисан концепт уређења водног режима и корита ријеке Врбас кроз урбано подручје Града и изведен дио радова. | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| **M. 3.7.1.4. Регулација осталих водотокова на територији града Бања Лука (2018-2022.)** | До краја 2022. повећан број уређених/регулисаних водотока за 20% у односу на 2017. г. | 1.750.000 | 750.000 | 2.500.000 |
| **М. 3.7.1.5. Санација клизишта на подручју града (2019-2022)** | До краја 2022. повећан број санираних клизишта за 20% у односу на 2017.г. | 140.000 | 0 | 140.000 |
| **М. 3.7.1.6. Провођење кампање о значају цивилне и противпожарне заштите (2018-2022)** | До краја 2022. године, најмање 25.000 грађана информисано о превенцији и значају цивилне и противпожарне заштите у јединственом систему заштите и спашавања. | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **П. 3.7.1.7. Израда Плана комуникације у условима природних и других непогода и ванредним ситуацијама****(2019)** | До краја 2019. године успостављен модел и систем комуникације свих надлежних градских, ентитетских и државних тијела, предузећа, грађана и др. у случају природних и других непогода и ванредним ситуацијама. | 280.000 | 0 | 280.000 |
| **Програм 3.7.2.** | **ПРОГРАМ 3.7.2. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА СПАШАВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА** |
| **П. 3.7.2.1 Унапређење организационих капацитета и људских ресурса у области цивилне и противпожарне заштите (2018-2019)** | До краја 2022.г. обезбјеђена потпуна оперативност цивилне заштите и превентивног дјеловања. | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **П. 3.7.2.2. Израда интерактивне мапе ризика за подручје Града** **(2020-2022)** | До краја 2022.г. обезбјеђена потпуна оперативност цивилне заштите и превентивног дјеловања. | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| **П. 3.7.2.3. Изградња монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за потребе Цивилне заштите и ПТВЈ (2018-2020)** | До краја 2022. г. обезбјеђена потпуна оперативност рада специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите и ПТВЈ. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **П. 3.7.2.4. Опремање специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите** **(2018-2022.)** | До краја 2022. г. обезбјеђена потпуна оперативност рада специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите . | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | **П. 3.7.2.5. Обучавање структура Цивилне заштите** **(2019-2022.)** | До краја 2022. г. обезбјеђена потпуна оперативност рада специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите. | 1.138.250 | 0 | 1.138.250. |
| **М. 3.7.2.6. Утврђивање здравствене способности грађана за учешће у заштити и спашавању** **(2018-2022.)** | До краја 2022. г. број грађана који су на располагању Цивилној заштити и који су у могућности учествовати у провођење мјера спашавања повећан за 20% у односу на 2017. годину.. | 135.000 | 0 | 135.000 |
| **П 3.7.2.7. Изградња новог ватрогасног дома на десној обали ријеке Врбас** **(2020-2022.)** | До краја 2022. г. скраћено вријеме реаговања Ватрогасне јединице на позиве спашавања за 50% у односу на 2017. годину. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| **П 3.7.2.8. Изградња прилазних рампи водним површинама (р. Врбас и р. Врбања) за прилаз ватрогасних возила водоцрпилиштима** **(2020-2022.)** | До краја 2022. г. побољшања ефикасност реаговања Ватрогасне јединице у току интервенција за 50% у односу на 2017. годину. | 320.000 | 0 | 320.000 |
| **П 3.7.2.9. Развој сателитског система радио-веза на подручју Града Бања Лука за потребе Цивилне заштите** **(2020-2022.)** | До краја 2022. г. обезбјеђена потпуна оперативност рада специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите. | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **П 3.7.2.10. Опремање и обучавање припадника Професионалне територијалне ватрогасне јединице (ПТВЈ) (2018-2022.)** | До краја 2022. године, сви припадници Професионалне територијалне ватрогасне јединице прошли најмање 40 обука. | 6.879.500 | 0 | 6.879.500 |
| **Стратешки циљ 4**   | **Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије** |
| **Секторски циљ 4.1.** | **До краја 2022.г. унапређен квалитет и доступност образовања**  | **Очекиван секторски исход**  | * Исход 1: До краја 2022.г најмање 50% дјеце предшколског узраста обухваћено програмима предшколског образовања и васпитања.
* Исход 2: До краја 2022. побољшани услови и доступност образовања у најмање 34 објекта предшколских, школских и средњошколских установа у односу на 2017. годину
* Исход 3: До краја 2022.г сва дјеца са потешкоћама у развоју остварују своје право на образовање у њиховом најбољем интересу и у складу са својим способностима
* Исход 4: До краја 2022.г просјечна оцјена успјешности ученика основних и средњих школа увећана за 10% у односу на 2017
* Исход 5: До краја 2022.г број волонтера увећан за 10% у односу на 2017.г.
 | **Индикатори секторског циља**  | * Број дјеце предшколског узраста обухваћено предшколским образовањем и васпитањем;
* Број реконструисаних и изграђених објеката образовних установа
* Број објеката образовних установа у којима је обновљена или купљена нова опрема
* Број ученика у образовним установама
* Број ученика обухваћених инклузивним образовањем
* Просјечна оцјена успјешности ученика основних и средњих школа
* Број волонтера
 |
| **Програм 4.1.1.** | **ПРОГРАМ 4.1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОБЈЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТПУНОСТИ ОБРАЗОВАЊА** |
| **П. 4.1.1.1. Реконструкција и адаптација постојећих и изградња нових објеката предшколских установа (2018-2022.)**  | До краја 2022.г увећани капацитети предшколских установа у градском, приградском и руралном подручју за 300 мјеста у односу на 2017.годину.  | 2.032.500 | 2.032.500 | 4.065.000 |
| **П. 4.1.1.2. Успостављање и реализација програма продуженог боравка у школама (2019-2022.)** | До краја 2022. године, услуге продуженог боравка користи 25% дјеце у градском, приградском и руралном подручју у односу на 2017. годину | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| **П. 4.1.1.3. Унапређени капацитети основних школа у градском, приградском и руралном подручју** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године, побољшан квалитет простора за извођење наставног процеса за најмање 50% основних школа на подручју Града | 1.020.000 | 2.380.000 | 3.400.000 |
| **П. 4.1.1.4. Унапређени инфраструктурни капацитети средњих школа у складу са потребама заједнице и прописаним стандардима** **(2018-2022.)** | До краја 2022.године побољшани услови за наставни процес за најмање 1500 ученика средњих школа односу на 2017. годину.До краја 2022. године смањени трошкови закупа за средње школе за 50% у односу на 2017.г | 3.400.000 | 3.400.000 | 6.800.000 |
| **П. 4.1.1.5. Опремање образовних установа у складу са прописаним стандардима (2018-2022.)** | До краја 2022. побољшани услови и доступност образовања у најмање 20 предшколских, школских и средњошколских установа у односу на 2017. годину | 450.000 | 450.000 | 900.000 |
| **Програм 4.1.2.** | **ПРОГРАМ 4.1.2.** **УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** |
| **П. 4.1.2.1.** **Јачање васпитне функције школе** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г најмање 5000 учесника похађало програме на двогодишњем нивоу. До краја 2022.г смањен број случајева вршњачког насиља за 10% | 15.000 | 35.000 | 50.000 |
| **М. 4.1.2.2** **Стипендирање ученика и студената (2018-2022.)** | До краја 2022. г, укупан износ средстава за стипендије за дефицитарна и перспективна занимања износи најмање 20% укупног износа.До краја 2022.г повећан број ученика и студената који су са успјехом завршили школовање за најмање 5% у односу на 2017.г.  | 7.364.000 | 0 | 7.364.000 |
| **П. 4.1.2.3. Реализација програма сарадње школа, универзитета и локалне заједнице кроз подстицање за учествовање у волонтерским акцијама (2018-2022.)** | До краја 2022.г број програма сарадње између школа, универзитета и локалне заједнице увећан за 50% у односу на 2017.г на годишњем нивоуДо краја 2022.г буџетска средства за пројекте подршке волонтерским програмима увећана за 50% у односу на 2017.г | 15.000 | 35.000 | 50.000 |
| **П. 4.1.2.4. Реализација пројеката по принципу „паметног образовања“ (2018-2022.)** | До краја 2022.г број дјеце обухваћене програмима подрше увећан за 30 % у односу на 2017.г До краја 2022.г број дјеце обухваћене афирмативним програмима увећан за 30% у односу на 2017.г До краја 2022.г буџетска издајања за програме подршке и афирмативне програме увећан за 30 % у односу на 2017.гДо краја 2022.г успјех ученика на регионалним и републичким такмичењима повећан за 10% у односу на 2017.г | 28.000 | 42.000 | 70.000 |
|  | **ПРОГРАМ 4.1.3. ПОДРШКА ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ** |
| **Програм 4.1.3.** | **П. 4.1.3.1.** **Отклањање баријера и прилагођавање окружења потребама ученика са сметњама у развоју** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г 10% школа материјално и кадровски опремљено у складу са потребама ученика који имају потешкоће у развоју и педагошким стандардима у односу на 2017.г.До краја 2022. прилагођена учила за школовање дјеце у инклузивном образоању у 6 образовних установа.До краја 2022.г смањен % осипања ученика са смјетњама у развоју из система образовања за 30. | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
|  | **П. 4.1.3.2.** **Подршка јачању капацитета људских ресурса од значаја за унапређење социјалне инклузије ОСИ** **(2019-2022.)** | До краја 2022.г акредитовано 3 програма образовања одраслих за занимања значајна за подршку социјалном укључивању ОСИДо краја 2022.г повећан број пружалаца услуга од значаја за социјално укључивање ОСИ за 20% у односу на 2017. годинуДо краја 2022., повећан број запослених у сектору пружања социјалних услуга за 10% у односу на 2017. годину | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **Секторски циљ 4.2.** | **До краја 2022.г. унапријеђена здравствена и социјална заштита грађана**  | Очекивани секторски исход | * Исход 1: До краја 2022.г буџетска издвајања за услуге социјалне заштите увећане за најмање 5% у односу на 2017.г
* Исход 2: До краја 2022.г број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите увећан за 10% у односу на 2017.г
* Исход 3: До краја 2022.г број корисника институционалног смјештаја у установама социјалне заштите смањен за 10% у односу на 2017.г
* Исход 4: До краја 2022.г број обољелих од хроничних незаразних болести смањен за 5% у односу на 2017.г
* Исход 5: До краја 2022.г фонд намјењен непрофитном социјалном становању увећан за 200 стамбених јединица у односу на 2017.г
* Исход 6: До краја 2022. број социјално укључених грађана из рањивих и маргинализованих група кроз сарадњу јавног, приватног и сектора цивилног друштва повећан за 20% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског исход | * Висина буџетских извајања за социјалну заштиту
* Број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите
* Број корисника институционалног смјештаја у установама социјалне заштите
* Број обољелих од хроничних незаразних болести
* Број породица које користе услуге социјалног становања
* Број укључених грађана из рањивих и маргинализованих група у пројекте који се споровде у сарадњи јавног, цивилног и приватног сектора
 |
| **Програм 4.2.1.** | **ПРОГРАМ 4.2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |
| **П. 4.2.1.1. Унапређени инфраструктурни капацитети од значаја за пружање ванинституционалих услуга социјалне заштитите (2018-2022.)**  | До краја 2022. године унапређени инфраструктурни капацитети у 5 објеката и најмање 400м2. | 44.000 | 176.000 | 220.000 |
| **П. 4.2.1.2. Унапређена доступност примарне здравствене заштите и инфраструктурних капацитета за пружање услуга здравствене заштите (2019.-2022.)**  | До краја 2022. г. проширени и унапријеђени инфраструктурни капацитети у 4 објекта осигуравају пружање услуга здравствене заштите за око 30000 становника града Бања Лука.До краја 2022., број превентивних прегледа већи за 20% у односу на 2017. годинуДо краја 2022., најмање 10 реализованих камапања у циљу превенције незаразних болести. | 264.000 | 616.000 | 880.000 |
| **П. 4.2.1.3. Опремање Дома здравља у складу са стандардима пружања здравствених услуга** (**2018-2022.)** | До краја 2022. побољшани услови и квалитет примарне здравствене заштите за најмање 70.000 грађана.  | 1.020.000 | 180.000 | 1.200.000 |
| **П. 4.2.1.4. Изградња инфраструктуре у циљу побољшања доступности јавних услуга особама са отежаним кретањем** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г све јавне установе доступне за лица са отежаним кретањем | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **П. 4.2.1.5. Успостављање инфраструктурних капацитета за реализацију политике непрофитног социјалног становања града Бања Луке** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г фонд намјењен непрофитном социјалном становању увећан за 150 јединица у односу на 2017.гДо краја 2022., 100 породица избјеглих и расељених лица и повратника користи услугу социјалног становања | 1.400.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
| **П. 4.2.1.6. Стамбено збрињавање борачких категорија (2018-2022.)** | До краја 2022., 100 породица погинулих бораца, РВИ користи право на рјешавање стамбеног питања додјелом бесповратних новчаних средстава из буџета Града. | 3.522.000 | 0 | 3.522.000 |
| **Програм 4.2.2.** | **ПРОГРАМ 4.2.2.** **ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РАЊИВИХ И МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА**  |
| **М. 4.2.2.1. Унапређење социјалних услуга за старе (2018-2022.)** | До краја 2022. повећан број корисника услуге помоћ у кући за стара лица за 10% у односу на 2017.г | 36.000 | 0 | 36.000 |
| **П. 4.2.2.2. Успостављање социјалних услуга за дјецу и младе са сметњама у развоју и њихове родитеље (2018-2022.)** | До краја 2022. број корисника Савјетовалишта повећан за 20% у односу на базну годину (прва година рада) | 120.000 | 30.000 | 150.000 |
| **М. 4.2.2.3. Успостављање социјалних услуга за лица са оштећењем у интелектуалном функционисању и вишеструким сметњама (2019-2022.)** | До краја 2022. најмање 4 корисника користи услугу становања уз подршку. | 84.000 | 56.000 | 140.000 |
| **М. 4.2.2.4. Развој хранитељства кроз промоцију (2018-2022.)** | До краја 2022.г повећан број хранитељских породица за 20% у односу на 2017.г | 10.000 | 0 | 10.000 |
| **П. 4.2.2.5. Развој услуге дневног збрињавања за одрасла лица са сметњама у развоју (2018-2022.)** | До краја 2019. године повећан обухват корисника услуге дневног збрињавања за најмање 15 лица. | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **М. 4.2.2.6. Развој превентивних програма за дјецу у ризику и њихове родитеље (2018-2022.)** | До краја 2022 године, смањен број изузете дјеце из биолошких породица, смањен број изречених мјера појачаног надзора над вршењем родитељског права као и смањен број приједлога за одузимање родитељског права за 20%. | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| **М. 4.2.2.7. Социјална заштита борачких категорија (2018-2022.)** | До краја 2022. кроз реализацију пројеката побољшан социјални положај 900 корисника борачко-инвалидске заштите.До краја 2022., за 3.000 лица корисника борачко-инвалидске заштите додјељена једнократна новчана помоћ из буџета Града. | 2.425.000 | 0 | 2.425.000 |
| **П.4.2.2.8 Унапређење партнерства и сарадње у заједници од значаја за унапређење социјалне заштите грађана (2018-2022.)** | До краја 2022. кроз реализацију пројеката побољшан положај за најмање 500 грађана из рањивих и маргинализованих група у складу са секторским плановима у области друштвеног развоја | 240.000 | 560.000 | 800.000 |
| **П. 4.2.2.9. Социјални рад у заједници (2019-2022.)** | Број интервенција у оквиру теренског социјалног рада повећан за 20%. Број заједничких интервенција у заједници усмјерених према социјално угроженим категоријама (ЈУ ЦСР и мјесне заједнице) повећан за 20%. | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **Секторски циљ 4.3.** | **До краја 2022.г. унапређени културни садржаји Града** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022.г број посјетилаца културних програма увећан за 30% у односу на 2017.г
* Исход 2: До краја 2022.г буџетска издвајања за културну политику увећана за 5% у односу на 2017.г
* Исход 3: До краја 2022., повећан приход у области културе за 30% у односу на 2017.г
* Исход 4: До краја 2022.г приходи установа културе увећани два пута у односу на 2017.г као директна последица унапређења институционалних, организационих и капацитета људских ресурса у области културе.
* Исход 5: До краја 2022. године повећана апсорпција средства обезбијеђених из републичког буџета и међународних извора за 20% у односу на 2017. годину као резултат унапређења сарадње јавног, приватног и цивилног сектор
 | Индикатори секторског циља  | * Број посјетилаца културних програма
* Буџетска издвајања за културну политику
* Број и садржај културних програма
* Приходи установа културе
* Висина прихода од културних манифестација по установама
 |
| **Програм 4.3.1.** | **ПРОГРАМ 4.3.1. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БАЊА ЛУКЕ** |
| **П. 4.3.1.1. Унапређени организациони капацитети од значаја за културну политику Града (2018-2022)** | До краја 2022.г функционалан Форум за културну политику Града Бања Луке. До краја 2022. г. износ буџетских средстава за финансирање пројеката у области културе увећан за 60 % у односу на 2017.г До краја 2022. г формирано 5 субјеката (удружења грађана, предузећа) које дјелују на принципу креативних индустрија. До краја 2022 г. број пројеката удружења грађана и професионалаца који дјелују на пољу културе увећан за 10 % у односу на 2017. | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **П. 4.3.1.2. Јачање људских ресурса од значаја за културну политику Града (2018-2022)** | До краја 2022. г унапређени капацитети запослених у области управљања у култури, културном насљеђу, умјетности, креативним индустријама, културном туризму.До краја 2022 г. број израђених и одобрених пројеката у области културе увећан за 60 % у односу на 2017.г  | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **П. 4.3.1.3. Развој умјетничке сцене** **(2018-2022)** | До краја 2022. г, створени нови програми и развој постојећих недовољно развијених области културе. | 600.000 | 150.000 | 750.000 |
| **П. 4.3.1.4. Кандидатура Града за Европску пријестоницу културе 2024.****(2018-2022)** | До краја 2022.г реализовано најмање 30 пројеката од значаја за унапређење културне понуде града Бања Луке. | 4.970.000 |  | 4.970.000 |
| **Програм 4.3.2.** | **ПРОГРАМ 4.3.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА КУЛТУРУ, УМЈЕТНОСТ И ЗАШТИТУ ИСТОРИЈСКОГ НАСЉЕЂА** |
| **П. 4.3.2.1. Ревитализaција Културног центра ”Бански двор” (2018-2019)** | До краја 2019.г ревитализован, саниран и адаптиран објекат „Банског двора“ као објекат од значаја за реализацију програма и пројеката културне политике.  | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| **П. 4.3.2.2. Ревитализација и реконструкција тврђаве „Кастел“** **(2018-2022)** | До краја 2022.г, тврђаву „Кастел“ посјети најмање 100.000 посјетилаца на годишњем нивоу. | 615.000 | 3.485.000 | 4.100.000 |
| **П. 4.3.2.3. Израда Програма ревитализације културног наслијеђа и тврђава на територији Града** **(2019-2022.)** | До краја 2022. године, најмање 30 000 туриста посјетило ревитализоване објекте. | 34.000 | 306.000 | 340.000 |
| **П. 4.3.2.4. Успостављање**  **зона за умјетност у јавном простору** **(2019-2022)** | До краја 2022., најмање 2 локације уређене и стављене у функцију као јавни простор за умјетничке програме. До краја 2022.г, најмање 10 програма из области културе реализована на дефинисаним локацијама.До краја 2022., децентрализовано најмање 30% културних садржаја. | 120.000 | 0 | 120.000 |
| **П. 4.3.2.5. Изградња и реконструкција објеката друштвених садржаја** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године број објеката који нуде друштвене садржаје увећан за 8 у односу на 2017. годину. | 1.275.000 | 425.000 | 1.700.000 |
| **Програм 4.3.3.** | **ПРОГРАМ 4.3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ КУЛТУРЕ ГРАДА** |
| **М. 4.3.3.1. Успостављање и развој партнерства јавног, приватног и сектора цивилног друштва од значаја за реализацију културне политике****(2018-2022)** | До краја 2022.г реализовано најмање 50% пројеката предвиђених Стратегијом развоја културе Бања Лука. До краја 2022.г реализовано 30 пројеката од значаја за унапређење културне понуде града Бања Луке. До краја 2022.г реазлизовано најмање 10 пројеката од значаја за успостављање концепта креативних индустрија.  | 450.000 | 0 | 450.000 |
| **М. 4.3.3.2. Реализација пројеката међународне културне размјене** **(2018-2022)** | До краја 2022. г, реализовано 15 програма и пројеката међународне размјене искустава и трансфера добре праксе са установама културе из окружења и ЕУ. | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **Секторски циљ 4.4.** | **До краја 2022.г. унапређени спортски садржаји и доступност спорта на подручју Града** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1. До краја 2022. г повећан број дјеце укључене у спортске активности за 30% у односу на 2017. годину
* Исход 2: До краја 2022. г повећан број отворениих и затворених спортских објеката за 20%
* Исход 3. До краја 2022.г повећан број освојених награда на домаћим и међународним спортским такмичењима за 15% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља | * Број дјеце укључене у спорстке активности
* Број спортских објеката
* Број освојених медаља и других спортских признања од стране професионалних спортских организација
 |
| **Програм 4.4.1.** | **ПРОГРАМ 4.4.1. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊА ЛУКЕ** |
| **П. 4.4.1.1. Развој и унапређење вредновања спортских резултата** **(2018-2019.)** | До краја 2019. дефинисани услови и нормативни оквир за ефикасно финансирање спортаДо краја 2019. године, повећано учешће жена у спортовима за 20%. | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **М. 4.4.1.2. Финансирање спорта у складу са важећим правним оквиром** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године издвајања за спорт увећана за 15% у односу на 2017. годинуДо краја 2022. године повећано учешће особа са индвалидитетом у спортским активностима за 10%. | 7.914.000 | 0 | 7.914.000 |
| **П. 4.4.1.3. Континуирана едукација у спорту на територији града Бања Лука (2020-2022.)** | До краја 2022. године, унапређени капацитети људских ресурса у области спорта, те за 20% више стручно унапређених спортских радника и тренера у односу на 2020. | 225.000 | 225.000 | 450.000 |
| **П. 4.4.1.4. Успостављање информационог система у спорту (2021-2022.)** | До краја 2022. године успостављена јединствена база података с циљем увођења савремених облика планирања, организовања и контроле у спорту. | 145.000 | 0 | 145.000 |
| **Програм 4.4.2.** | **ПРОГРАМ 4.4.2. УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ И РЕКРЕАТИВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**  |
| **П.** **4.4.2.1. Изградња, реконструкција и опремање отворених и затворених спортских објеката (дворане и спортски терени) (2018-2022.)**  | До краја 2022. године повећан број спортских организација који користе спортске просторе за 20%.До краја 2022. г повећан број такмичарских спортских догађаја за 20%. | 2.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| **П.4.4.2.2. Унапређење јавна инфраструктуре за рекареативне садржаје (2018-2022.)** | До краја 2022.г увећане рекреативне површине за 30% у односу на 2017. годину До краја 2022. године увећан број рекреативних садржаја за 50 % у односу на 2017.г  | 150.000 | 0 | 150.000 |
| **П. 4.4.2.3. Изградња дјечијих игралишта (2018-2022.)**  | До краја 2022. године, повећани капацитети за рекреацију дјеце и одраслих за 50% у односу на 2017. годину. | 140.000 | 1.260.000 | 1.400.000 |
| **М. 4.4.2.4. Уређење излетничко-рекреативних површина у граду** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године уређене најмање 3 излетничко-рекреативне површине нуде нове садржаје и квалитет за посјетиоце. | 315.000 | 735.000 | 1.050.000 |
| **Програм 4.4.3.** | **ПРОГРАМ 4.4.3.**  **РЕАЛИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ САДРЖАЈА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊА ЛУКА** |
| **П. 4.4.3.1. Спорт доступан дјеци** **(2018-2022.)** | До краја 2022. године увећан буџет за подршку учешћу дјеце у спорту за 20%. | 830.000 | 0 | 830.000 |
| **М. 4.4.3.2. Мале олимпијске игре у Републици Српској (2018-2022.)** | До краја 2022. године око 50.000 дјеце учествовало у Малим олимпијским играма у РС на годишњем нивоу. | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| **П. 4.4.3.3. Европски град спорта – Развој спорта кроз школске спортске секције (2018-2022.)** |  До краја 2022. године, најмање 40% ученика из основних школа укључено у спортске секције | 830.000 | 0 | 830.000 |
| **П.4.4.3.4. Развој и унапређење спортске рекреације (2018-2022.)** | До краја 2022., реализовано најмање 10 пројеката из области спортске рекреације | 121.000 | 0 | 121.000 |
| **Секторски циљ 4.5.** | **До краја 2022.г, осигуран висок степен безбједности грађана** | Очекивани секторски исходи | * Исход 1: До краја 2022.г смањена стопа извршених кривичних дијела општег криминалитета за 5% у односу на 2017. годину
* Исход 2: До краја 2022. године, смањена стопа страдалих и повријеђених лица у саобраћајним незгодама за 10% у односу на 2017. годину
* Исход 3: До краја 2022. године смањен просјечан број страдалих и повријеђених особа од опасности и незгода за најмање 10% у односу на 2017. годину
 | Индикатори секторског циља | * Број криминалних радњи
* Број страдалих и повријеђених у саобраћајним несрећама
* Број повријеђених од уједа паса, због препрека на улици, у школама, итд.
 |
| **Програм 4.5.1.** | **ПРОГРАМ 4.5.1. УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ГРАЂАНА** |
| **П. 4.5.1.1. Успостављање институционалних капацитета за активно укључивање представника јавног, приватног и сектора цивилног друштва у питањима од значаја за унапријеђење безбједности у граду** **(2018-2020.)** | До краја 2020.г, у партнерству јавног, приватног и сектора цивилног друштва, реализовано најмање 5 пројеката од значаја за унапређење безбједности на територији градаДо краја 2022.г , 5000 више грађана обухваћених програмима од значаја за унапређење безбједносне културе у односу на 2017.г.  | - | - | **Пројекат не захтијева трошкове.** |
| **М. 4.5.1.2. Рад Савјета за безбједност саобраћаја града Бања Лука** **(2018-2022.)** | До краја 2022.г , 5000 грађана обухваћених програмима од значаја за унапређење безбједносне кулутре у односу на 2017.г. | 250.000 | 250.000 | 500.000 |
| **П. 4.5.1.3. Развој и промоција безбједног и здравог живота**  **(2018-2022)** | До краја 2022.г , 5000 грађана обухваћених програмима од значаја за унапређење безбједносне кулутре и урбане мобилности у односу на 2017.г.До краја 2022. смањен број инцидената вршњачког насиља за 20% | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| **Програм 4.5.2.** | **ПРОГРАМ 4.5.2. РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ ГРАЂАНА** |
| **П. 4.5.2.1. Постављање видео надзора на јавним мјестима (2018-2021.)** | До краја 2021. смањен број инцидената вршњачког насиља за 20%До краја 2021. године, смањен број страдалих и повријеђених у саобраћајним несрећама за 20% у односу на 2017. годину | 380.000 | 1.520.000 | 1.900.000 |
| **П. 4.5.2.2. Успостављање прихватилишта и карантина и опремање зоосанитарне службе** **(2019-2022.)** | До краја 2022. године, смањен број заражених животиња за 20% у односу на 2017. годину | 365.000 | 365.000 | 730.000 |
| **П. 4.5.2.3. Интерактивни центар – Азил за псе (2019-2022.)** | До 2022. године смањене повреде грађана од уједа паса луталица за 50% | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| **УКУПНО** |  |  | **220.884.950** | **117.546.462** | **338.431.412** |

**Укупно за период 2018-2022.: 338.431.412 КМ**

**Укупно из буџета: 220.884.950**

**Укупно из екстерних извора: 117.546.462**