**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.**

**(proračunski korisnik)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* **UVOD**
* Obrazlaže se djelokrug rada temeljem propisa i akata- poslovi i organizacijska struktura
* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2023.** | **Plan**  **2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Program A (*upisuje se naziv programa*) |  |  |  |  |
| Program B |  |  |  |  |
| **Ukupno:** |  |  |  |  |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM A (upisuje se naziv programa)*** |
| **Opis programa**: |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  *(Navodi se postojeća zakonska osnova za provođenje programa. Ako se u srednjoročnom razdoblju očekuju promjene u ključnim strategijama, nacionalnim programima i/ili zakonodavnom okviru koje će doprinijeti unapređenju kvalitete javnih usluga ili dobara odnosno novim uslugama potrebno ih je navesti.)* |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  *(Za svaki program treba definirati jedan ili više ciljeva. Dobro postavljen cilj daje jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik, u svom djelokrugu rada konkretno postići provođenjem programa. Ciljevi trebaju biti izraženi u formi „povećati/smanjiti“, „promijeniti****“****, „izraditi“ i slično, a NE OPISNO pomoću aktivnosti kao primjerice proučavanje, osiguranje potpore, savjetovanje, sudjelovanje, usklađivanje i slično.)* |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Plan**  **2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Aktivnost/projekt 1 (*upisuje se naziv aktivnosti/projekta*) |  |  |  |  |
| Aktivnost/projekt 2 |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  |  |  |  |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta |
|

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**i tako dalje redom za svaki program.**