

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019.ГОДИНУ

Буџет: 2019    Буџет 2019  
 Раздео 1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Корисник: 1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 Програм 2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта       | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2101           |                                      | <b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>16.539.300,00</b>       | <b>14.648.197,18</b>      | <b>13.813.184,46</b> | <b>94,13</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ                                 | 15.819.300,00              | 14.231.202,18             | 13.396.189,46        | 94,13                                     |
|                | 2101-01                              | ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ                                  | 720.000,00                 | 416.995,00                | 416.995,00           | 100,00                                    |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                           | <b>16.539.300,00</b>       | <b>14.648.197,18</b>      | <b>13.813.184,46</b> | <b>94,30</b>                              |

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор:            Политички систем  
 Одговорно лице    Миланче Аћимовић  
 Опис програма:    Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

Одржавње седница Скупштине општине и обележавање Дана ослобођења општине Петровац на Млави

### Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност    0001    Функционисање скупштине  
 Одговорно лице            Миланче Аћимовић  
 Опис програмске активности:    Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

У 2019. години одржано је 10 седница Скупштине општине. На седницама је разматрано 141 тачака дневног реда. На седницама Скупштине општине усвојено је: 1 Статут, 59 одлука, 76 решења, 1 кадровски план, 1 развојни план, 1 предлог Влади Републике Србије, 1 закључак и 1 извештај верификационог одбора. Урађено је 9 записника. У 2019. години објављено је 14 "Службених гласника општине Петровац на Млави".

### Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:            0001    Функционисање локалне скупштине

| Показатељ учинка                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број седница скупштине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај скупштинске службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није било одступања |               | 2018         |                | 10                         | 10                            |

Пројекат            2101-01    Дан ослобођења општине  
 Одговорно лице    Миланче Аћимовић  
 Опис програмске активности:    традиционално се одржава сваке године у част ослобођења града

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Програмска активност се традиционално спроведи поводом 8. октобра Дана ослобођења општине Петровац на Млави од фашизма У Другом светском рату.

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 оцување сецања на историјски догадјај

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број уцесника на догадјају<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај шефа протокола о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није било одступања | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Корисник: 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2101           |                                      | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  | 24.037.438,93              | 24.037.438,93             | 19.463.123,77        | 79,04                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                     | 22.109.438,93              | 22.109.438,93             | 17.538.387,77        | 77,22                                     |
|                | 2101-02                              | ДАН ОПШТИНЕ                                       | 1.328.000,00               | 1.328.000,00              | 1.328.000,00         | 100,00                                    |
|                | 2101-03                              | НОВОГОДИШЊИ ВАТРОМЕТ                              | 600.000,00                 | 600.000,00                | 596.736,00           | 99,46                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 24.037.438,93              | 24.037.438,93             | 19.463.123,77        | 79,04                                     |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор: Политички систем  
Одговорно лице: Душко Нединић  
Опис програма: Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

Буџет: 2019 Буџет 2019

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 Корисник: 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2101           |                                      | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  | 25.180.428,00              | 24.037.438,93             | 19.463.123,77        | 80,97                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                     | 22.980.428,00              | 22.109.438,93             | 17.538.387,77        | 79,32                                     |
|                | 2101-02                              | ДАН ОПШТИНЕ                                       | 1.600.000,00               | 1.328.000,00              | 1.328.000,00         | 100,00                                    |
|                | 2101-03                              | НОВОГОДИШЊИ ВАТРОМЕТ                              | 600.000,00                 | 600.000,00                | 596.736,00           | 99,46                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>25.180.428,00</b>       | <b>24.037.438,93</b>      | <b>19.463.123,77</b> | <b>80,97</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Политички систем  
 Одговорно лице: Душко Нединић  
 Опис програма: Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа  
 Одговорно лице: Душко Нединић  
 Опис програмске активности: Функционисање органа политичког система локалне самоуправе

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број усвојених аката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај општинског већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: Зато што је та вредност у 2019. години приказана за првих 6 месеци |               | 2018         |                | 150,00                     | 281                           |

Пројекат 2101-02 Дан општине  
 Одговорно лице: Душко Нединић  
 Опис програмске активности: традиционално обележавање сваке године

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 оцување и унапредјење традиционалне културе

| Показатељ учинка                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број гостију на манифестацији | Број          | 2018         |                | 300,00                     | 300                           |

|                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај шефа протокола о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** **2101-03 Новогодишњи ватромет**  
Одговорно лице Александар Петровић  
Опис програмске активности: новогодишњи ватромет се у граду организује сваке године у новогодишњој ноћи

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-Традиционално одржавање новогодишњег ватромета

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** **0001 Подстицање развоја културе**

| <b>Показатељ учинка</b>                                                                                                                                             | <b>Јединица мере</b> | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вредност у 2019.год</b> | <b>Остварена вредност у 2019.год</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца догађају</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај шефа протокола о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број                 | 2018                |                       | 1.000,00                          | 1.000,00                             |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 3 **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**  
**Корисник:** 3 **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**  
**Програм:** 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта       | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2101           |                                      | <b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>3.400.000,00</b>        | <b>3.400.000,00</b>       | <b>3.303.714,48</b>  | <b>97,16</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                           | 3.400.000,00               | 3.400.000,00              | 3.303.714,48         | 97,16                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                         | <b>3.400.000,00</b>        | <b>3.400.000,00</b>       | <b>3.303.714,48</b>  | <b>97,16</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Сектор:** Политички систем  
**Одговорно лице:** Душко Нединић  
**Опис програма:** Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

У 2019. години одржана је 31 седница Општинског већа. На седницама је разматрано 281 тачака дневног реда. Општинско веће је усвојило на седницама 91 решење, 86 одлука, 32 извештаја о раду и информација, 26 правилника, пословника, програма и планова, 36 закључака који су достављени подносиоцима захтева, обрађивачима материјала као и надлежним службама ради њихове реализације. Одрађено је 31 записника који су усвајани на наредним седницама Општинског већа.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа**  
**Одговорно лице:** Душко Нединић  
**Опис програмске активности:** Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

У оквиру надлежности председника Општине а у вези решавања поднетих захтева за финансијску помоћ за решавање социјалних проблема грађана општине Петровац на Млави поднето је 678 захтева за ванредну новчану помоћ и донето је 512 закључка.

У оквиру надлежности председника Општине а у вези решавања поднетих захтева за финансијску подршку породици за новорођено дете (родитељски додатак) донето је 170 решења о финансијској подршци породици за новорођено дете-родитељски додатак.

У оквиру надлежности председника Општине у вези остваривања права на потпуно или делимично ослобођење од плаћања трошкова боравка деце у предшколској установи (право на бесплатан боравак детета у предшколској установи "Галеб"-вртић) донето је 57 решења.

У оквиру надлежности председника Општине потписано је 29 Уговора о додели стипендија студентима за школску 2019/2020. годину.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Функционисање извршних органа**

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | мере | година |  | у 2019.год | у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------------|------------|
| <p>Назив: <b>Број седница извршних органа</b><br/>                     Коментар:<br/>                     Извор верификације: Извештај општинског већа<br/>                     Образложење одступања од циљне вредности: Зато што је та вредност у 2019. години приказана за првих 6 месеци</p> |      | 2018   |  | 13,00      | 31         |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Програм:** 0101 **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                  | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0101           |                                      | <b>ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                   | <b>7.000.000,00</b>        | <b>7.000.000,00</b>       | 6.171.562,09         | <b>82,82</b>                              |
|                | 0001                                 | ПОДРШКА ЗА СПРОВОДЈЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ | 7.000.000,00               | 7.000.000,00              | 6.171.562,09         | 82,82                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                                      | <b>7.000.000,00</b>        | <b>7.000.000,00</b>       | 6.171.562,09         | <b>82,82</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Љубиша Пауновић

Опис програма: Израду годишњег програма заштите, уређења, општине, Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-у 2019 години за субвенције се пријавило 248 регистрованих пољопривредних газдинстава од тога 230 за вештачко осемењавање, 15 за рурални развој и 3 за посебне подстицаје

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

| Показатељ учинка                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС</b> |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                                                            |               | <b>2018</b>  |                | <b>50</b>                  | <b>52</b>                     |
| Извор верификације: Извештај фонда за пољопривреду                                   |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                                          |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**

Одговорно лице: Љубиша Пауновић

Опис програмске активности: Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике, субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- све програмске активности су урађене по програму осим кредитне подршке пољопривредних газдинстава јер није било заинтересованих газдинстава

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**

| Показатељ учинка                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број субвенционисаних пољопривредних газдинстава</b> |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                                      | <b>Број</b>   | <b>2018</b>  | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b>              | <b>250</b>                    |

|                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: Извештај фонда за пољопривреду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0401           |                                      | <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>        | <b>8.402.400,00</b>        | <b>8.402.400,00</b>       | 5.624. 000,00        | <b>66,93</b>                              |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                | 8.402.400,00               | 8.402.400,00              | 5.624. 000,00        | 66,93                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>8.402.400,00</b>        | <b>8.402.400,00</b>       | 5.624. 000,00        | <b>66,93</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 Сектор: Заштита животне средине  
 Одговорно лице: Марина Бачкић  
 Опис програма: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-  
 Програм није спроведен у потпуности из разлога што за појединим програмским активностима, као што је програмска активност 0002-Мерења и анализе средине непоходних за израду Актова, Планова и Програма, 0001- Заштита, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума, као и 0003- Набавка заливног система и чесме, није било потребе.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада<br>Коментар:<br>Извор верификације: -фонд за заштиту животне средине<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања |               | 2018         |                | 90                         | 90                            |

**Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине**

Одговорно лице: Марина Бачкић  
 Опис програмске активности: Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању на терену.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-  
 Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању на терену.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - нема |               | 2018         | 1,00           | 1,00                       | 1                             |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта               | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0501           |                                      | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  | 4.000.000,00               | 34.710.073,97             | 8.018.344,15         | 23,10                                     |
|                | 0001                                 | ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ                                            | 4.000.000,00               | 2.628.514,97              | 498.644,40           | 18,97                                     |
|                | 0501-01                              | Унапредјење енергетске ефикасности објекта средње школе Младост |                            | 32.081.559,00             | 7.519.699,75         | 23,44                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                                   | <b>4.000.000,00</b>        | <b>34.710.073,97</b>      | <b>8.018.344,15</b>  | <b>23,10</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  
Сектор: Енергетика  
Одговорно лице: Снежана Станковић Мијатовић  
Опис програма: Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности општине, као и енергетска ефикасност

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Смањење потрошње енергије

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Укупна потрошња енергије у јавним зградама у тое<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                |                            | 404                           |

Програмска активност 0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије  
Одговорно лице: Снежана Станковић Мијатовић  
Опис програмске активности: Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности општине, као и енергетска ефикасност

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Успостављање система енергетског менаџмента

| Показатељ учинка                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Постојање енергетског менаџера</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај енергетског менаџера<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               | 2018         | 1,00           | 1,00                       | 1,00                          |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                         | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год.  | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                       | <b>318.191.420,54</b>      | <b>273.647.265,28</b>     | <b>238.953.410,07</b> | <b>87,32</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА                       | 216.903.920,54             | 175.042.409,72            | 152.564.743,68        |                                           |
|                | 0003                                 | СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА                                                   | 32.300.000,00              | 25.729.913,97             | 25.455.868,37         |                                           |
|                | 0007                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЃИНА                       | 500.000,00                 | 500.000,00                | 490.710,00            |                                           |
|                | 0009                                 | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                   | 4.000.000,00               | 1.001.000,00              | 0,00                  |                                           |
|                | 0010                                 | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                                                   | 3.000.000,00               | 3.000.000,00              | 280.000,00            |                                           |
|                | 0014                                 | УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА                                         | 12.900.000,00              | 27.824.441,59             | 26.457.498,22         |                                           |
|                | 0015                                 | МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ РАДА                                                   | 19.937.500,00              | 28.852.500,00             | 22.349.456,80         |                                           |
|                | 0602-74                              | ДАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                                                      | 650.000,00                 | 750.000,00                | 526.000,00            |                                           |
|                | 0602-75                              | ФАСАДА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ                                                     | 4.000.000,00               | 0,00                      | 0,00                  |                                           |
|                | 0602-88                              | ДОМ КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ МАНАСТИРИЦА                                          | 1.500.000,00               | 1.297.000,00              | 1.236.401,00          |                                           |
|                | 0602-89                              | ЗГРАДА У НАСЕЉУ БУСУР                                                     | 3.500.000,00               | 3.500.000,00              | 2.848.469,08          |                                           |
|                | 0602-90                              | ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА                                                          | 10.000.000,00              | 6.000.000,00              | 5.484.262,92          |                                           |
|                | 0602-92                              | УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ СТАНОВНИШТВА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА | 9.000.000,00               | 50.000,00                 | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0602-93                              | Дом културе Забрдје                                                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                                           | <b>318.191.420,54</b>      | <b>273.647.265,28</b>     | <b>238.953.410,07</b> | <b>87,32</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор: Опште услуге јавне управе  
Одговорно лице: Горан Стефановић  
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма ради се на обезбеђивању услуга јавне управе и на остваривању права и заштите грађана и њихових интереса. Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе. Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом. Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

**Програмска активност** 0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Општинској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом .

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру ове активности је функционисање локалне самоуправе, зараде, путни трошкови, текући трошкови, текуће поправке и материјали, опрема, зграде и др.

**Програмска активност** 0003 **Сервисирање јавног дуга**  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -извештај Одељења за финансије и буџет<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 6,80                       | 2,9                           |

**Програмска активност** 0007 **Функционисање националних савета националних мањина**  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности:

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-остваривање права националних мањина у локалној заједници

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Остваривање права националних мањина у локалној заједници**

| Показатељ учинка                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број реализованих пројеката националних мањина</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               | 2018         |                | 1,00                       | 1,00                          |

**Програмска активност** 0009 **Текућа буџетска резерва**  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност** 0010 **Стална буџетска резерва**

Одговорно лице: Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Председника општине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка  
 Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност** 0014 **Ванредне ситуације**  
 Одговорно лице: Аца Животић  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода, пожара и других ванредних ситуација

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1,00                       | 1,00                          |

**Програмска активност** 0015 **Материјални услови рада**  
 Одговорно лице: Сузана Милосевић  
 Опис програмске активности: израда пројектне документације

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-у оквиру ове програмске активности рађена је пројектна документација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **уредјење инфраструктуре и осталих објеката**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>процент израђене пројектне документације</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - недостатак средстава | Процент       | 2018         |                | 100,00                     | 77,46                         |

**Пројекат** 0602-74 **Дан Општинске управе**  
 Одговорно лице: Горан Стефановић  
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционално одржавање дана Општинске управе

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **унапређење и очување традиције општине**

| Показатељ учинка                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број гостију на манифестацији</b><br>Коментар: | Број          | 2018         |                | 150,00                     | 150                           |

|                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Извор верификације: -Извештај Општинске управе  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: -нема |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-75 ФАСАДА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Реконструкција фасаде на општини

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 безбедност грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: проценат реализације пројекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од пројекта из техничких разлога | Процент       | 2018         |                | 100,00                     |                               |

**Пројекат** 0602-88 Дом културе у насељу Манастирица  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Обнова и реконструкција Дома културе

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-рађени су радови на реконструкцији и адаптацији Дома културе

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подстицање развоја културе

| Показатељ учинка                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: површина реконструисаног објекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 700,00                     | 700                           |

**Пројекат** 0602-89 Зграда у насељу Бусур  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Извођење радова на згради културе у насељу Бусур

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-радови на згради у Бусуру

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подстицање развоја културе

| Показатељ учинка                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: површина реконструисаног објекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 200,00                     | 200                           |

**Пројекат** 0602-90 Дечија игралишта  
 Одговорно лице Иван Соколовић  
 Опис програмске активности: Изградња игралишта за децу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-извршени су радови на дечијим игралиштима

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Здрав развој и раст деце

| Показатељ учинка                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: проценат деце на игралиштима<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај дирекције за омладину и спорт<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Процент       | 2018         |                | 100,00                     | 100                           |

Пројекат 0602-92 Управљање ризицима и подизање свести становништва у ванредним околностима

Одговорно лице Сузана Милошевић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 безбедност грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: проценат покривености безбедносним станицама<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од пројекта из техничких разлога | Процент       | 2018         |                | 100,00                     |                               |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Програм:** 0701 **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                       | Усвојен буџет за 2019.год | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год   | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 0701           |                                      | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b> | <b>244.091.042,57</b>     | <b>230.929.806,51</b>     | <b>196.214.092,28</b> | <b>84,97</b>                              |
|                | 0002                                 | УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                        | 66.876.379,57             | 89.523.702,52             | 67.886.825,75         | 75,83                                     |
|                | 0701-01                              | САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ                               | 21.114.663,00             | 21.114.663,00             | 21.114.662,27         | 100,00                                    |
|                | 0701-02                              | АТАРСКИ ПУТЕВИ                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-05                              | ПРОТОАРИ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО ГРИНА                                       | 5.900.000,76              | 5.900.000,76              | 5.900.000,76          | 100,00                                    |
|                | 0701-06                              | ПУТ ЗУКВА                                                               | 2.672.839,93              | 2.672.839,93              | 2.672.839,93          | 100,00                                    |
|                | 0701-09                              | ШУМСКИ ПУТЕВИ                                                           | 1.300.000,00              | 1.300.000,00              | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-10                              | МОСТ У НАСЕЉУ МЕЛНИЦА                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-12                              | ПУТ БУСУР- СТАНИЧИНИ БРДО                                               | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 2.497.363,08          | 99,89                                     |
|                | 0701-13                              | УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-14                              | УЛИЦА I. МАЈА                                                           | 3.377.479,10              | 3.377.479,10              | 3.112.512,84          | 92,15                                     |
|                | 0701-15                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ДОБРЊЕ                                                   | 14.281.000,00             | 14.281.000,00             | 14.116.042,62         | 98,84                                     |
|                | 0701-17                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ РАШАНАЦ                                                  | 6.800.000,00              | 6.800.000,00              | 6.577.478,74          | 96,73                                     |
|                | 0701-19                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ДУБОЧКА                                                  | 5.500.000,00              | 5.500.000,00              | 5.499.996,62          | 100,00                                    |
|                | 0701-20                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ШЕТОЊЕ-ЗАОБИЛАЗНИЦА- ГРАБАРСКИ ПУТ                       | 3.253.014,95              | 3.253.014,95              | 3.080.205,88          | 94,69                                     |
|                | 0701-21                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ БУРОВАЦ                                                  | 4.700.000,00              | 4.700.000,00              | 1.064.760,00          | 22,65                                     |
|                | 0701-22                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЛАОЛЕ                                             | 2.770.000,00              | 2.770.000,00              | 2.766.628,56          | 99,88                                     |
|                | 0701-23                              | УЛИЦА 8. МАРТА - ДРУГИ ДЕО                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-24                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СТАРЧЕВО                                                 | 8.700.000,00              | 8.700.000,00              | 8.699.217,60          | 99,99                                     |
|                | 0701-25                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СТАМНИЦА                                                 | 4.600.000,00              | 4.600.000,00              | 4.596.790,80          | 99,93                                     |
|                | 0701-26                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ                                                  | 6.000.000,00              | 6.000.000,00              | 5.998.444,80          | 99,97                                     |
|                | 0701-27                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЋОВДИН                                                   | 2.500.000,00              | 2.500.000,00              | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-28                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ БИСТРИЦА                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-29                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЛЕСКОВАЦ                                                 | 1.315.000,00              | 1.315.000,00              | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-30                              | ПУТ ЗА ГРОБЉЕ У НАСЕЉУ МАНАСТИРИЦА                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-31                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
|                | 0701-32                              | УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ТАБАНОВАЦ                                                | 1.500.000,00              | 1.500.000,00              | 1.497.533,80          | 99,84                                     |
|                | 0701-33                              | ПУТ У НАСЕЉУ КАМЕНОВО                                                   | 3.650.000,00              | 3.650.000,00              | 3.649.716,24          | 99,99                                     |
|                | 0701-34                              | КРАЈИШКА УЛИЦА                                                          | 5.287.945,80              | 5.287.945,80              | 5.284.847,40          | 99,94                                     |
|                | 0701-35                              | ПУТ КОД ЛЕПЕЗЕ- СТАРА ПРУГА                                             | 3.044.657,21              | 3.044.657,21              | 3.044.657,21          | 100,00                                    |
|                | 0701-36                              | ПУТ МЕЛНИЦА- ВИТОВНИЦА                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |



|               |                              |                       |                       |                       |              |
|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0701-37       | ПАРТИЗАНСКА УЛИЦА            | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.266.592,32          | 97,43        |
| 0701-38       | ЗУКВА БР.2                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 0701-39       | УЛИЦЕ У КНЕЖИЦИ              | 3.933.506,40          | 3.933.506,40          | 3.899.224,62          | 99,13        |
| 0701-40       | УЛИЦЕ У ВИТОВНИЦИ            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 1.997.880,00          | 99,89        |
| 0701-41       | УЛИЦЕ У БИСТРИЦИ             | 3.066.120,00          | 3.066.120,00          | 3.063.214,80          | 99,91        |
| 0701-42       | УЛИЦЕ У ТРНОВЧУ              | 6.800.000,00          | 6.800.000,00          | 6.740.685,00          | 99,13        |
| 0701-43       | УЛИЦЕ У МАНАСТИРИЦИ          | 3.100.000,00          | 3.100.000,00          | 847.372,80            | 27,33        |
| 0701-44       | УЛИЦЕ У ЖДРЕЛУ               | 6.037.549,00          | 6.037.549,00          | 6.036.270,00          | 99,98        |
| 0701-45       | Улице у Забрдју              | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| 0701-91       | КАМЕРЕ                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 0701-92       | Путни правац Лопушник-Бошњак | 3.302.327,84          | 3.302.327,84          | 3.302.327,84          | 100,00       |
| <b>Укупно</b> |                              | <b>244.091.042,57</b> | <b>230.929.806,51</b> | <b>196.214.092,28</b> | <b>84,97</b> |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Слободан Станковић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У оквиру овог програма ради се на унапређењу организације саобраћаја и унапређењу саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи, развијености инфраструктуре, повећање безбедности учесника и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -није било |               | 2018         | 9,19           | 15                         | 15                            |

**Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Одговорно лице: Слободан Станковић

Опис програмске активности: Финансирање активности из делокруга рада општинске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији, финансирање одржавање путева

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-Радови извођени у складу са планом и програмом текућег одржавања локалне путне мреже

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 50,00          | 50                         | 50                            |

**Пројекат 0701-01 САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ**

Одговорно лице: Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Радови на локалној путној мрежи

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-X

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

| Показатељ учинка                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број километара санираних или реконструисаних путева /улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         | 9,19           | 50                         | 50                            |

Пројекат: 0701-02 АТАРСКИ ПУТЕВИ  
 Одговорно лице: Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Извођење радова на санацији и адаптацији атарских путева

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 одржавање и побољшање квалитета атарских путева

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број километара насипаних атарских путева<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нерешена жалба понуђача код агенције за заштиту права понуђача | Број          | 2018         | 50             | 10                         |                               |

Пројекат: 0701-05 ТРОТОАРИ ОД КРУЖНОГ ТОКА ДО ГРИНА  
 Одговорно лице: Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: израда тротоара око кружног тока

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- радови изведени у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије а на основу одобреног конкурса и по плану и програму локалне самоуправе

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0005 повећана безбедност учесника у саобраћају

| Показатељ учинка                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних тротоара<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         | 2.500          | 400                        | 400                           |

Пројекат: 0701-06 ПУТ ЗУКВА  
 Одговорно лице: Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: реконструкција путева

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-радови изведени у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије а на основу одобреног конкурса и по плану и програму локалне самоуправе

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0006 развијеност инфраструктуре у контексту доприноса квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         | 1.000,00       | 400                        | 400                           |

**Пројекат** 0701-09 ШУМСКИ ПУТЕВИ

 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: поправка шумских путева

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: проценат адаптираних шумских путева<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - није било радова | Процент       | 2018         |                | 50                         |                               |

**Пројекат** 0701-10 Мост у насељу Мелница

 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Извођење радова на санацији и адаптација моста у насељу Мелница

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-у току 2019.године извршена је израда пројектно-техничке документације и прибалање одобрења за градњу

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Повећана безбедност грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Површина реконструисаног моста<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -неблаговремени завршетак израде пројектно-техничке документације | Процент       | 2018         |                | 30                         |                               |

**Пројекат** 0701-12 Пут Бусур- Станичини брдо

 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Извођење радова на санацији и адаптацији путног правца у насељу Бусур

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број реконструисаних дужних метара пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам | Број          | 2018         |                | 300                        | 300                           |

Образложење одступања од циљне вредности: -

**Пројекат** 0701-13 Улица Светог Саве  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улице Светог Саве

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-решавање имовинско-правних односа

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -од реализације пројекта се одустало због нерешено-имовинско правних односа | Број          | 2018         |                | 600                        |                               |

**Пројекат** 0701-14 Улица 1. маја  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улице 1. маја

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број реконструисаних дужних метара пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 300                        | 300                           |

**Пројекат** 0701-15 Улице у насељу Добрње  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Добрње

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број реконструисаних дужних метара пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: | Број          | 2018         |                | 1.100,00                   | 1.100,00                      |

**Пројекат** 0701-17 Улице у насељу Рашанац  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Рашанац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину,радови финансирани из буџета општине

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 1.200,00                   | 1.000,00                      |

**Пројекат** 0701-18 Улице у насељу Мало Лаоле

Одговорно лице Слободан Станковић

Опис програмске активности: Реконструкција у насељу Мало Лаоле

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 1.000,00                   | 1.000,00                      |

**Пројекат** 0701-19 Улице у насељу Дубочка

Одговорно лице Слободан Станковић

Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Дубочка

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину,радови финансирани из буџета општине

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности | Број          | 2018         |                | 1.000,00                   | 1.000,00                      |

**Пројекат** 0701-20 Улице у насељу Шетоње-заобилазница- Грабарски пут

Одговорно лице Слободан Станковић

Опис програмске активности: Реконструкција пута у насељу Шетоње

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-- радови изведени у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије а на основу одобреног конкурса и по плану и програму локалне самоуправе

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број реконструисаних дужних метара пута | Број          | 2018         |                | 850,00                     | 800,00                        |

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0701-21 Улице у насељу Буровац  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Буровац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и то:

Комплетни припримни радови ,комплетно земљани радови,радови на изради путних објеката и радови на изради камене коловозне конструкције

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -кашњење у одобравању кредитних средстава што је прузрковало одступање од предвиђених рокова за расписивање јавне набавке,у првој декади 2020.години извршени су радови на изради асфалтног застора | Број          | 2018         |                | 700,00                     | 700,00                        |

**Пројекат** 0701-22 Улице у насељу Велико Лаоле  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Велико Лаоле

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 500,00                     | 500,00                        |

**Пројекат** 0701-23 Улица 8. марта - други део  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Наставак радова на улици 8.марта, њена реконструкција и адаптација

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Одустало се од радова због нерешено имовинско-правних односа | Број          | 2018         |                | 500,00                     |                               |

**Пројекат** 0701-24 Улице у насељу Старчево  
 Одговорно лице Слободан Станковић

Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Старчево

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: | Број          | 2018         |                | 1.400,00                   | 1.000,00                      |

**Пројекат 0701-25 Улице у насељу Стамница**  
Одговорно лице: Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Стамница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 600,00                     | 600,00                        |

**Пројекат 0701-26 Улице у насељу Рановац**  
Одговорно лице: Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Рановац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 400,00                     | 400,00                        |

**Пројекат 0701-27 Улице у насељу Ћовдин**  
Одговорно лице: Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Ћовдин

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>дужина реконструисаних улица</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - кашњење у одобравању кредитних средстава што је прузрковало одстапање од предвиђених рокова за расписивање јавне набавке,у првој декади 2020.години извршени су сви предвиђени радови | Број          | 2018         |                | 300,00                     |                               |

**Пројекат** 0701-28 Улице у насељу Бистрица  
Одговорно лице Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Реконструкција улица у Бистрици

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>дужина реконструисаних улица</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 400,00                     | 400,00                        |

**Пројекат** 0701-29 Улице у насељу Лесковац  
Одговорно лице Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Лесковац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>дужина реконструисаних улица</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -- кашњење у одобравању кредитних средстава што је прузрковало одстапање од предвиђених рокова за расписивање јавне набавке,у првој декади 2020.години извршени су сви предвиђени радови | Број          | 2018         |                | 300,00                     |                               |

**Пројекат** 0701-30 Пут за гробље у насељу Манастирица  
Одговорно лице Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Реконструкција и адаптација путева

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број реконструисаних дужних метара пута</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - кашњење у одобравању кредитних средстава што је прузрковало одстапање од | Број          | 2018         |                | 600,00                     |                               |



|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| предвиђених рокова за расписивање јавне набавке, у првој декади 2020.години извршени су сви предвиђени радови |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0701-31 Улице у насељу Велики Поповац  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Велики Поповац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Одустало се од изградње нових саобраћајница већ је извршена санација постојећих кроз текуће одржавање локалне путне мреже | Број          | 2018         |                | 400,00                     |                               |

**Пројекат** 0701-32 Улице у насељу Табановац  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица у насељу Табановац

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЛС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: | Број          | 2018         |                | 300,00                     | 300,00                        |

**Пројекат** 0701-33 Пут у насељу Каменово  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЛС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана

| Показатељ учинка                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број реконструисаних дужних метара пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: | Број          | 2018         |                | 400,00                     | 650,00                        |

**Пројекат** 0701-34 Крајишка улица  
 Одговорно лице Слободан Станковић  
 Опис програмске активности: Реконструкција улица

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Радови изведени по плану и програму унапређења путне локалне инфраструктуре по плану и програму ЈС за 2019.годину и финансирани су из кредита

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 400,00                     | 570,00                        |

**Пројекат** 0701-35 Пут код Лепезе- Стара пруга  
Одговорно лице Слободан Станковић  
Опис програмске активности: извођење радова на путном правцу Мелница-Витовница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-- радови изведени у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије а на основу одобреног конкурса и по плану и програму локалне самоуправе

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: дужина реконструисаних улица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: | Број          | 2018         |                | 600,00                     | 1.100,00                      |

**Пројекат** 0701-36 Пут Мелница- Витовница  
Одговорно лице Слободан Станковић  
Опис програмске активности: Извођење радова на путном правцу Мелница- Витовница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0001 развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број реконструисаних дужних метара пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Радови изведени од стране ПЗП“Пожаревац“ из финансијског програма ЈП“Путеви Србије“ | Број          | 2018         |                | 1.400,00                   |                               |

**Пројекат** 0701-91 Camere  
Одговорно лице Горан Стефановић  
Опис програмске активности: уградња безбедносних камера

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-X

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0001 Повећана безбедност грађана**

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|                                                                                                                                                        |         |        |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| Назив: <b>процент покривености камерама</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: | мере    | година | у 2019.год | у 2019.год |
|                                                                                                                                                        | Процент | 2018   | 50,00      |            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта              | Усвојен буџет за 2019.год | Текући буџет за 2019.год | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0901           |                                      | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                  | <b>36.460.000,00</b>      | <b>62.990.309,10</b>     | <b>47.697.397,56</b> | <b>75,72</b>                              |
|                | 0001                                 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ                       | 26.940.000,00             | 30.079.474,10            | 29.277.829,07        | 97,33                                     |
|                | 0005                                 | ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА                     | 2.020.000,00              | 2.020.000,00             | 1.966.655,47         | 97,35                                     |
|                | 0007                                 | ПОДРШКА РАДЈАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ                                  | 5.000.000,00              | 4.257.050,00             | 4.250.000,00         | 99,83                                     |
|                | 0008                                 | ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                               | 2.500.000,00              | 2.500.000,00             | 1.924.601,13         | 76,98                                     |
|                | 0901-01                              | ОСПОСОБЉАВАЊЕ ГИНЕКОЛОСКОГ АКУСЕРСКОГ ОДЕЉЕЊА                  | 0,00                      | 3.768.000,00             | 3.768.000,00         | 100,00                                    |
|                | 0901-02                              | ЕДУКАЦИЈА И ОБУКЕ ДР. И ПОМОЦНОГ ОСОБЉА И ЗАПОСЛЕНИХ У ПУ И ОС | 0,00                      | 390.000,00               | 320.000,00           | 82,05                                     |
|                | 0901-03                              | ИЗРАДА И ДИСТРИБУЦИЈА БРОСУРА ЈА РОДИТЕЉ                       | 0,00                      | 265.000,00               | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0901-04                              | ПРОМОВИСАЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ                               | 0,00                      | 250.000,00               | 207.000,00           | 82,80                                     |
|                | 0901-05                              | ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ                                           | 0,00                      | 280.000,00               | 230.000,00           | 82,14                                     |
|                | 0901-06                              | РЕконструкција и адаптација Дома Гвозден Јованцићевић          | 0,00                      | 19.180.785,00            | 5.753.312,60         | 30,00                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                                  | <b>36.460.000,00</b>      | <b>62.990.309,10</b>     | <b>47.697.397,56</b> | <b>75,72</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  
Сектор: Социјална заштита  
Одговорно лице: Горан Ристић  
Опис програма: Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма ради се на обезбеђивању свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине, повећању доступности права и услуга социјалне заштите ,унапређењу квалитета услуга социјалне заштите.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број жена - корисника једнократне социјалне помоћи</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај општинског већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: -     | Број          | 2018         |                | 250                        | 257                           |
| Назив: <b>број мушкараца- корисника једнократне социјалне помоћи</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај општинског већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 156                        | 293                           |

**Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**

Одговорно лице Горан Стефановић

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-у оквиру ове програмске активности додељују се једнократне помоћи у складу са законом и Правилником Општинског већа, као и појединачних закључака.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај општинског већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 500,00         | 500                        | 550                           |

**Програмска активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста**

Одговорно лице Мома Станимировић

Опис програмске активности: Финансирање народне кухиње, добровољно давање крви и других хуманитарних акција

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-ова програмска активност се бави реализацијом програма Црвеног крста, пружањем неопходне ургентне помоћи, У оквиру ове програмске активности организована је народна кухиња на територији Општине Петровац на Млави за 80 особа.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Црвеног крста<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања |               | 2018         | 80,00          | 80                         | 80                            |

**Програмска активност 0006 Подршка деци и породицама са децом**

Одговорно лице Горан Стефановић

Опис програмске активности: финансирање сваке новорођене бебе на територији општине Петровац на Млави

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове програмске активности пружа се подршка рађању и родитељству кроз једнократну помоћ за свако новорођено дете на територији општине у складу са Правилником општинског већа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број новородјене деце која примају финансијску подрску</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СКУПШТИНСКЕ СЛУЖБЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - толико је било новорођених детета у 2019 години | Број          | 2018         | 180,00         | 220                        | 178                           |

Програмска активност **0007 Подршка рађању и родитељству**

Одговорно лице Горан Стефановић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0002 Подршка породицама да остваре жељени број деце**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               | 2018         |                | 25.000,00                  | 25.000,00                     |

Програмска активност **0008 Подршка особама са инвалидитетом**

Одговорно лице Горан Стефановић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**

| Показатељ учинка                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број услуга</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               | 2018         | 5              | 5                          | 5                             |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1102           |                                      | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>           | <b>33.700.000,00</b>       | <b>32.330.000,00</b>      | <b>27.859.576,09</b> | <b>86,17</b>                              |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ             | 26.100.000,00              | 24.830.000,00             | 21.283.015,69        | 85,71                                     |
|                | 0002                                 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА                 | 1.600.000,00               | 600.000,00                | 450.000,00           | 75,00                                     |
|                | 0003                                 | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ      | 2.000.000,00               | 2.000.000,00              | 1.977.600,00         | 98,88                                     |
|                | 0004                                 | ЗООХИГИЈЕНА                                       | 2.000.000,00               | 4.200.000,00              | 3.861.080,4          | 91,                                       |
|                | 0008                                 | УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ              | 2.000.000,00               | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 1102-92                              | ОСВЕТЉЕЊЕ МОСТА                                   | 1.000.000,00               | 700.000,00                | 587.880,00           | 83,98                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>33.700.000,00</b>       | <b>32.330.000,00</b>      | <b>27.859.576,09</b> | <b>86,17</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Горан Стефановић

Опис програма: Одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на јавним зеленим површинама, одржавање јавног осветљења, зоохигијена, одржавање гробља и осталих комуналних услуга неопходних за нормално функционисање општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма пружају се комуналне услуге од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно снабдевање водом за пиће и друге комуналне услуге

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет<br>Образложење одступања од циљне вредности: - уштеда преласком на лед расвету |               | 2018         | 725892         | 725892                     | 411873                        |

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Горан Стефановић

Опис програмске активности: финансирање одржавања јавне расвете, радова и расвете

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-ова активност управља јавним осветљењем, рационално и ефикасно спроводи јавно осветљење и минималан утицај на животну средину

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 0,00           |                            |                               |

**Програмска активност** 0002 **Одржавање јавних зелених површина**  
 Одговорно лице Живорад Марковић  
 Опис програмске активности: Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-максимално могућа покривеност свих насеља у општини услугама уређења зеленила и одржавања, уређење и одржавање зелених површина

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0002 Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број извршених инспекцијских контрола</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -појачане контроле |               | 2018         | 6,00           | 6,00                       | 37                            |

**Програмска активност** 0003 **Одржавање чистоће на површинама јавне намене**  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-у оквиру ове активности радило се на одржавању јавних површина кроз кошење трава и уклањања шибља

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>процентуална покривеност територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина,кошење траве и уклањање шибља</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 30,00          | 30                         | 30                            |

**Програмска активност** 0004 **Зоохигијена**  
 Одговорно лице Живорад Марковић  
 Опис програмске активности: Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-у оквиру ове активности ради се на унапређењу заштите од заразних и других болести које преносе животиње и то кроз спровођење инспекцијских контрола и збрињавању мачака и паса луталица

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

| Показатељ учинка                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број инспекцијских контрола</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - појачана контрола | Број          | 2018         | 6,00           | 6,00                       | 11                            |

Циљ: **0004** смањење популација паса и мацака луталица

| Показатељ учинка                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број збринутих мачака и паса луталица<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         | 130,00         | 130,00                     | 155                           |

Програмска активност **0008** Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице Горан Стефановић  
Опис програмске активности: радови на водоводу

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одустало се од ове програмске активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

| Показатељ учинка                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број кварова по км водоводне мреже<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 10,00                      |                               |

Пројекат **1102-92** Осветљење моста

Одговорно лице Горан Стефановић  
Опис програмске активности: Радови на осветљењу моста

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У оквиру овог пројекта рађена је комплетна расвета за мост код Опште болнице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: проценат осветљења<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - није било никаквог одступања , једино је укупан износ по пројекту изнео мање од планираног. | Процент       | 2018         |                | 100,00                     | 100,00                        |



**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Програм:** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                        | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1201           |                                      | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                         | <b>13.550.000,00</b>       | <b>14.550.000,00</b>      | <b>3.730.000,00</b>  | <b>100,00</b>                             |
|                | 0003                                 | УНАПРЕДЈЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕДЈА | 7.550.000,00               | 8.550.000,00              | 8.550.000,00         | 100,00                                    |
|                | 0004                                 | ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕДЈИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА | 6.000.000,00               | 6.000.000,00              | 6.000.000,00         | 100,00                                    |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                                          | <b>13.550.000,00</b>       | <b>14.550.000,00</b>      | <b>14.550.000,00</b> | <b>100,00</b>                             |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

**Одговорно лице:** Душко Нединић

**Опис програма:** Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва општине, Праћење рада и обезбеђивање функционисања удружења у области културе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-ради се на очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа, продукције и стваралаштва

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

| Показатељ учинка                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Укупан број чланова удружења грађана из области културе</b>                                         |               | 2018         | 2107           | 600                        | 600                           |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**

**Одговорно лице:** Горан Стефановић

**Опис програмске активности:** финансирање удружења у области културе

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **унапређење презентације културног наслеђа**

| Показатељ учинка                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број удружења у области културе</b> | Број          | 2018         |                | 30                         | 30                            |
| Коментар:                                     |               |              |                |                            |                               |

|                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ            |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |

**Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**  
 Одговорно лице Горан Стефановић  
 Опис програмске активности: финансирање удружења грађана у области јавног информисања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај скупштинске службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 9,00           | 9                          | 9                             |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1301           |                                      | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                            | 51.000.000,00              | 51.000.000,00             | 50.960.000,00        | 0,59                                      |
|                | 0001                                 | ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА | 51.000.000,00              | 51.000.000,00             | 50.960.000,00        | 0,59                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                                  | <b>51.000.000,00</b>       | <b>51.000.000,00</b>      | <b>50.960.000,00</b> | <b>0,59</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
 Сектор: Спорт и омладина  
 Одговорно лице Душко Нединић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање удружења за спорт и омладину у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно функционисање

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-програм се бави што квалитетнијем приступу спорта, подршком пројектима везаним за спорт, подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: **0006 што већа заступљеност спорта**

| Показатељ учинка                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: проценат мушкараца обухваћени општинским спортом<br>Коментар: | Процент       | 2018         |                | 70                         | 70                            |

|                                                                                                                                                                             |                |             |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|-----------|-----------|
| Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ С.САВЕЗА<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања                                                                          |                |             |  |           |           |
| Назив: <b>процент жена обухваћене општинским спортом</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ С.САВЕЗА<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања | <b>Процент</b> | <b>2018</b> |  | <b>30</b> | <b>30</b> |

**Програмска активност 0001 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Одговорно лице Душко Нединић  
 Опис програмске активности: Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање удружења за спорт и омладину у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно функционисање

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове програмске активности пружа се највећа могућа подршка и пажња унапређењу женског и мушког спорта

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>процент жена обухваћени општинским спортом</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -      | Процент       | 2018         |                | 26,00                      | 30,00                         |
| Назив: <b>процент мушкараца обухваћени општинским спортом</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Процент       | 2018         |                | 74,00                      | 70,00                         |

**Циљ: 0002 Унапређење рекреативног спорта**

| Показатељ учинка                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број програма омасовљења женског спорта</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ С.САВЕЗА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 8              | 8                          | 8                             |

**Програмска активност 0005 Спровођење оmlадинске политике**

Одговорно лице Дејан Марковић  
 Опис програмске активности: У области омладине програмом се реализују пројекти оmlадинских удружења из области дефинисаних одлуком

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-у оквиру ове активности ради се на што већем броју укључивања мlадиx у спорт, нарочито женске популације

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Подршка активном укључивању мlадиx у различите друштвене активности**

| Показатељ учинка                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број мlадиx жена корисника услуга</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         | 100,00         | 200,00                     | 350                           |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Програм:** 1501 **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1501           |                                      | <b>ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>       | <b>1.600.000,00</b>        | <b>1.600.000,00</b>       | <b>1.600.000,00</b>  | <b>100,00</b>                             |
|                | 0002                                 | МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА                 | 1.600.000,00               | 1.600.000,00              | 1.600.000,00         | 100,00                                    |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>1.600.000,00</b>        | <b>1.600.000,00</b>       | <b>1.600.000,00</b>  | <b>100,00</b>                             |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Борис Гвоздић

Опис програма: Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

У оквиру овог програма ради се на унапређењу привредног и инвестиционог амбијента, мерама активне политике запошљавања и подршци економском развоју и промоцији предузетништва.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ -жене</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Националне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                        | Број          | 2018         |                | 659                        | 533                           |
| Назив: <b>Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ -мушкарци</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Националне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: повећана запосленост | Број          | 2018         |                | 656                        | 484                           |

**Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања**

Одговорно лице: Борис Гвоздић

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања, односно одређивању буџетских средстава за новозапошљавање.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања**

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | мере | година |  | у 2019.год   | у 2019.год   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--------------|--------------|
| Назив: <b>износ финансијских средстава у буџету одређених за мере активне политике запосљавања</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Националне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -није било одступања, сва средства су оправдано искоришћена | Број | 2018   |  | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |

**Програмска активност 0003**      **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**  
Одговорно лице                      Борис Гвоздић  
Опис програмске активности:      финансирање и подстицање настајања и отварања нових предузетничких радњи

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-подршка и подстицај развоју што већем броју предузетника

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ: 0001**      **Подстицаји града/општине за развој предузетништва**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај Националне службе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               | 2018         |                | 10,00                      | 10                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1801           |                                      | <b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>           | <b>6.410.347,00</b>        | <b>6.410.347,00</b>       | <b>5.186.378,98</b>  | <b>80,91</b>                              |
|                | 0002                                 | МРТВОЗОРСТВО                                      | 800.000,00                 | 800.000,00                | 747.626,58           | 0,00                                      |
|                | 1801-01                              | Санација и адаптација амбуланте у Сетоњу          | 5.610.347,00               | 5.610.347,00              | 5.186.378,98         | 92,44                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>6.410.347,00</b>        | <b>6.410.347,00</b>       | <b>5.186.378,98</b>  | <b>80,91</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
 Сектор: Здравствена заштита  
 Одговорно лице: Горан Стефановић  
 Опис програма: Програмом с обезбеђују услови за унапређење здравља становништва општине путем инвестиција у области здравства ,реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље,

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-доступност примарне здравствене заштите,обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља, функционисање Дома здравља

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Очекивано трајање живота становника града/општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -извештај Дома здравља<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема осатупања |               | 2018         |                | 80                         | 80                            |

Програмска активност 0002 Мртвозорство

Одговорно лице  
 Опис програмске активности: Програмску активност спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван државственеустановенаосновунепосреднопрегледаумрлоглица,акао посебнамераутврђивањавременаузрокасмртиумрлихлица може се одредити обдукција.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка  
 Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.00.01 ОШ БАТА БУЛИЋ  
 Програм 2002 Основно образовање и васпитање

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>24.435.021,00</b>       | <b>25.760.000,00</b>      | <b>22.299.834,11</b> | <b>86,57</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 24.435.021,00              | 25.760.000,00             | 22.299.834,11        | 86,57                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>24.435.021,00</b>       | <b>25.760.000,00</b>      | <b>22.299.834,11</b> | <b>86,57</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 2002 Основно образовање и васпитање

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Иван Радосављевић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Програмска активност обухвата финансирање програма. Сви трошкови неопходни за обављање активности су исплаћени.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Бата Булић<br>Образложење одступања од циљне вредности: |               | 2018         |                | 862                        | 852                           |

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Иван Радосављевић

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Бата Булић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      | 20                            |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.00.02 **ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ**  
**Програм:** 2002 **Основно образовање и васпитање**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>10.489.530,00</b>       | <b>10.547.130,00</b>      | <b>8.964.510,09</b>  | <b>84,99</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 10.489.530,00              | 10.547.130,00             | 8.964.510,09         | 84,99                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>10.489.530,00</b>       | <b>10.547.130,00</b>      | <b>8.964.510,09</b>  | <b>84,99</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2002 Основно образовање и васпитање**

Сектор: **Образовање**

Одговорно лице: **Драгиша Милошевић**

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Послови везани за спровођење програма основног васпитања и образовања деце од 1-8 разреда и деце која похађају обавезни припремни предшколски програм узраста од 5,5 до 7 година. Основна школа „Бранко Радичевић“ своју делатност организује у матичној школи објекат у Мелници и издвојеном објекту у Стамници. Оба објекта и Мелница и Стамница организују рад од 1-8 разреда само у преподневној смени, док је за припремни предшколски програм организован рад који подразумева минимални боравак у трајању од 4 сата дневно.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Бранко Радичевић Мелница<br>Образложење одступања од циљне вредности: - циљана вредност није остварена с обзиром на демографске одлике становништва насеља (честе миграције и смањени natalitet). |               | <b>2018</b>  |                | <b>113</b>                 | <b>102</b>                    |

**Програмска активност 0001 Функционисање основних школа**

Одговорно лице: **Драгиса Милосевић**

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У 2019-ој години програмска активност је спровођена у складу са планираном динамиком али и прилагођена околностима. У матичној школи у Мелници у првој половини године (тачније школској 2018/2019 године) рад је организован у 8 одељења од 1 до 8 разреда основног образовања а у другој половини (тј. новој школској години 2019/2020) рад је организован у 7 одељења од 1 до 8 разреда основног образовања с тим да једно одељење има комбинацију два одељења у нижим разредима, и у једној групи припремног предшколског програма у трајању од 4 сата, а у издвојеном објекту школе у Стамници рад



је организован у 6 одељења од 1-8 разреда с тим да два одељења имају комбинацију два одељења у нижим разредима, и у једној групи припремног предшколског програма у трајању од 4 сата. Укупан број деце школског узраста која су похађала програм образовања и васпитања на крају 2019.године је 102. Укупно предшколаца који су похађали предшколски програм на крају 2019.године било је 10 (4 дечака није предшколског узраста). Укупан број запослених на крају 2019.године је 41 и то на неодређено време 28 и на одређено време 13. Колектив је претежно женски па су честа одсуствовања ради одржавања трудноће, породилског одсуства и неге детета и из тог разлога имамо већи број радника на одређено време.

Највећи део средстава одређених за спровођење програмске активности се односи на трошкове превоза запослених и ученика (процент запослених који примају накнаду за превоз са посла и на посао је 80% у односу на укупан број, проценат запослених који користе јавни превоз у односу на укупан број је 8%, а проценат ученика који користе јавни превоз у односу на укупан број ученика је 54%). Трошкови превоза запослених и ученика чине 60% а енергетске услуге (ел. енергија, угаљ и дрва) 12% од укупног извршења буџета у 2019. години, тако да проценат свих осталих трошкова износи само 28%.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: просецан број поена на матурском испиту<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Бранко Радичевић Мелница<br>Образложење одступања од циљне вредности: -зависи од радних способности, ангажовања и могићности самих ученика | Број          | 2018         |                | 6,56                       | 6,82                          |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4.00.03 ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ  
Програм 2002 Основно образовање и васпитање

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ        | 3.532.279,00               | 4.355.000,00              | 4.180.586,56         | 96,00                                     |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 3.532.279,00               | 4.355.000,00              | 4.180.586,56         | 96,00                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 3.532.279,00               | 4.355.000,00              | 4.180.586,56         | 96,00                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 2002 Основно образовање и васпитање

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Наташа Бугар

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Редовно функционисање основне школе, грејање превоз ученика и радника, набавка наставних средстава, средстава за хигијену и редовне потребе запослених и ученика, поправке и одржавање школских објеката

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1:** 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

| Показатељ учинка                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)<br>Коментар: |               | 2018         |                | 72                         | 72                            |

|                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: Извештај о раду Ош Ђура Јакшић     |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: не одступају |  |  |  |  |  |

**Програмска активност 0001 Функционисање основних школа**

Одговорно лице Наташа Бугар

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

Редовно функционисање основне школе

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Ђура Јакшић<br>Образложење одступања од циљне вредности: -не одступају |               | 2018         |                | 9,00                       | 9                             |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.00.04 **ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН**  
**Програм:** 2002 **Основно образовање и васпитање**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>7.916.620,00</b>        | <b>7.904.620,00</b>       | <b>7.184.102,05</b>  | <b>90,88</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 7.916.620,00               | 7.904.620,00              | 7.184.102,05         | 90,88                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>7.916.620,00</b>        | <b>7.904.620,00</b>       | <b>7.184.102,05</b>  | <b>90,88</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2002 Основно образовање и васпитање**

Сектор: **Образовање**

Одговорно лице: **Јован Перић**

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

У току 2019 године остварене су значајне активности за обезбеђивање услова за несметано функционисање школе као и побољшање одвијања наставног плана и програма.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Жарко Зрењанин<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одлазак ученика у иностранство и другу школу |               | 2018         |                | 173                        | 156                           |

**Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Жарко Зрењанин<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 6                          | 6,85                          |

**Програмска активност 0001 Функционисање основних школа**

Одговорно лице: **Јован Перић**

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Жарко Зрењанин<br>Образложење одступања од циљне вредности: -смањење укупног броја ученика |               | 2018         |                | 13,00                      | 12                            |

**Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Жарко Зрењанин<br>Образложење одступања од циљне вредности: -сви ученици од првог до осмог разреда су укључени у ваннаставне активности |               | 2018         |                | 162,00                     | 156                           |

**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео:** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.00.05 ОШ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ  
**Програм:** 2002 Основно образовање и васпитање

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>11.753.090,00</b>       | <b>11.829.500,00</b>      | <b>11.787.284,77</b> | <b>99,64</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 11.753.090,00              | 11.829.500,00             | 11.787.284,77        | 99,64                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>11.753.090,00</b>       | <b>11.829.500,00</b>      | <b>11.787.284,77</b> | <b>99,64</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2002 Основно образовање и васпитање**

Сектор: образовање

Одговорно лице: Гордана Ђорђевић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>обухват деце основним образовањем-децаци</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Јован Шербановић<br>Образложење одступања од циљне вредности: -    | Број          | 2018         |                | 80                         | 80                            |
| Назив: <b>обухват деце основним образовањем-девојнице</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Јован Шербановић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 85                         | 85                            |

**Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Јован Шербановић<br>Образложење одступања од циљне вредности: -ученици су постигли просечан број поена на матурском, односно завршном испиту у складу са својим оценама у току школске године |               | 2018         |                | 22,5                       | 5,21                          |

**Програмска активност 0001 Функционисање основних школа**  
 Одговорно лице: Гордана Ђорђевић

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Јован Шербановић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 132,00                     | 132                           |

Циљ: **0005 обезбедјени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>просецан број ученика по одељењу разврстан по полу-дечаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Јован Шербановић<br>Образложење одступања од циљне вредности: -    | Број          | 2018         |                | 6                          | 6                             |
| Назив: <b>просецан број ученика по одељењу разврстан по полу-девојнице</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Јован Шербановић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 8                          | 8                             |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.00.06 ОШ ПРОФ. БРАНА ПАУНОВИЋ  
 Програм 2002 Основно образовање и васпитање

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>8.723.565,00</b>        | <b>9.200.300,00</b>       | <b>8.005.136,65</b>  | <b>87,01</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 8.723.565,00               | 9.200.300,00              | 8.005.136,65         | 87,01                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>8.723.565,00</b>        | <b>9.200.300,00</b>       | <b>8.005.136,65</b>  | <b>87,01</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 2002 Основно образовање и васпитање

Сектор: образовање

Одговорно лице: Сандра Животић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

У циљу редовног и адекватног функционисања основне школе исплаћени су трошкови превоза стручног усавршавања, грејање, електрична енергија, набављања наставних средстава

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Брана Пауновић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 161                        | 161                           |

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице: Сандра Животић

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0004 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>обухват деце основним образовањем</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Брана Пауновић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 161,00                     | 161                           |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.00.07 **ОШ СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ**  
**Програм:** 2002 **Основно образовање и васпитање**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>8.612.161,00</b>        | <b>8.612.161,00</b>       | <b>7.143.682,39</b>  | <b>82,95</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 8.612.161,00               | 8.612.161,00              | 7.143.682,39         | 82,95                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>6.340.185,00</b>        | <b>8.612.161,00</b>       | <b>7.143.682,39</b>  | <b>82,95</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2002 Основно образовање и васпитање**

Сектор: **Образовање**

Одговорно лице: **Благица Милосављевић**

Опис програма: **Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.**

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b>                                               |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                                                                                            |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештај о раду Ош Света Михајловић                                                              |               | 2018         |                | 115                        | 112                           |
| Образложење одступања од циљне вредности: -три ученика су исписана у току школске године због одласка у иностранство |               |              |                |                            |                               |

**Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања**

| Показатељ учинка                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)</b> |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                                                       |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештај о раду Ош Света Михајловић                         |               | 2018         |                | 14,32                      | 14,32                         |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                                     |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Функционисање основних школа**

Одговорно лице: **Благица Милосављевић**

Опис програмске активности: **Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа**

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*



**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Света Михајловић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 11,00                      | 11,2                          |

**Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број ученика који похадјају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Света Михајловић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 90,00                      | 112                           |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.00.08 ОШ М.БУКУМИРОВИЋ БУКУМ  
 Програм 2002 Основно образовање и васпитање

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>12.019.209,00</b>       | <b>12.019.209,00</b>      | <b>11.239.783,21</b> | <b>93,52</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 12.019.209,00              | 12.019.209,00             | 11.239.783,21        | 93,52                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>12.019.209,00</b>       | <b>12.019.209,00</b>      | <b>11.239.783,21</b> | <b>93,52</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 2002 Основно образовање и васпитање

Сектор: Образовање  
 Одговорно лице: Слађана Милић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе, у складу са надлежностима установе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-Школа је спровела све потребне активности како би несметано могло да функционише и оствари циљ, а то је потпуни обухват ученика основним образовањем и васпитањем. Школа поседује Планове о Програме по којима спроводи све потребне активности у циљу остваривања основне делатности установе. У поменутим програмима и плановима детаљно је описан сваки део спровођења истог у чему се на крају и подноси детаљан извештај о остварености програма.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Ош Бранко Радичевић Мелница<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 174                        | 174                           |

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице МИЛИЋ СЛАЂАНА

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-Школа је спровела све потребне активности како би несметано могло да функционише и оствари циљ а то је потпуни обухват ученика основним образовањем и васпитањем. Школа поседује Планове о Програме по којима спроводи све потребне активности у циљу остваривања основне делатности установе. У поменутим програмима и плановима детаљно је описан сваки део спровођења истог у чему се на крају и подноси детаљан извештај о остварености програма.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0004 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                     |             |             |  |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------|------------|
| <p>Назив: <b>обухват деце основним образовањем</b><br/>         Коментар:<br/>         Извор верификације: Извештај о раду Ош Бранко Радичевић Мелница<br/>         Образложење одступања од циљне вредности: -</p> | <b>Број</b> | <b>2018</b> |  | <b>174,00</b> | <b>174</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------|------------|

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.00.09 **СРЕДЊА ШКОЛА МЛАДОСТ**  
**Програм:** 2003 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2003           |                                      | <b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>21.898.000,00</b>       | <b>15.898.000,00</b>      | <b>14.050.964,61</b> | <b>88,38</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА                       | 21.898.000,00              | 15.898.000,00             | 14.050.964,61        | 88,38                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>21.898.000,00</b>       | <b>15.898.000,00</b>      | <b>14.050.964,61</b> | <b>88,38</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: **Образовање**

Одговорно лице: **Александар Филиповић**

Опис програма: **Програм обухвата активности којима се обезбеђује несметано одвијање наставног плана и програма као и обезбеђивање услова за његово квалитетније одвијање у средњој школи општине Петровац на**

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-На седницама стручних већа констатовано је да је Годишњи план рада школе реализован без већих одступања уз законски дозвољен минимум часова. Због продужетка зимског распуста у фебруару 2019 године за недељу дана, број наставних дана за ову годину је био 180(уместо 185).Предметни професори су предали стручним сарадницима план надокнаде градива (одржавање седмог часа.предчас,сажимање наставних јединица),те је на тај начин надокнађено градиво.Ученици су показали завидне резултате на различитим нивоима такмичења,док су матуранти у веома високом проценту положили пријемне испите и уписали жељене факултете.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)-девојчице</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МЛАДОСТ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Планом уписа за вредновну 2019.годину било је предвиђено и одељење гимназије са посебним способностима за рачуноводство и информатику(20 ученика је максимални број ученика у том специјалном одељењу).С обзиром да се за тај смер гимназије полаже посебан пријемни испит и да није било довољно ученика који су тај испит положили,примљено је нешто мање ученика у први разред од планираног. | Број          | 2018         |                | 269                        | 260                           |
| Назив: <b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)-дечаци</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МЛАДОСТ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Планом уписа за вредновну 2019.годину било је предвиђено и одељење гимназије са посебним способностима за рачуноводство и информатику(20 ученика је максимални број ученика у том специјалном одељењу).С обзиром да се за тај смер гимназије полаже посебан пријемни испит и да није било довољно ученика који су тај испит положили,примљено је нешто мање ученика у први разред од планираног.    | Број          | 2018         |                | 218                        | 197                           |

**Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа**

Одговорно лице: **Александар Филиповић**

Опис програмске активности: **Програмска активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа**

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Услови рада су унапређени набавком нових наставних средстава за опремање кабинета и то реализацијом пројекта Е школа за Е друштво, опремљена је школа медијатека новим намештајем и лаптопом рачунаром.. Пројекат је реализован у сарадњи са министарством просвете, науке и технолошког развоја. Музички кутак је опремљен додатном опремом за реализацију ваннаставних активности ученика. Опремљен је кабинет за реализацију наставе друштвених предмета: правна група предмета, историја и географија, набавком нових наставних средстава и опреме. Набављена су нова наставна средства за предмет математика-лењири, шестари, угломери за беле табле, као и седам рачунара за замену за дотрајале рачунаре, купљен је нови сталак за карте за предмет географија. Додатно је саниран ходник спортске хале и канцеларија наставника физичког васпитања. Набављене су и нове школске столице за замену дотрајалих.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <p>Назив: <b>Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама</b></p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МЛАДОСТ</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -одређени број ученика се припрема за међународни фестивал у познавању руског језика, као и за друга такмичења за чију реализацију је потребна подршка општине. Нису сви прошли квалификације, па је зато мањи број ученика и подржан од стране општине од планираног.</p> |               | 2018         |                | 7                          | 5                             |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.00.10 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
 Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0901           |                                      | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>     | <b>11.740.000,00</b>       | <b>15.047.294,10</b>      | <b>14.277.832,07</b> | <b>92,76</b>                              |
|                | 0001                                 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ          | 11.740.000,00              | 15.047.294,10             | 14.277.832,07        | 92,76                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>11.740.000,00</b>       | <b>15.047.294,10</b>      | <b>14.277.832,07</b> | <b>92,76</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  
 Сектор: Социјална заштита  
 Одговорно лице: Јасминка Николић  
 Опис програма: Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм је спроведен према плану за 2019 год

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања |               | 2018         | 1,8            | 2                          | 2                             |

Програмска активност 0001 Социјалне помоћи  
 Одговорно лице: Јасминка Николић  
 Опис програмске активности: финансирање најугроженијих грађана општине за потребе неопходне за живот

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-програмска активност се реализовала у складу са планом за 2019 годину

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

**Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних**

| Показатељ учинка                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана<br>Коментар: |               | 2018         |                | 1,60                       | 1,60                          |

|                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања |  |  |  |  |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.00.11 ДОМ ЗДРАВЉА  
 Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1801           |                                      | ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                    | 14.082.529,00              | 17.093.705,00             | 16.793.688,90        | 98,24                                     |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 14.082.529,00              | 17.093.705,00             | 16.793.688,90        | 98,24                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>14.082.529,00</b>       | <b>17.093.705,00</b>      | <b>16.793.688,90</b> | <b>98,24</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице Есидол Перић

Опис програма: Програмом с обезбеђују услови за унапређење здравља становништва општине путем инвестиција у области здравства ,реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље,

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

| Показатељ учинка                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом |               | 2018         |                | 100                        | 100                           |
| Коментар:                                                       |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештај Дома здравља                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                     |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице Есидол Перић

Опис програмске активности: Програмом с обезбеђују услови за унапређење здравља становништва општине путем инвестиција у области здравства ,реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље,

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

| Показатељ учинка                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине |               | 2018         |                | 3                          | 3                             |
| Коментар:                                                                    |               |              |                |                            |                               |

|                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| Извор верификације: Извештај Дома здравља   |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.01 **ПРЕДСКОЛСКА УСТАНОВА**  
**Програм:** 2001 **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта               | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 2001           |                                      | <b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>           | <b>100.692.830,78</b>      | <b>100.692.830,78</b>     | <b>96.979.439,16</b> | <b>96,31</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 100.692.830,78             | 100.692.830,78            | 96.979.439,16        | 96,31                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                                 | <b>100.692.830,78</b>      | <b>100.692.830,78</b>     | <b>96.979.439,16</b> | <b>96,31</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Наташа Ивановић

Опис програма: У оквиру програма предшколско васпитање реализују се активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста . Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: план остваривања предшколског програма у организацији предшколске установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -на листи чекања је приликом уписа остало 40 детета због недовољног простора и због поштовања норматива о броју деце по групама                                                                                                                          |               | 2018         | 66             | 106                        | 62,26                         |
| <b>Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно број деце</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај комисије за пријем деце<br>Образложење одступања од циљне вредности: За децу која нису обухваћена ни једним видом предшколског образовања и васпитања организује се програм два пута недељно по два сата у просторијама вртића. У радној 2018/19. години 47 деце је могло да похађа овај вид обухвата, међутим програм је похађало 34 деце, односно 72,34% . Родитељи су као разлог недоласка деце навели неодговарајући термин, јер се активност због недостатка просторија организује у поподневним сатима. |               | 2018         | 550            | 1344                       | 40,92%                        |
| <b>Назив: проценат деце који похађају нио један облик предшколског образовања</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај о раду предшколске установе и план рада<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Процент       | 2018         | 34             | 47                         | 72,34%                        |



**Програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа**

Одговорно лице Наташа Ивановић

Опис програмске активности: У оквиру програма предшколско васпитање реализују се активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста . Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај о раду предшколске установе и план рада<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                                                              |               | 2018         |                | 23,00                      | 23.                           |
| Назив: <b>Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)</b><br>Коментар: потпуно попуњен капацитет<br>Извор верификације: правилник предшколске установе о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 12,00                      | 12                            |
| Назив: <b>Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце</b><br>Коментар: потпуно попуњен капацитет<br>Извор верификације: -Решење о накнади трошкова боравка детета у ПУ Галеб, Годишњи план рада установе за 2019/2020<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                 |               | 2018         |                | 20,90                      | 50.30                         |

**Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај о раду предшколске установе и план рада<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                                                                                                             |               | 2018         |                | 3,00                       | 3,00                          |
| Назив: <b>Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника</b><br>Коментар: недостатак финансијских средстава<br>Извор верификације: извештај о раду стручних сарадника за 2018/2019 годину<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 100%                       | 100%                          |
| Назив: <b>Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: финансијски план за 2019 годину<br>Образложење одступања од циљне вредности: - недостатак финансијских средстава                                                                                 |               | 2018         |                | 1,00                       | 0                             |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  
 Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1201           |                                      | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>  | <b>12.845.496,83</b>       | <b>13.154.808,83</b>      | <b>11.856.038,27</b> | <b>90,13</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ           | 12.845.496,83              | 13.154.808,83             | 11.856.038,27        | 90,13                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                   | <b>12.845.496,83</b>       | <b>13.154.808,83</b>      | <b>11.856.038,27</b> | <b>90,13</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице Јадранка Грбиновић

Опис програма: Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Народна библиотека „Ђура Јакшић“ припада установама културе па се сходно томе и бави развојем културе и информисања. Библиотечко – информациона грађа и извори са својством културног добра заштићени су законом и у складу стим се чувају и користе. Спровођење овог програма обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке и друге установе а у циљу ширења знања. Посебна пажња се посвећује завичајним писцима у чију сврху постоји Завичајно одељење као и Легат професора Бранка Лазића.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

| Показатељ учинка                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>процент читаоца-мушкарци</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Процент       | 2018         |                | 30                         | 30                            |
| Назив: <b>процент читаоца -жене</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -    | Процент       | 2018         |                | 70                         | 70                            |

Програмска активност 0001 **Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице Јадранка Грбиновић

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач општина, средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Планирана набавка за сваку наредну годину је до 600 књига. У 2018. години смо набавили 658 књига а у 2019. години 214 књига. Руководили смо се насловима из понуде издавачких кућа али и буџетом којим располажемо у тој години. Мање средстава у 2019. год. свакако су се одразила на набавку књига. Критеријум су, такође, потребе и интересовања наших читалаца. Један од циљева је и богаћење књижних фондова у оквиру одговарајућих УДК група.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђивање рада установа културе

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у јлс<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 8,00                       | 9                             |

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ 1:** 0001 Повећање броја књига у Народној библиотеци „Ђура Јакшић“

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број купљених књига<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: Рационализација средстава и критеријуми набавке | Број          | 2018         |                | 600                        | 214                           |

**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео:** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.03 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ  
**Програм:** 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | У својен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1201           |                                      | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА         | 11.327.622,50               | 11.327.622,50             | 10.728.208,98        | 94,71                                     |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ           | 11.327.622,50               | 11.327.622,50             | 10.728.208,98        | 94,71                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>11.327.622,50</b>        | <b>11.327.622,50</b>      | <b>10.728.208,98</b> | <b>94,71</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

**Одговорно лице:** Жаклина Перић

**Опис програма:** Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.

*Образложење спровођења програма у години извештавања: 2019.*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе и заштита покретних културних добар**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца у музеју<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -из техничких разлога је одложено отварање нове Сталне поставке, тако да је и мањи број изложби, као и број посетилаца | Број          | 2018         |                | 3500                       | 2700                          |
| Назив: број прикупљених предмета и докумената<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -X                                                                                                       | Број          | 2018         |                | 40                         | 44                            |
| Назив: број одрађених и инвентарисаних предмета<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Због радова на реновирању није могао да се користи депо                                               | Број          | 2018         |                | 200                        | 50                            |

**Циљ 2: 0003 Прикупљање, чување и презентација културно-историјског наслеђа**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број реализованих изложби<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: - 3 изложбе су реализоване у СШ Младост | Број          | 2018         |                | 6                          | 9                             |
| Назив: број издатих публикација<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -штампан је и каталог за Сталну поставку | Број          | 2018         |                | 5                          | 6                             |
| Назив: број теренских истраживања<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности- спроведено је истраживање са етнологом | Број          | 2018         |                | 3                          | 4                             |

**Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице: Жаклина Перић  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач општина, средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
 -2019.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0003 подстицање развоја културе и заштита покретних културних добара**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца у музеју<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -из техничких разлога је одложено отварање нове Сталне поставке, тако да је и мањи број изложби, као и број посетилаца | Број          | 2018         |                | 3500                       | 2700                          |
| Назив: број прикупљених предмета и докумената<br>Коментар:                                                                                                                                                                                                                                  | Број          | 2018         |                | 40                         | 44                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |                       |                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -X                                                                                                                              |                      |                     |                       |                                   |                                      |
| Назив: <b>број одрађених и инвентарисаних предмета</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Због радова на реновирању није могао да се користи депо | Број                 | 2018                |                       | 200                               | 50                                   |
| <b>Циљ: 0004 Прикупљање, чување и презентација културно-историјског наслеђа</b>                                                                                                                                                                      |                      |                     |                       |                                   |                                      |
| <b>Показатељ учинка</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Јединица мере</b> | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вредност у 2019.год</b> | <b>Остварена вредност у 2019.год</b> |
| Назив: <b>Број реализованих изложби</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: - 3 изложбе су реализоване у СШ Младост                                 | Број                 | 2018                |                       | 6                                 | 9                                    |
| Назив: <b>број издатих публикација</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности: -штампан је и каталог за Сталну поставку                                 | Број                 | 2018                |                       | 5                                 | 6                                    |
| Назив: <b>број теренских истраживања</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави<br>Образложење одступања од циљне вредности- спроведено је истраживање са етнологом                                 | Број                 | 2018                |                       | 3                                 | 4                                    |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4.04.01 МЗ БИСТРИЦА  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.760.000,00</b>        | <b>1.760.000,00</b>       | <b>1.725.984,05</b>  | <b>98,07</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.100.000,00               | 1.663.000,00              | 1.629.079,18         | 97,96                                     |
|                | 0602-01                              | ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ САБОР - БИСТРИЦА                  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-02                              | ДАНИ ВОДЕНИЧАРА И ПОМЕЉАРА - БИСТРИЦА               | 70.000,00                  | 70.000,00                 | 69.948,80            | 99,93                                     |
|                | 0602-03                              | МЕМОРИЈАЛНА ТРКА ДРАГУТИН ТОМАШЕВИЋ - БИСТРИЦА      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-04                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА БИСТРИЦА                             | 27.000,00                  | 27.000,00                 | 26.956,07            | 99,84                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.197.000,00</b>        | <b>1.760.000,00</b>       | <b>1.725.984,05</b>  | <b>98,07</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице  
Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе

и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице Бобан Шпирић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат 0602-01 Великогоспојински сабор - Бистрица**

Одговорно лице Бобан Шпирић

Опис програмске активности: скуп мештана поводом верског празника

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца на манифестацији<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 40,00                      | 40                            |

**Пројекат 0602-02 Дани воденичара и помелара - Бистрица**

Одговорно лице Бобан Шпирић

Опис програмске активности: скуп посетилаца и одржавање традиције помелара

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца на манифестацији<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 40,00                      | 40                            |

Пројекат 0602-03 Меморијална трка Драгутин Томашевић - Бистрица

Одговорно лице Шпирић Бобан

Опис програмске активности: спортска манифестација, трка у част првог олимпијца наше општине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 250,00                     | 250                           |

Пројекат 0602-04 Такмичење села Бистрица

Одговорно лице Шпирић Бобан

Опис програмске активности: општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца на манифестацији<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.02 МЗ БОШЊАК  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.260.000,00</b>        | <b>1.560.000,00</b>       | <b>1.538.501,54</b>  | <b>98,62</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.150.000,00               | 1.450.000,00              | 1.428.632,54         | 98,53                                     |
|                | 0602-05                              | ИВАЊДАНСКИ САБОР БОШЊАК                             | 110.000,00                 | 110.000,00                | 109.869,00           | 99,88                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.260.000,00</b>        | <b>1.560.000,00</b>       | <b>1.538.501,54</b>  | <b>98,62</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Дејан Живановић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Дејан Живановић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |



|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0602-05 **Ивањдански сабор Бошњак**  
 Одговорно лице Живановић Дејан  
 Опис програмске активности: скуп мештана поводом Ивањдана са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.04.03 **МЗ БУСУР**  
**Програм** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.620.000,00</b>        | <b>1.918.750,00</b>       | <b>1.756.384,09</b>  | <b>91,54</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.420.000,00               | 1.718.750,00              | 1.557.134,29         | 90,60                                     |
|                | 0602-08                              | ПОМЕН СИМИ СИМИЋУ - БУСУР                           | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.599,80            | 99,20                                     |
|                | 0602-09                              | ЦРВЕНИ КРСТ - БУСУР                                 | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.900,00            | 99,80                                     |
|                | 0602-77                              | ДОДЕЛА ПАКЕТИЋА БУСУР                               | 100.000,00                 | 100.000,00                | 99.750,00            | 99,75                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.620.000,00</b>        | <b>1.918.750,00</b>       | <b>1.756.384,09</b>  | <b>91,54</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице Предраг Кадић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1:** 0001 **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност** 0002 **Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице Предраг Кадић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-08 **Помен Сими Симићу - Бусур**  
 Одговорно лице Кадић Предраг  
 Опис програмске активности: скуп поводом помена народног хероја Симе Симића

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 40,00                      | 40                            |

**Пројекат** 0602-09 **Црвени крст - Бусур**  
 Одговорно лице Кадић Предраг  
 Опис програмске активности: Обележавање дана црвеног крста

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                                                                             |      |      |  |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-------|----|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број | 2018 |  | 50,00 | 50 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-------|----|

**Пројекат** 0602-77 Додела пакетића Бусур  
Одговорно лице Кадиф Предраг  
Опис програмске активности: Додела пакетића школској деци поводом новогодишњих празника

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 30,00                      | 30                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4.04.04 МЗ БУРОВАЦ  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 910.000,00                 | 1.110.000,00              | 877.851,29           | 79,09                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 910.000,00                 | 1.110.000,00              | 877.851,29           | 79,09                                     |
|                | 0602-07                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ БУРОВАЦ                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                |                                      | Укупно                                            | 910.000,00                 | 1.110.000,00              | 877.851,29           | 79,09                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице Раде Тасић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|                                                                                                                                 | мере | година |  | у 2019.год | у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------------|------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |      | 2018   |  | 1          |            |

**Програмска активност** 0002 **Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице Раде Тасић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Об-обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.разложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-07 **Турнир у малом фудбалу Буровац**  
 Одговорно лице Тасић Раде  
 Опис програмске активности: спортско такмичење у малом фудбалу

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 250,00                     | 250                           |

**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео:** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.04.05 МЗ ВЕЛИКО ЛАОЛЕ  
**Програм:** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.153.500,00</b>        | <b>1.340.000,00</b>       | <b>1.123.225,37</b>  | <b>83,82</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.103.500,00               | 1.290.000,00              | 1.123.225,37         | 87,07                                     |
|                | 0602-13                              | МЛАВА ИГРА - ВЕЛИКО ЛАОЛЕ                           | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-14                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА ВЕЛИКО ЛАОЛЕ                         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-15                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ВЕЛИКО ЛАОЛЕ                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>1.153.500,00</b>        | <b>1.340.000,00</b>       | <b>1.123.225,37</b>  | <b>83,82</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Небојша Влајић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Небојша Влајић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                                                                     |  |      |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------|--|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b> |  | 2018 |  | 20,00 |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                   |  |      |  |       |  |

**Пројекат** 0602-13 Млава игра - Велико Лаоле  
 Одговорно лице Влајић Небојша  
 Опис програмске активности: Обележавање културне манифестације са приредбом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                          | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности- одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 50,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-14 Такмичење села Велико Лаоле  
 Одговорно лице Влајић Небојша  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 60,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-15 Турнир у малом фудбалу Велико Лаоле  
 Одговорно лице Влајић Небојша  
 Опис програмске активности: Обележавање спортске манифестације у малом фудбалу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 250,00                     |                               |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.06 МЗ ВЕЗИЧЕВО  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>865.000,00</b>          | <b>1.240.000,00</b>       | <b>1.211.420,58</b>  | <b>97,70</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 785.000,00                 | 1.160.000,00              | 1.131.444,58         | 97,54                                     |
|                | 0602-10                              | МИЉА ВЕЗИЉА - ВЕЗИЧЕВО                              | 80.000,00                  | 80.000,00                 | 79.976,00            | 99,97                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>865.000,00</b>          | <b>1.240.000,00</b>       | <b>1.211.420,58</b>  | <b>97,70</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице: Никола Миловановић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Никола МИлосављевић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>становништво</b>                                                               |  |  |  |  |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-10 **Миља Везиља - Везичево**  
 Одговорно лице Миловановић Никола  
 Опис програмске активности: Обележавање верске светковине код цркве Миље Везиље

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 100,00                     | 100                           |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.07 МЗ ВОШАНОВАЦ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 900.000,00                 | 900.000,00                | 863.252,24           | 95,92                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 900.000,00                 | 900.000,00                | 863.252,24           | 95,92                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 900.000,00                 | 900.000,00                | 863.252,24           | 95,92                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице Радиша Илић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|



|                                             |  |      |  |   |  |
|---------------------------------------------|--|------|--|---|--|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |  | 2018 |  | 1 |  |
| Коментар:                                   |  |      |  |   |  |
| Извор верификације: -                       |  |      |  |   |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |  |      |  |   |  |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице Радиша Илић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |
| Коментар:                                                                                                                    |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                                                                                                        |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                                                                                  |               |              |                |                            |                               |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.08 МЗ ВИТОВНИЦА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 713.540,00                 | 955.000,00                | 914.359,61           | 95,74                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 613.540,00                 | 855.000,00                | 817.068,92           | 95,56                                     |
|                | 0602-16                              | ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА - ВИТОВНИЦА                      | 100.000,00                 | 100.000,00                | 97.290,69            | 97,29                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 713.540,00                 | 955.000,00                | 914.359,61           | 95,74                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице Игор Поповић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Игор Поповић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат 0602-16 Велика Госпојина - Витовница**

Одговорно лице: Поповић Игор  
 Опис програмске активности: Обележавање верског празника Велика Госпојина

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.09 МЗ ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.575.000,00</b>        | <b>1.939.332,00</b>       | <b>1.897.330,39</b>  | <b>97,83</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.425.000,00               | 1.789.332,00              | 1.747.330,39         | 97,65                                     |
|                | 0602-11                              | ЋИРИЛИЦА ОГЛЕДАЛО СРПСКЕ ДУШЕ - ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ      | 100.000,00                 | 100.000,00                | 100.000,00           | 100,00                                    |
|                | 0602-12                              | ИЛИНДАН - ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ                            | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 50.000,00            | 100,00                                    |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.575.000,00</b>        | <b>1.939.332,00</b>       | <b>1.897.330,39</b>  | <b>97,83</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Никола Танасијевић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Никола Танасијевић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>становништво</b>                                                               |  |  |  |  |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-11 **Ђирилица огледало српске душе - Велики Поповац**  
 Одговорно лице Танасијевић Никола  
 Опис програмске активности: Обележавање културне манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

**Пројекат** 0602-12 **Илиндан - Велики Поповац**  
 Одговорно лице Танасијевић Никола  
 Опис програмске активности: Обележавање црквене манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.10 МЗ ДОБРЊЕ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.043.000,00</b>        | <b>2.023.000,00</b>       | <b>1.962.304,80</b>  | <b>97,00</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 943.000,00                 | 1.923.000,00              | 1.862.304,80         | 96,84                                     |
|                | 0602-18                              | ДАНИ ПЕТРА ДОБРЊЦА - ДОБРЊЕ                         | 100.000,00                 | 100.000,00                | 100.000,00           | 100,00                                    |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>1.043.000,00</b>        | <b>2.023.000,00</b>       | <b>1.962.304,80</b>  | <b>97,00</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице: Момчило Добросављевић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Момчило Добросављевић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0602-18 Дани Петра Добрњца - Добрње  
 Одговорно лице Добросављевић Момчило  
 Опис програмске активности: Обележавае дана народног хероја Петра Добрњца

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.11 МЗ ДУБОЧКА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 1.170.000,00               | 1.350.150,00              | 1.347.905,25         | 99,83                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 1.070.000,00               | 1.250.150,00              | 1.247.912,25         | 99,82                                     |
|                | 0602-19                              | ЛОВ НА ЛЕДЕНУ ПАТКУ - ДУБОЧКА                     | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 30.000,00            | 100,00                                    |
|                | 0602-20                              | БАЛ ПЕНЗИОНЕРА - ДУБОЧКА                          | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 29.998,00            | 99,99                                     |
|                | 0602-21                              | СУСРЕТИ МАТИЦЕ ДИЈАСПОРЕ - ДУБОЧКА                | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 39.995,00            | 99,99                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 1.170.000,00               | 1.350.150,00              | 1.347.905,25         | 99,83                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице Зоран Лукић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност** 0002 **Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице Зоран Лукић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-19 **Лов на ледену патку - Дубочка**  
 Одговорно лице Лукић Зоран  
 Опис програмске активности: Обележавање ловачке манифестације

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 30,00                      | 30                            |

**Пројекат** 0602-20 **Бал пензионера - Дубочка**  
 Одговорно лице Лукић Зоран  
 Опис програмске активности: Дружење пензионера

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                    |             |             |  |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | <b>Број</b> | <b>2018</b> |  | <b>30,00</b> | <b>30</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|

**Пројекат** 0602-21 Сусрети матице дијаспоре - Дубочка  
Одговорно лице Лукић Зоран  
Опис програмске активности: Дружење радника који су на привременом раду у иностранству

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | <b>Број</b>   | <b>2018</b>  |                | <b>50,00</b>               | <b>50</b>                     |



**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео:** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.04.12 МЗ ЖДРЕЛО  
**Програм:** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.233.000,00</b>       | <b>1.233.000,00</b>       | <b>1.157.204,91</b>  | <b>93,85</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.148.000,00              | 1.148.000,00              | 1.102.966,60         | 96,08                                     |
|                | 0602-23                              | ТРОЈИЦА - ЖДРЕЛО                                    | 55.000,00                 | 55.000,00                 | 54.238,31            | 98,62                                     |
|                | 0602-24                              | ПРВОМАЈСКИ УРАНАК - ЖДРЕЛО                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-25                              | ЛОВАЧКА ЗАБАВА - ЖДРЕЛО                             | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.233.000,00</b>       | <b>1.233.000,00</b>       | <b>1.157.204,91</b>  | <b>93,85</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Златко Траиловић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Златко Траиловић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                                                                     |  |      |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------|--|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b> |  | 2018 |  | 20,00 |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                   |  |      |  |       |  |

**Пројекат** 0602-23 Тројица - Ждрело  
 Одговорно лице Траиловић Златко  
 Опис програмске активности: Обележавање верског празника Тројица

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

**Пројекат** 0602-24 Првомајски уранак - Ждрело  
 Одговорно лице Траиловић Златко  
 Опис програмске активности: Обележавање манифестације поводом 1.маја ( празника рада)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 50,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-25 Ловачка забава - Ждрело  
 Одговорно лице Траиловић Златко  
 Опис програмске активности: Обележавање ловачке манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

Образложење одступања од циљне вредности: -нема

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.13 МЗ ЗАБРЂЕ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.760.000,00</b>        | <b>1.760.000,00</b>       | <b>1.714.055,40</b>  | <b>97,39</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.641.000,00               | 1.641.000,00              | 1.595.092,80         | 97,20                                     |
|                | 0602-26                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА ЗАБРЂЕ                               | 39.000,00                  | 39.000,00                 | 38.973,00            | 99,93                                     |
|                | 0602-27                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ЗАБРЂЕ                       | 80.000,00                  | 80.000,00                 | 79.989,60            | 99,99                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.760.000,00</b>        | <b>1.760.000,00</b>       | <b>1.714.055,40</b>  | <b>97,39</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Реља Степановић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Реља Степановић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|                                                                                                                                     | мере | година |  | у 2019.год | у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------------|------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b> |      | 2018   |  | 20,00      |            |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                   |      |        |  |            |            |

**Пројекат** 0602-26 Такмичење села Забрђе  
 Одговорно лице Степановић Реља  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културни програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b>                                                                                 | Број          | 2018         |                | 100                        | 100                           |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

**Пројекат** 0602-27 Турнир у малом фудбалу Забрђе  
 Одговорно лице Степановић Реља  
 Опис програмске активности: Обележавање спортске манифестације у малом фудбалу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b>                                                                                     | Број          | 2018         |                | 150                        | 150                           |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |               |              |                |                            |                               |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.14 МЗ КРВИЈЕ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год . | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.154.000,00</b>        | <b>1.370.000,00</b>       | <b>1.342.730,17</b>   | <b>98,01</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.054.000,00               | 1.270.000,00              | 1.246.818,80          | 98,17                                     |
|                | 0602-37                              | ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА И БЕЛОВОДЕ - КРВИЈЕ                | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 46.216,54             | 92,43                                     |
|                | 0602-38                              | ЦРКВЕНИ САБОР - КРВИЈЕ                              | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.694,83             | 99,39                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.154.000,00</b>        | <b>1.370.000,00</b>       | <b>1.342.730,17</b>   | <b>98,01</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Предраг Драгутиновић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Предраг Драгутиновић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>становништво</b>                                                               |  |  |  |  |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-37 Дани преображења и Беловоде - Крвије  
 Одговорно лице Драгутиновић Предраг  
 Опис програмске активности: Обележавање црквене манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

**Пројекат** 0602-38 Црквени сабор - Крвије  
 Одговорно лице Драгутиновић Предраг  
 Опис програмске активности: Обележавање црквене манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.15 МЗ КАМЕНОВО  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.630.000,00</b>        | <b>3.183.000,00</b>       | <b>3.134.430,09</b>  | <b>98,47</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.380.000,00               | 2.933.000,00              | 2.884.522,19         | 98,35                                     |
|                | 0602-28                              | СУСРЕТИ СЕЛА КАМЕНОВО                               | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.962,20            | 99,92                                     |
|                | 0602-29                              | ДАНИ ПЧЕЛАРА КАМЕНОВО                               | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 50.000,00            | 100,00                                    |
|                | 0602-30                              | БАКАРНА ЛИСИЦА - КАМЕНОВО                           | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.998,20            | 100,00                                    |
|                | 0602-31                              | ДАНИ СПОРТА И КУЛТУРЕ - КАМЕНОВО                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-78                              | ЈАРИЈАДА- КАМЕНОВО                                  | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.988,10            | 99,98                                     |
|                | 0602-79                              | ДЕЧИЈА ОЛИМПИЈАДА КАМЕНОВО                          | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.959,40            | 99,92                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.630.000,00</b>        | <b>3.183.000,00</b>       | <b>3.134.430,09</b>  | <b>98,47</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице: Бојан Миловановић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Бојан Миловановић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних

## заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20                         |                               |

**Пројекат** 0602-28 Сустрети села Каменово  
Одговорно лице Миловановић Бојан  
Опис програмске активности: Обележавање културне традиције сустрети села са приредбом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-29 Дани пчелара Каменово  
Одговорно лице Миловановић Бојан  
Опис програмске активности: Обележавање манифестације дани пчелара

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 250                        | 250                           |

**Пројекат** 0602-30 Бакарна лисица - Каменово  
Одговорно лице Миловановић Бојан  
Опис програмске активности: Обележавање ловачке манифестације - лов на лисице

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b> | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |



|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0602-31 Дани спорта и културе - Каменово  
 Одговорно лице Миловановић Бојан  
 Опис програмске активности: Обележавање културно-спортске манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-78 Јаријада- Каменово  
 Одговорно лице Миловановић Бојан  
 Опис програмске активности: Обележавање гастро манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 80                         | 80                            |

**Пројекат** 0602-79 Дечија олимпијада Каменово  
 Одговорно лице Миловановић Бојан  
 Опис програмске активности: Одржавање спортске манифестације за децу и такмичење у разним спортовима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 100                        | 100                           |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.16 МЗ КЛАДУРОВО  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.080.000,00</b>        | <b>1.680.000,00</b>       | <b>1.628.703,72</b>  | <b>96,95</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 880.000,00                 | 1.480.000,00              | 1.453.552,97         | 98,21                                     |
|                | 0602-32                              | БАДЊЕ ВЕЧЕ - КЛАДУРОВО                              | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 34.970,00            | 69,94                                     |
|                | 0602-33                              | ЖУМЕРИЈАДА - КЛАДУРОВО                              | 100.000,00                 | 100.000,00                | 95.033,75            | 95,03                                     |
|                | 0602-34                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА КЛАДУРОВО                            | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 45.147,00            | 90,29                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.080.000,00</b>        | <b>1.680.000,00</b>       | <b>1.628.703,72</b>  | <b>96,95</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Горан Гавриловић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Горан Гавриловић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                                                                     |  |      |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------|--|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b> |  | 2018 |  | 20,00 |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                   |  |      |  |       |  |

**Пројекат** 0602-32 Бадње вече - Кладурово  
 Одговорно лице Гавриловић Горан  
 Опис програмске активности: Обележавање верске манифестације поводом Бадње вечери

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 40                         | 40                            |

**Пројекат** 0602-33 Жумеријада - Кладурово  
 Одговорно лице Гавриловић Горан  
 Опис програмске активности: Такмичење у припремању жумаре или жмара, чувеног влашког специјалитета

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 150                        | 150                           |

**Пројекат** 0602-34 Такмичење села Кладурово  
 Одговорно лице Гавриловић Горан  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.17 МЗ КНЕЖИЦА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.440.000,00</b>        | <b>1.440.000,00</b>       | <b>929.237,91</b>    | <b>64,53</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.320.000,00               | 1.320.000,00              | 809.337,91           | 61,31                                     |
|                | 0602-35                              | ПРИВЕЈ - КНЕЖИЦА                                    | 20.000,00                  | 20.000,00                 | 20.000,00            | 100,00                                    |
|                | 0602-36                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА КНЕЖИЦА                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-80                              | ЛИТИЈА МАРКОВДАН- КНЕЖИЦА                           | 100.000,00                 | 100.000,00                | 99.900,00            | 99,90                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.440.000,00</b>        | <b>1.440.000,00</b>       | <b>929.237,91</b>    | <b>64,53</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Новица Богдановић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Новица Богдановић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                          | мере | година |  | у 2019.год | у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------------|------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |      | 2018   |  | 20,00      |            |

**Пројекат** 0602-35 Привеј - Кнежица  
 Одговорно лице Богдановић Новица  
 Опис програмске активности: Одржавање традиционалних обичаја

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-36 Такмичење села Кнежица  
 Одговорно лице Богдановић Новица  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 50,00                      | 50                            |

**Пројекат** 0602-80 Литија Марковдан- Кнежица  
 Одговорно лице Богдановић Новица  
 Опис програмске активности: Одржавање манифестације поводом верског празника Марковдана

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

Образложење одступања од циљне вредности: -нема

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.18 МЗ ЛОПУШНИК  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>852.000,00</b>          | <b>1.355.000,00</b>       | <b>1.316.145,22</b>  | <b>97,13</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 772.000,00                 | 1.275.000,00              | 1.236.306,35         | 96,97                                     |
|                | 0602-39                              | ВИНОГРАДАРСТВО - СВ. ТРИФУН - ЛОПУШНИК              | 80.000,00                  | 80.000,00                 | 79.838,87            | 99,80                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>852.000,00</b>          | <b>1.355.000,00</b>       | <b>1.316.145,22</b>  | <b>97,13</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Бојан Јанковић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Бојан Јанковић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

-обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                                                                     |  |      |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b> |  |      |  |       |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                   |  | 2018 |  | 20,00 |

**Пројекат** 0602-39 **Виноградарство - Св. Трифун - Лопушник**  
 Одговорно лице Јанковић Бојан  
 Опис програмске активности: Обележавање верског празника Светог Трифуна- заштитника виноградара

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.19 МЗ ЛЕСКОВАЦ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 860.000,00                 | 860.000,00                | 593.959,37           | 69,07                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 860.000,00                 | 860.000,00                | 593.959,37           | 69,07                                     |
|                | 0602-81                              | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СОЛУНСКОГ ФРОНТА- ЛЕСКОВАЦ            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                |                                      | Укупно                                            | 860.000,00                 | 860.000,00                | 593.959,37           | 69,07                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице Дејан Пауновић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност** 0002 **Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице Бранисав Николић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

--обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-81 **Обележавање солунског фронта- Лесковац**  
 Одговорно лице Пауновић Дејан  
 Опис програмске активности: Одржавање манифестације поводом историјског догађаја

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |



Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.20 МЗ МЕЛНИЦА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.257.100,00</b>        | <b>1.257.100,00</b>       | <b>1.112.629,92</b>  | <b>88,51</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.069.746,78               | 1.171.966,95              | 1.031.198,83         | 87,99                                     |
|                | 0602-43                              | КОЛЕНДРЕ - МЕЛНИЦА                                  | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 39.993,61            | 99,98                                     |
|                | 0602-44                              | МАТКАЛАУ - МЕЛНИЦА                                  | 15.133,05                  | 15.133,05                 | 15.133,05            | 100,00                                    |
|                | 0602-45                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ МЕЛНИЦА                      | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 26.304,43            | 87,68                                     |
|                | 0602-46                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА МЕЛНИЦА                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-82                              | ЛЕТЊИ СУСРЕТИ- МЕЛНИЦА                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>1.154.879,83</b>        | <b>1.257.100,00</b>       | <b>1.112.629,92</b>  | <b>88,51</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Владан Станојловић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Владан Станојловић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-43 Колендре - Мелница  
Одговорно лице Станојловић Владан  
Опис програмске активности: Одржавање културне манифестације ради очувања влашке традиције

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-44 Маткалау - Мелница  
Одговорно лице Станојловић Владан  
Опис програмске активности: Обележавање културне манифестације ради очувања влашке културе и обичаја

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-45 Турнир у малом фудбалу Мелница  
Одговорно лице Станојловић Владан  
Опис програмске активности: Одржавање спортске манифестације турнир у малом фудбалу

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар: | Број          | 2018         |                | 250                        | 250                           |

|                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: -нема   |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-46 Такмичење села Мелница  
 Одговорно лице Станојловић Владан  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 50                         |                               |

**Пројекат** 0602-82 Летњи сусрети- Мелница  
 Одговорно лице Станојловић Владан  
 Опис програмске активности: Одржавање културне манифестације са приредбом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 50                         |                               |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.21 МЗ МАНАСТИРИЦА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 1.340.000,00               | 1.609.000,00             | 1.541.507,86         | 95,81                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 1.240.000,00               | 1.509.000,00             | 1.447.048,16         | 95,89                                     |
|                | 0602-42                              | ФЕСТИВАЛ ВЛАШКЕ КУЛТУРЕ И ОБИЧАЈА - МАНАСТИРИЦА   | 100.000,00                 | 100.000,00               | 94.459,70            | 94,46                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 1.340.000,00               | 1.609.000,00             | 1.541.507,86         | 95,81                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Денис Перић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Денис Перић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат 0602-42 Фестивал влашке културе и обичаја - Манастирица**

Одговорно лице: Перић Денис

Опис програмске активности: Одржавање културне манифестације ради очувања влашке културе и обичаја

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар: | Број          | 2018         |                | 30                         | 30                            |

|                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: -нема   |  |  |  |  |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.22 МЗ МАЛО ЛАОЛЕ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.560.000,00</b>        | <b>1.530.000,00</b>       | <b>1.506.349,04</b>  | <b>98,45</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.460.000,00               | 1.530.000,00              | 1.506.349,04         | 98,45                                     |
|                | 0602-40                              | ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА МЛАВА - МАЛО ЛАОЛЕ                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                | 0602-41                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА МАЛО ЛАОЛЕ                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>1.460.000,00</b>        | <b>1.530.000,00</b>       | <b>1.506.349,04</b>  | <b>98,45</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Жељко Марјановић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Жељко Марјановић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-40 **Фестивал фолклора Млава - Мало Лаоле**  
 Одговорно лице Марјановић Жељко  
 Опис програмске активности: Одржавање културне манифестације фестивал фолклора са приредбом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 50                         |                               |

**Пројекат** 0602-41 **Такмичење села Мало Лаоле**  
 Одговорно лице Марјановић Жељко  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                           | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од манифестације | Број          | 2018         |                | 50                         |                               |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.04.23 **МЗ ОРЉЕВО**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>909.000,00</b>          | <b>909.000,00</b>         | <b>351.763,64</b>    | <b>38,70</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 859.000,00                 | 859.000,00                | 351.763,64           | 40,95                                     |
|                | 0602-83                              | ЛОВАЧКА ЗАБАВА- ОРЉЕВО                              | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>909.000,00</b>          | <b>909.000,00</b>         | <b>351.763,64</b>    | <b>38,70</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Бобан Николић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Бобан Николић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:                                 |  |  |  |  |  |
| Извор верификације:                       |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-83 Ловачка забава- Орљево  
 Одговорно лице Николић Бобан  
 Опис програмске активности: Обележавање ловачке манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -одустало се од пројекта | Број          | 2018         |                | 50                         |                               |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.24 МЗ ОРЕШКОВИЦА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 990.000,00                 | 1.445.300,00              | 1.433.959,10         | 99,22                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 890.000,00                 | 1.345.300,00              | 1.334.199,60         | 99,17                                     |
|                | 0602-47                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА ОРЕШКОВИЦА                         | 100.000,00                 | 100.000,00                | 99.759,50            | 99,76                                     |
|                |                                      | Укупно                                            | 990.000,00                 | 1.445.300,00              | 1.433.959,10         | 99,22                                     |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице Слађан Радовановић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе



| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност**      **0002**      **Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице                      Сладјан Радовановић  
 Опис програмске активности:      Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:**                      **0001**      **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат**                              **0602-47**      **Такмичење села Орешковица**  
 Одговорно лице                      Радовановић Слађан  
 Опис програмске активности:      Општинско такмичење села са културним програмом

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:**                      **0001**      **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.25 МЗ САВРЕМЕНИ ДОМ  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>5.061.780,00</b>        | <b>6.672.415,00</b>       | <b>6.273.616,12</b>  | <b>94,02</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 5.011.780                  | 6.622.415,00              | 6.273.616,12         | 94,73                                     |
|                | 0602-51                              | ОРГАНИЗОВАЊЕ НОВОГОДИШЊЕГ РУЧКА - ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>5.061.780,00</b>        | <b>6.672.415,00</b>       | <b>6.273.616,12</b>  | <b>94,02</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Иван Станисављевић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Иван Станисављевић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0602-51 Златни котлић Млаве  
 Одговорно лице Станисављевић Иван  
 Опис програмске активности: Обележавање манифестације поводом новогодишњих празника

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 80                         | 80                            |

**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.04.26 МЗ ПАНКОВО  
**Програм** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 1.313.000,00               | 1.350.000,00              | 1.300.979,48         | 96,37                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 1.213.000,00               | 1.250.000,00              | 1.204.241,15         | 96,34                                     |
|                | 0602-50                              | ЛОВ НА ШАКАЛА - ПАНКОВО                           | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 47.548,33            | 95,10                                     |
|                | 0602-73                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ - ПАНКОВО                  | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.190,00            | 98,38                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>1.313.000,00</b>        | <b>1.350.000,00</b>       | <b>1.300.979,48</b>  | <b>96,37</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Неша Владисављевић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1:** 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност** 0002 **Функционисање месних заједница**  
 Одговорно лице Неса Владисављевић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-50 **Лов на шакала - Панково**  
 Одговорно лице Владисављевић Неша  
 Опис програмске активности: Обележавање ловачке манифестације - лов на шакала

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 60                         | 60                            |

**Пројекат** 0602-73 **Турнир у малом фудбалу - Панково**  
 Одговорно лице Владисављевић Неша  
 Опис програмске активности: Обележавање спортске манифестације турнира у малом фудбалу

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                                                                             |      |      |  |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-----|-----|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број | 2018 |  | 250 | 250 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-----|-----|

Буџет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4.04.27 МЗ РАНОВАЦ  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>2.199.500,00</b>        | <b>2.749.500,00</b>       | <b>2.383.726,02</b>  | <b>86,70</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 2.099.500,00               | 2.649.500,00              | 2.287.414,02         | 86,33                                     |
|                | 0602-52                              | РАНОВАЧКИ ЛЕТЊИ СУСРЕТИ                             | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 47.172,00            | 94,34                                     |
|                | 0602-84                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА- РАНОВАЦ                             | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.140,00            | 98,28                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>2.199.500,00</b>        | <b>2.749.500,00</b>       | <b>2.383.726,02</b>  | <b>86,70</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Робин Грбиновић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Робин Грбиновић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-52 Рановачки летњи сусрети  
Одговорно лице Грбиновић Робин  
Опис програмске активности: Одржавање културне манифестације са приредбом

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 80                         | 80                            |

**Пројекат** 0602-84 Такмичење села- Рановац  
Одговорно лице Грбиновић Робин  
Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 60                         | 60                            |

**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.04.28 МЗ РАШАНАЦ  
**Програм** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра | Шифра | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за | Текући буџет за | Извршење у | Процент извршења у |
|-------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|
|-------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|

| програма | програмске активности/пројекта |                                                     | 2019.год.           | 2019.год.           | 2019.год.           | односу на текући буџет |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 0602     |                                | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.288.009,21</b> | <b>95,06</b>           |
|          | 0002                           | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.150.000,00        | 1.205.000,00        | 1.175.329,21        | 97,54                  |
|          | 0602-53                        | ОД ХОМОЉА ПА ДО СТИГА ЗАВИЧАЈНО КОЛО ИГРА - РАШАНАЦ | 50.000,00           | 50.000,00           | 35.880,00           | 71,76                  |
|          | 0602-54                        | СУСРЕТИ СЕЛА РАШАНАЦ                                | 30.000,00           | 30.000,00           | 28.800,00           | 96,00                  |
|          | 0602-55                        | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ СВ. ТРОЈИЦА - РАШАНАЦ        | 70.000,00           | 70.000,00           | 48.000,00           | 68,57                  |
|          |                                | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.288.009,21</b> | <b>95,06</b>           |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Бобан Милојковић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Бобан Милојковић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/20предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат 0602-53 Од Хомоља па до Стига завичајно коло игра - Рашанац**

Одговорно лице: Милојковић Бобан

Опис програмске активности: Обележавање културне манифестације са приредбом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** **0602-54** Сусрети села Рашанац  
Одговорно лице Милојковић Бобан  
Опис програмске активности: Општинско такмичење са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** **0602-55** Турнир у малом фудбалу Св. Тројица - Рашанац  
Одговорно лице Милојковић Бобан  
Опис програмске активности: Одржавање спортског такмичења у малом фудбалу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 250                        | 250                           |



Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.29 МЗ СТАМНИЧКА РЕКА  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>673.884,57</b>          | <b>936.000,00</b>         | <b>892.990,18</b>    | <b>95,40</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 517.611,37                 | 779.726,80                | 737.370,41           | 94,57                                     |
|                | 0602-57                              | САБОР БАЧИЈАРА - СТАМНИЧКА РЕКА                     | 118.388,63                 | 118.388,63                | 117.735,20           | 99,45                                     |
|                | 0602-58                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА СТАМНИЧКА РЕКА                       | 37.884,57                  | 37.884,57                 | 37.884,57            | 100,00                                    |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>673.884,57</b>          | <b>936.000,00</b>         | <b>892.990,18</b>    | <b>95,40</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Јован Радојковић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Јован Радојковић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>становништво</b>                                                               |  |  |  |  |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-57 **Сабор бачијара - Стамничка Река**  
 Одговорно лице Радојковић Јован  
 Опис програмске активности: Обележавање културне манифестације са изложбама оваца и овчарских паса уз културно-уметнички програм

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 300                        | 300                           |

**Пројекат** 0602-58 **Такмичење села Стамничка Река**  
 Одговорно лице Радојковић Јован  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.04.30 МЗ СТАРЧЕВО  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019 год. | Текући буџет за 2019 год. | Извршење у 2019 год | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>986.000,00</b>          | <b>1.036.000,00</b>       | <b>1.013.341,12</b> | <b>97,81</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 906.000,00                 | 956.000,00                | 941.520,41          | 98,49                                     |
|                | 0602-59                              | СТАРЧЕВАЧКО ПОСЕЛО                                  | 80.000,00                  | 80.000,00                 | 71.820,71           | 89,78                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>986.000,00</b>          | <b>1.036.000,00</b>       | <b>1.013.341,12</b> | <b>97,81</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице: Војислав Михајловић  
 Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019 год | Остварена вредност у 2019 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница  
 Одговорно лице: Војислав Михајловић  
 Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019 год | Остварена вредност у 2019 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0602-59 Старчевачко посело  
 Одговорно лице Михајловић Војислав  
 Опис програмске активности: Обележавање манифестације са културно-уметничким програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Буџет:** 2019 Буџет 2019  
**Раздео** 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Корисник:** 4.04.31 МЗ СТАМНИЦА  
**Програм** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 1.310.000,00               | 1.310.000,00              | 1.252.435,39         | 95,61                                     |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 1.040.000,00               | 1.040.000,00              | 1.007.075,73         | 96,83                                     |
|                | 0602-56                              | САБОР БАЧИЈАРА - СТАМНИЦА                         | 220.000,00                 | 220.000,00                | 195.430,00           | 88,83                                     |
|                | 0602-85                              | ЛОВАЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА- СТАМНИЦА                   | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.929,66            | 99,86                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>1.310.000,00</b>        | <b>1.310.000,00</b>       | <b>1.252.435,39</b>  | <b>95,61</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице Велизор Рајић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1:** 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**  
Одговорно лице Велизор Рајић  
Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат 0602-56 Сабор бачијара - Стамница**  
Одговорно лице Рајић Велизор  
Опис програмске активности: Обележавање културне манифестације са изложбама оваца и овчарских паса уз културно-уметнички програм

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 300                        | 300                           |

**Пројекат 0602-85 Ловачка манифестација- Стамница**  
Одговорно лице Рајић Велизор  
Опис програмске активности: Обележавање ловачке манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                         |      |      |  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----|----|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број | 2018 |  | 50 | 50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----|----|

улет: 2019 Буџет 2019  
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
Корисник: 4.04.32 МЗ ТАБАНОВАЦ  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.228.000,00</b>        | <b>1.590.000,00</b>       | <b>1.460.489,74</b>  | <b>91,85</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.168.000,00               | 1.530.000,00              | 1.400.541,34         | 91,54                                     |
|                | 0602-60                              | МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ - ТАБАНОВАЦ      | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 59.948,40            | 99,91                                     |
|                | 0602-62                              | СВЕТИ ИЛИЈА - ТАБАНОВАЦ                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.228.000,00</b>        | <b>1.590.000,00</b>       | <b>1.460.489,74</b>  | <b>91,85</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор: Опште услуге јавне управе  
Одговорно лице: Јовица Симић  
Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница  
Одговорно лице: Јовица Симић  
Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-60 Меморијални турнир у малом фудбалу - Табановац  
Одговорно лице Симић Јовица  
Опис програмске активности: Одржавање спортске манифестације такмичење у малом фудбалу

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 250                        | 250                           |

**Пројекат** 0602-62 Свети Илија - Табановац  
Одговорно лице Симић Јовица  
Опис програмске активности: Обележавање верске манифестације поводом празника Свети Илија

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.04.33 **МЗ ТРНОВЧЕ**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.254.000,00</b>        | <b>990.000,00</b>         | <b>966.101,20</b>    | <b>97,59</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.164.000,00               | 900.000,00                | 877.301,20           | 97,48                                     |
|                | 0602-63                              | МАНДАЛИНА - ТРНОВЧЕ                                 | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 29.280,00            | 97,60                                     |
|                | 0602-64                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА ТРНОВЧЕ                              | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 30.000,00            | 100,00                                    |
|                | 0602-65                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ - ТРНОВЧЕ                    | 30.000,00                  | 30.000,00                 | 29.520,00            | 98,40                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>1.254.000,00</b>        | <b>990.000,00</b>         | <b>966.101,20</b>    | <b>97,59</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Живорад Лазић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 1                          |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Живорад Лазић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                  |               |              |                |                            |                               |



|                                                                                                                                     |  |      |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------|--|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b> |  | 2018 |  | 20,00 |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                                   |  |      |  |       |  |

**Пројекат** 0602-63 **Мандалина - Трновче**  
 Одговорно лице Лазиц Живорад  
 Опис програмске активности: Обележавање верске манифестације

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-64 **Такмичење села Трновче**  
 Одговорно лице Лазић Живорад  
 Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-65 **Турнир у малом фудбалу - Трновче**  
 Одговорно лице Лазић Живорад  
 Опис програмске активности: Обележавање спортске манифестације такмичење у малом фудбалу

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 250                        | 250                           |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.04.34 **МЗ ЋОВДИН**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.254.000,00</b>        | <b>1.254.000,00</b>       | <b>1.195.419,26</b>  | <b>95,33</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.025.000,00               | 1.025.000,00              | 967.021,75           | 94,34                                     |
|                | 0602-66                              | У СУСРЕТ ДИЈАСПОРИ - ЋОВДИН                         | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 39.955,00            | 99,89                                     |
|                | 0602-67                              | ТАКМИЧЕЊЕ СЕЛА ЋОВДИН                               | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 39.989,27            | 99,97                                     |
|                | 0602-68                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ЋОВДИН                       | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 39.460,00            | 98,65                                     |
|                | 0602-69                              | ГУЛАШИЈАДА - ЋОВДИН                                 | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 39.993,24            | 99,98                                     |
|                | 0602-86                              | ДОДЕЛА ПАКЕТИЋА ЗА ДЕЦУ- ЋОВДИН                     | 69.000,00                  | 69.000,00                 | 69.000,00            | 100,00                                    |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                     | <b>1.254.000,00</b>        | <b>1.254.000,00</b>       | <b>1.195.419,26</b>  | <b>95,33</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Стојадин Миливојевић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Стојадин Миливојевић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних**

## заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

**Пројекат** 0602-66 У сусрет дијаспори - Ћовдин  
Одговорно лице Миливојевић Стојадин  
Опис програмске активности: Дружење радника који су на привременом раду у иностранству

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-67 Такмичење села Ћовдин  
Одговорно лице Миливојевић Стојадин  
Опис програмске активности: Општинско такмичење села са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 50                         | 50                            |

**Пројекат** 0602-68 Турнир у малом фудбалу Ћовдин  
Одговорно лице Миливојевић Стојадин  
Опис програмске активности: Обележавање спортске манифестације такмичење у малом фудбалу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца</b> | Број          | 2018         |                | 200                        | 200                           |

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Пројекат** 0602-69 Гулашијада - Ћовдин  
 Одговорно лице Миливојевић Стојадин  
 Опис програмске активности: Такмичење у спремању гулаша

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 60                         | 60                            |

**Пројекат** 0602-86 Додела пакетића за децу- Ћовдин  
 Одговорно лице Миливојевић Стојадин  
 Опис програмске активности: Додела пакетића за децу поводом новогодишњих празника

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-традиционална манифестација

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 40                         | 40                            |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.04.35 **МЗ ШЕТОЊЕ**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>1.899.000,00</b>        | <b>2.786.000,00</b>       | <b>2.765.594,62</b>  | <b>99,27</b>                              |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                      | 1.764.000,00               | 2.651.000,00              | 2.630.609,38         | 99,23                                     |
|                | 0602-70                              | ШЕТОЊСКИ ВАШАР 2018                                 | 85.000,00                  | 85.000,00                 | 85.000,00            | 100,00                                    |
|                | 0602-87                              | ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ - ШЕТОЊЕ                     | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 49.985,24            | 99,97                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>1.899.000,00</b>        | <b>2.786.000,00</b>       | <b>2.765.594,62</b>  | <b>99,27</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Небојша Ранковић

Опис програма: Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза општине, финансирање редовне активности, финансирање права запослених из радног односа, реализације финансијских планова Управе и месних заједница

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета  |               | 2018         |                | 1                          |                               |
| Коментар:                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -                       |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: Небојша Ранковић

Опис програмске активности: Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- обезбеђивање услуга јавне управе, тачније услуга месних заједница, сервисирање обавеза, пружање ефикасне интервенције грађанима и др.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељ учинка                                                                                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално |               | 2018         |                | 20,00                      |                               |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>становништво</b>                                                               |  |  |  |  |  |
| Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 0602-70 Шетоњски вашар 2018  
 Одговорно лице Ранковић Небојша  
 Опис програмске активности: Одржавање традиционалног вашара са културним програмом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 200                        | 200                           |

**Пројекат** 0602-87 Турнир у малом фудбалу - Шетоње  
 Одговорно лице Ранковић Небојша  
 Опис програмске активности: Спортско такмичење у малом фудбалу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
 -традиционална манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

| Показатељ учинка                                                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај МЗ о манифестацијама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема | Број          | 2018         |                | 200                        | 200                           |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.05 **КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР**  
**Програм:** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
**Сектор:** Култура, комуникације и медији  
**Одговорно лице:** Слободан Перић  
**Опис програма:** Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.05 **КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР**  
**Програм:** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта    | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год  | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1201           |                                      | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>     | <b>22.052.042,56</b>       | <b>21.993.287,56</b>      | <b>21.102.116,97</b> | <b>95,95</b>                              |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ              | 18.683.042,56              | 19.159.287,56             | 18.505.930,01        | 96,59                                     |
|                | 0002                                 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА | 2.669.000,00               | 2.134.000,00              | 1.897.465,36         | 88,92                                     |
|                | 1201-3                               | ФЕСТИВАЛ ГУЛИНИ ДАНИ                                 | 700.000,00                 | 700.000,00                | 698.721,60           | 99,82                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |                                                      | <b>22.052.042,56</b>       | <b>21.993.287,56</b>      | <b>21.102.116,97</b> | <b>95,95</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
**Сектор:** Култура, комуникације и медији  
**Одговорно лице:** Слободан Перић  
**Опис програма:** Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Функционисање установе културе у протеклих дванаест месеци 2019 године одвијало у складу са планираном динамиком.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број позоришних глумаца-жене<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ                                                                                                          | Број          | 2018         |                | 4                          | 5                             |
| Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло због играња представа петровачког позоришта из претходних сезона/година у којима игра већи број глумица. |               |              |                |                            |                               |
| Назив: број позоришних глумаца-мушкарци                                                                                                                                                       | Број          | 2018         |                | 6                          | 9                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ До одступања од циљане вредности је дошло због играња представа петровачког позоришта из претходних сезона/година у којима игра већи број глумаца.<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице Слободан Перић  
Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач општина, средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-X

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0001 Обезбеђивање рада установа културе**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                    | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у јлс<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Нема одступања. | Број          | 2018         |                | 14,00                      | 13                            |

**Програмска активност 0002 УНАПРЕДЉЕЊЕ СИСТЕМА ОЦУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕДЈА**

Одговорно лице Слободан Перић  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-X

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0002 Унапређење разноврсности културне понуде**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања је дошло због повећаног броја одиграних представа за децу и одрасле . |               | 2018         |                | 14,00                      | 29                            |

**Пројекат 1201-3 ФЕСТИВАЛ ГУЛИНИ ДАНИ**

Одговорно лице Слободан Перић  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Јубилеј Фестивала „Гулини дани“10.година

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

Циљ: **0005 што већа посећеност фестивалу**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -До одступања од циљане вредности је дошло због веће посећености фестивала „Гулини дани“2019 | Број          | 2018         |                | 450,00                     | 1700                          |



Буџет: 2019 Буџет 2019  
 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: 4.06 СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  
 Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1301           |                                      | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ             | 21.161.206,00              | 20.907.206,00             | 19.574.265,33        | 93,62                                     |
|                | 0004                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА         | 21.161.206,00              | 20.907.206,00             | 19.574.265,33        | 93,62                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>21.161.206,00</b>       | <b>20.907.206,00</b>      | <b>19.574.265,33</b> | <b>93,62</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Горан Новаковић

Опис програма: Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске

политике и програма за младе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Административни послови, као и послови који се односе на послове у области редовног функционисања установе спорта, тј, исплате плата, накнада и награда, сталних трошкова и материјала, обухваћени овом програмском активношћу, у протеклом периоду одвијало се у складу са планираном динамиком. У оквиру сталних трошкова највећа потрошња је за редовно одржавање објекта, тј одржавање хигијене објекта, грејање и осветљење објекта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

**Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <p>Назив: <b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b></p> <p>Коментар: Одређени клубови на територији општине Петровац на Млави користе услуге Спортског центра и тиме је капацитет установе искоришћен максимално.</p> <p>Извор верификације: извештај спортског центра: Недељни распоред коришћења термина</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: капацитет установе искористио се углавном максимално са мањим процентом одступања</p> |               | 2018         |                | 10                         | 10                            |

**Програмска активност 0004 Функционисање локалних спортских установа**

Одговорно лице: Горан Новаковић  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за рад установа спорта и рекреације чији је оснивач општина, средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Административни послови, као и послови који се односе на послове у области редовног функционисања установе спорта, тј, исплате плата, накнада и награда, сталних трошкова и материјала, обухваћени овом програмском активношћу, у протеклом периоду одвијало се у складу са планираном динамиком. У оквиру сталних трошкова највећа потрошња је за редовно одржавање објекта, тј одржавање хигијене објекта, грејање и осветљење објекта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

**Циљ: 0001 Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <p>Назив: <b>Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта</b></p> <p>Коментар: : Одређени клубови на територији општине Петровац на Млави користе услуге Спортског центра и тиме је капацитет установе искоришћен максимално.</p> <p>Извор верификације: недељни распоред коришћења термина</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: - капацитет установе искористио се углавном максимално са мањим процентом одступања</p> |               | 2018         |                | 10                         | 10                            |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.07 **ЈУ ДИРЕКЦИЈА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ**  
**Програм:** 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1301           |                                      | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ             | 6.765.674,00               | 7.852.732,32              | 7.755.720,11         | 98,76                                     |
|                | 0005                                 | СПРОВОДЈЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ                   | 6.765.674,00               | 7.852.732,32              | 7.755.720,11         | 98,76                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>6.765.674,00</b>        | <b>7.852.732,32</b>       | <b>7.755.720,11</b>  | <b>98,76</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Иван Соколовић

Опис програма: Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Програмом су реализовани годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом<br>Коментар:<br>Извор верификације: - Извештај о раду са финансијским извештајем за 2019 год од 21.02.2020 бр. 19-4-40-402<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 8                          | 8                             |

**Циљ 2: 0002 Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај дирекције за омладину и спорт<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 11                         | 11                            |

**Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике**

Одговорно лице Иван Соколовић

Опис програмске активности: обезбедјивање услова за рад установе, подрска младима за укључивање младих у различите спортске и друштвене активности

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Обезбеђени су бољи услови за рад Установе, за подршку младима за укључивање младих у различите спортске и друштвене активности.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: број младих корисника услуга мера омладинске политике<br>Коментар:<br>Извор верификације: извештај дирекције за омладину и спорт<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2018         |                | 350,00                     | 350                           |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 4 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** 4.08 **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**  
**Програм:** 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2019.god. | Текући буџет за 2019.god. | Извршење у 2019.god. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1502           |                                      | <b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                 | <b>12.061.584,00</b>       | <b>11.387.808,00</b>      | <b>11.082.845,55</b> | <b>97,32</b>                              |
|                | 0002                                 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ                       | 9.661.584,00               | 10.187.808,00             | 9.882.845,55         | 97,01                                     |
|                | 1502-1                               | КОНЦЕРТ ИЗВОДЈАЦА ЗА ДАН ОПШТИНЕ                  | 2.400.000,00               | 1.200.000,00              | 1.200.000,00         | 100,00                                    |
|                | 1502-2                               | КОНЦЕРТ ИЗВОДЈАЦА У ЈУЛУ                          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                      |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                     | <b>12.061.584,00</b>       | <b>11.387.808,00</b>      | <b>11.082.845,55</b> | <b>97,32</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Стефан Јовановић

Опис програма: Туристичка организација обавља послове који се односе на: старање о развоју и унапређењу туристичких понуда, смештајног капацитета, повећања квалитета туристичке понуде, промоција општине.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-програм развоја туризма у 2019 години посматра се кроз повећање смештајних капацитета туристичке понуде. Циљ је био повећање за 50 новорегистрованих кревета. Водећу улогу у повећању ових капацитета и даље има бања Ждрело, али су значајни резултатин и у сеоском туризму. Своје капацитете повећала су домаћинства Новаковић и Радовановић у Ждрелу и домаћинство Миленковић у Малом Лаолу. Број смештајних капацитета повећали су и базе Олимпик у Лесковцу и ресторан Стари хрст у Петровцу на Млави.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде**

| Показатељ учинка                                                                                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број новорегистрованих кревета</b>                                                                |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                                                                                   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: -број категорисаних домаћинстава                                                        |               | <b>2018</b>  |                | <b>300</b>                 | <b>308</b>                    |
| Образложење одступања од циљне вредности: -већи број кревета од планираних повећали су Олимпик и Стари хрст |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде**

Одговорно лице: Стефан Јовановић

Опис програмске активности: Туристичка организација обавља послове који се односе на: старање о развоју и унапређењу туристичких понуда, смештајног капацитета, повећања квалитета туристичке понуде, промоција општине.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-Учествовање на сајму туризма у Београду, на сајму туризма у Крагујевцу на сајму у Сомбору, Одржане су манифестације : Сабор пчелара у Каменову, Сабор воденичара у Бистрици, бачијада у Стамници, фестивал цвећа у Петровцу на Млави, Птровачки вашар, Жумаријада у Кладуруву, Прасићијада у Рашанцу, Мото скуп у Горњаку, Дани дијаспоре у Рапоцу, Дани меда у Петровцу, Турнир у малом фудбалу у Петровцу на Млави. У циљу представљања општине уложен је велики труд. Пропагандни материјал је дистрибуиран на различитим нивоима, одржане су презентације. Сарадња са медијима се огледала у снимању различитих емисија и приказивању промо филмова о туристичким вредностима општине.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај туристичке организације<br>Образложење одступања од циљне вредности: - одржан је већи број наступа у медијима, као и веће наступање на сајмовима |               | 2018         |                | 22                         | 23                            |

**Пројекат** 1502-1 концерт изводјаца за Дан општине  
Одговорно лице Стефан Јовановић  
Опис програмске активности: концерт се организује за грађане општине Петровац на Млави у оквиру туристичке промоције општине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развој и промоција културно-туристичке понуде општине Петровац на Млави

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                                                     | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца на концерту</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај туристичке организације<br>Образложење одступања од циљне вредности: - реализована је већа посета због популарности рок групе | Број          | 2018         |                | 2.000                      | 3000                          |

**Пројекат** 1502-2 концерт изводјаца у јулу  
Одговорно лице Стефан Јовановић  
Опис програмске активности: концерт се организује за грађане општине Петровац на Млави у оквиру туристичке промоције општине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ:** 0001 развој и промоција културно-туристичке понуде општине Петровац на Млави

| Показатељ учинка                                                                                                                                              | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>број посетилаца на концерту</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај туристичке организације<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2018         |                | 2.000                      | 0                             |

**Буџет:** 2019 **Буџет 2019**  
**Раздео:** 5 **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**  
**Корисник:** 5 **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2019.год. | Текући буџет за 2019.год. | Извршење у 2019.год. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>3.503.718,00</b>        | <b>3.500.218,00</b>       | <b>2.297.355,16</b>  | <b>65,63</b>                              |
|                | 0004                                 | ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                  | 3.503.718,00               | 3.500.218,00              | 2.297.355,16         | 65,63                                     |
|                |                                      | <b>Укупно</b>                                       | <b>3.503.718,00.</b>       | <b>3.500.218,00</b>       | <b>2.297.355,16</b>  | <b>65,63</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Владан Милетић

Опис програма: заштита имовинских права и интереса општине петровац на млави и других правних лица који се финансирају из буџета.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Заступање пред судовима и другим правним лицима, подношење опомена пред тужбу, тужбе, предлози за извршење, одговори на тужбе, жалбе, одговори на жалбе, приговори на закључке и решења о извршењу

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка                                                                                                                                                                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)</b> |               | 2018         |                | 350                        | 350                           |
| Коментар:                                                                                                                                                                                |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештај правобраниоца                                                                                                                                               |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -нема                                                                                                                                          |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво**

Одговорно лице: Владан Милетић

Опис програмске активности: Заштита имовинских права и интереса општине Петровац на Млави.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Заступање пред судовима и другим правним лицима, подношење опомена пред тужбу, тужбе, предлози за извршење, одговори на тужбе, жалбе, одговори на жалбе, приговори на закључке и решења о извршењу.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**

**Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине**

| Показатељ учинка                                                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2019.год | Остварена вредност у 2019.год |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу</b> |               | 2018         |                | 20,00                      | 20                            |
| Коментар:                                                                              |               |              |                |                            |                               |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: Извештај правобраниоца<br>Образложење одступања од циљне вредности: -нема |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|