**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021.ГОДИНУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2101** |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **22.314.775,00** | **20.421.791,00** | **18.371.042,20** | **89,95** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ | 20.009.775,00 | 18.116.791,00 | 16.340.723,80 | 90,19 | |  | 2101-7001 | ИЗБОРИ | 2.305.000,00 | 2.305.000,00 | 2.030.318,40 | 88,08 | | **Укупно** | | | **22.314.775,00** | **20.421.791,00** | **18.371.042,20** | **89,95** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| - | | |
|  |  |  |
| | **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 извештајном периоду одржано је укупно 10 седница Скупштине општине, од којих су 9 седница биле радне, а једна свечана.* | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање локалне скуштине** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број седница скупштине** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај скупштинске службе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **10** | **10** | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **2101-7001** | **Избори** | | Одговорно лице |  | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - *У извештајном периоду одржани су Избори за севете месних заједница на територији општине Петровац на Млави, на којима је од укупно 29863 уписаних бирача, гласело5827 бирача.* | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **7001** | **што већа излазност грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **што већа излазност грађана** |   Коментар:  Извор верификације: Комисија за изборе  Образложење одступања од циљне вредности: -слаба излазност | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** | **19,51** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2101** |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **20.684.258,00** | **19.128.879,00** | **16.468.466,70** | **86.09** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | **20.684.258,00** | 19.128.879,00 | 16.468.466,70 | 86,09 | | **Укупно** | | | **20.684.258,00** | **19.128.879,00** | **16.468.466,70** | **86,09** | | | |
|  |  |  |
| **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 оквиру овог програма одвија се функционисање већа,усвајање и доношење разних аката спровођење одлука Скупштине итд. | | |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 ове програмске активности одвија се функционисање већа,усвајање и доношење разних аката спровођење одлука Скупштине итд. | | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број усвојених аката** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај општинског већа  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **150,00** | **150,00** | **241** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2101** |  | **ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **6.385.753,00** | **5.833.753,00** | **4.991.232,81** | **85,55** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | 6.385.753,00 | 5.833.753,00 | 4.991.232,81 | 85,55 | | **Укупно** | | | **6.385.753,00** | **5.833.753,00** | **4.991.232,81** | **85,55** | | | |
|  |  |  |
| **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 оквиру овог програма одвија се функционисање већа,усвајање и доношење разних аката спровођење одлука Скупштине итд. | | |
|  |  |  |
| | **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 ове програмске активности одвија се функционисање већа,усвајање и доношење разних аката спровођење одлука Скупштине итд. | | |  | | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број седница извршних органа** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај општинског већа  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **13,00** | **13,00** | **25** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0101** |  | **ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **11.230.000,00** | **15.384.153,60** | **13.807.253,27** | **89,74** | |  | 0001 | ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ | 11.230.000,00 | 15.384.153,60 | 13.807.253,27 | 89,74 | | **Укупно** | | | **11.230.000,00** | **15.384.153,60** | **13.807.253,27** | **89,74** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0101** | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |
| Сектор: | | Пољопривреда и рурални развој |
| Одговорно лице | | Љубиша Пауновић |
| Опис програма: | | Израду годишњег програма заштите,унапређења,општине,Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -Усвојен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај фонда за пољопривреду  Образложење одступања од циљне вредности: -Ово су подаци из РЗС (Попоис 2012) | | |  | **2020** | **50** | **73,1** | **73,1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 огранизовање стручних састанака. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Усвојен је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави. | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број субвенционисаних пољопривредних газдинстава** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај фонда за пољопривреду  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** | **250,00** | **250,00** | **250** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0401** |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **4.802.660,00** | **53,36** | |  | 0001 | УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 4.802.660,00 | 53,36 | |  | 0401-5001 | САНАЦИЈА, ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ СВИНЕ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Укупно** | | | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **4.802.660,00** | **53,36** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
| Сектор: | | Заштита животне средине |
| Одговорно лице | | Јасмина Милосављевић |
| Опис програма: | | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорном односом према животној средини |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Програм није спроведен у потпуности, и то: Израда актова, планова и програма и реализација; Мерење и анализа средине неопходних за израду актова, планова и програма; Заштита, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **90** | **90** | **90** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | | Одговорно лице |  | | | Опис програмске активности: | Финасирање 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:* | | | | -*:*Програмска активност није спроведена. | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1,00** | **1,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0401-5001** | **Санација, затварање и рекултивација постојеће несанитарне депоније Свине у Петровцу на Млави** | | Одговорно лице | Јасмина Милосављевић | | | Опис програмске активности: | Уређење површина на постојећем сметлишту и дефинисање поступака дањег одлагања отпада у максималном могућем временском периоду. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Пројекат затварања постојеће несанитарне депоније спроводи се делимично. Изводи се фазно затварање депоније и контролисано одлагање отпада. Пројекат за изградњу Трансфер станице са рециклажним двориштем је завршен и у наредном периоду очекује се изградња исте. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5001** | **Смањење штетних утицаја на здравље људи, спречавање неовлашћеног приступа и изручивање отпада, спречавање загађења површинских и подземних вода, смањење депонских гасова у ваздуху, смањење ширења непријатног мирис** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број пријављених пожара (самозапаљење)** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **7,00** | **7,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0501** |  | **ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **10.810.000,00** | **10.810.000,00** | **10.700.000,00** | **98,98** | |  | 0001 | ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ | 1.500.000,00 | 410.000,00 | 300.000,00 | 73,17 | |  | 0501-5001 | ПАРТНЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ- РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ | 6.300.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 100,00 | | **Укупно** | | | **10.810.000,00** | **10.810.000,00** | **10.700.000,00** | **98,98** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0501** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |
| Сектор: | | Енергетика |
| Одговорно лице | | Снежана Станковић Мијатовић |
| Опис програма: | | Обављање раѕвојних,стручних и регукаторних послова у области енергетике,који су у надлежности општине,као и енергетска ефикасност |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -   |  |  |  | | --- | --- | --- | | У оквиру програма ради се на одржавању енергетске ефикасноси, унапређење и смањење потрошње електричне енергије | | | |  |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Укупна потрошња енергије у јавним зградама у кв** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **400** | **124417** | **187970** | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Енергетски менаџмент** | | 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:* | | | | --у оквиру ове програмске активности ради се на успостављању енергетског менаџмента кроз постављање енергетског менаџера. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Успостављање система енергетског менаџмента** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Постојање енергетског менаџера** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај енергетског менаџера  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1,00** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0501-5001** | **Партнерство за локални развој- реконструкција фасаде на згради општине** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | радови на реконструкцији фасаде на згради општине | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -У оквиру овог пројекта ради се реконструкција фасаде на згради општине и та средства су бребачена на министарство | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5001** | **безбедност грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат извршења пројекта** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Проценат** | **2020** |  | **70,00** | **70,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **281.590.557,00** | **252.811.831,00** | **232.197.299,64** | **91,84** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | 220.790.557,00 | 196.977.941,60 | 177.648.934,27 | 90,18 | |  | 0003 | СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА | 33.000.000.00 | 30.681.000,00 | 30.520.131,33 | 99,47 | |  | 0007 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | |  | 0009 | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 10.000.000,00 | 199.889,40 | 0,00 | 0,00 | |  | 0010 | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0014 | УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА | 16.300.000,00 | 24.353.000,00 | 23.528.234,04 | 96,61 | | **Укупно** | | | **281.590.557,00** | **252.811.831,00** | **232.197.299,64** | **91,84** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
| Сектор: | | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице | | Горан Стефановић |
| Опис програма: | | Програм обезбеђује управљање финансијама и администрирање изворних прихода у циљу обезбеђивања што боље услуге и остваривања права грађана и јавног интереса. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -   |  |  |  | | --- | --- | --- | | у оквиру овог програма обезбеђује се услуга јавне управе и остваривање права и заштита грађана и јавног интереса., сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом одрживо управљање финансијама. | | | |  |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | Програмска активност обезбеђује управљање финансијама и администрирање изворних прихода у циљу обезбеђивања што боље услуге и остваривања права грађана и јавног интереса. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -   |  | | --- | | - 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 . | |  | | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање управе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **60,00** | **60,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима домаћим и страним, по основу главнице, у складу са уговореним обавезама и роковима доспећа | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних пројеката | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **6,80** | **6,80** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0007** | **Функционисање националних савета националних мањина** | | Одговорно лице | Христина Ђорђевић | | | 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број реализованих пројеката националних мањина** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај шефа протокола о манифестацијама  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | Одобрење додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апрропријације 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** | **Управљање у ванредним ситуацијама** | | 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:* | | | | - у оквиру ове активности обављају се радови на спречавању и санирању последица од елеменнтарних непогода. | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | |  | **2020** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0701** |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **153.666.000,00** | **117.746.903,00** | **110.738.891,87** | **94,04** | |  | 0002 | УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | 88.516.000,00 | 57.317.175,00 | 50.752.261,00 | 88,55 | |  | 0701-5001 | ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 50.000.000,00 | 7.362.839,00 | 7.362.838,50 | 100,00 | |  | 0701-5002 | ПОДИЗАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ КАПАЦИТЕТА | 15.150.000,00 | 16.352.010,00 | 16.352.009,77 | 100,00 | |  | 0701-5003 | ПЕШАЧКА СТАЗА БАЊА ЖДРЕЛО-ГОРЊАЧКА КЛИСУРА | 0,00 | 36.714.879,00 | 36.271.782,60 | 96,59 | | **Укупно** | | | **153.666.000,00** | **117.746.903,00** | **110.738.891,87** | **94,04** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0701** | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |
| Сектор: | | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| Одговорно лице | | Никола Стојановић |
| Опис програма: | | Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћана инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -   |  |  | | --- | --- | | Програмска обухвата редовно одржавање општинске саобраћајне инфраструктуре (санацију ударних рупа на асфалтним коловозима,исправљање и постављање нових саобраћајних знакова тј.одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,редовно одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације,сечу дрвећа и шибља поред коловоза асфалтних путева, редовно одржавање система за одводњавање као и камених подлога општинских путева),. | | |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: -недостатак средстава и повећање цена | | |  | **2020** | **1** | **50** | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | Одговорно лице | Никола Стојановић | | | Опис програмске активности: | Финасирање активности из делокруга рада ОУ за саобраћај и путеве,путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији,финснсирање одржавање путева | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Програмска активност обухвата редовно одржавање општинске саобраћајне инфраструктуре (санацију ударних рупа на асфалтним коловозима,исправљање и постављање нових саобраћајних знакова тј.одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,редовно одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације,сечу дрвећа и шибља поред коловоза асфалтних путева, редовно одржавање система за одводњавање као и камених подлога општинских путева),. | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број километара санираних и/или реконструисаних путева** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **50,00** | **15,00** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0701-5001** | **Путна инфраструктура на територији општине Петровац на Млави** | | Одговорно лице | Никола Стојановић | | | Опис програмске активности: | Реконструкција путева | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -у оквиру овог пројекта урађене су три улице у насељу Велико Лаоле | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5001** | **развијеност инфраструктуре у контексту што квалитетнијег живота грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **дужина реконструисаних улица- путева у метрима** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: -недостак средстава | | | **Број** | **2020** |  | **3630** | **1000** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0701-5002** | **ПОДИЗАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ КАПАЦИТЕТА** | | Одговорно лице | никола стојановић | | | Опис програмске активности: | реконструкција путева | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -у оквиру пројекта урађен је пут који спаја две општине , Петровац на Млави и Деспотовац, а асфалтирано је 2,4км. Такође у оквиру пројекта одрађена је и санација пешачког моста у Петровцу. Пројекат је урађен од средстав Министарства привреде и општине Петровац на Млави. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5002** | **развијеност инфраструктуре у циљу туристичког капацитета** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **дужина реконструисаних путева** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **720,00** | **2400** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0701-5003** | **Пешачка стаза Бања Ждрело-Горњачка клисура** | | Одговорно лице | Милена Рајковић | | | Опис програмске активности: | изградња пешачке стазе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -у оквиру пројекта урађена је пешачка стаза у насељу Ждрело, са расветом . Пројекат је урађен од средстав Министарства привреде и општине Петровац на Млави. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5003** | **безбедност грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат заштите грађана** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања | | | **Проценат** | **2020** |  | **100** | **100** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0901** |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **45.910.000,00** | **46.436.023,00** | **41.494.132,09** | **89,35** | |  | 0001 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ | 35.890.000,00 | 35.102.000,00 | 30.661.999,76 | 87,35 | |  | 0005 | ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.855.789,33 | 11,87 | |  | 0007 | ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ | 5.000.000,00 | 6.830.000,00 | 6.812.320,00 | 96,81 | |  | 0008 | ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ | 3.000.000,00 | 2.484.023,00 | 2.164.023,00 | 87,12 | | **Укупно** | | | **45.910.000,00** | **46.436.023,00** | **41.494.132,09** | **89,35** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --Програм социјалне заштите обухвата социјални програм општине за најугроженији састав становништва | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број корисника једнократне социјалне помоћи жена и мушкараца** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај општинског већа  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **280** | **230** | **318/271** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | Одговорно лице | Душко Нединић | | | Опис програмске активности: | у оквиру ове активности додељују се новчане помоћи најугроженијем становништву на основу анализе Центра за социјални рад | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -- У оквиру ове активности пружа се помоћ најугроженијем становништву кроз давање једнократних помоћи у складу са законом и Правилником општине | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење заштите сиромашних** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **480,00** | **550** | **589** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | Одговорно лице | Мома Станимировић | | | Опис програмске активности: | Финасирање народне кухиње, добровољно давање крви и других хуманитарних акција | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - у оквиру ове активности организована је надодна кухиња за угрожени слој становништва | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Црвеног крста  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **80** | **80,00** | **80** | **80** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0007** | **Подршка рађању и родитељству** | | Одговорно лице | Душко Нединић | | | Опис програмске активности: | за свако новорођено дете у буџету се одвајају средства у износу од 25.000,00дин према Одлуци о буџету | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --за свако прво и друго рођено дете општина је у складу са Правилником одредила износ од 35.000,00 дин, а за свако треће и надаље рођено дете износ од 50.000,00 дин.као једнократно давање | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **25.000,00** | **25.000,00** | **35.000,00/50.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0008** | **Подршка особама са инвалидитетом** | | Одговорно лице | Душко Нединић | | | Опис програмске активности: | Помоћ удружењима из области социјале | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --подршка особама 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број услуга** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај скупштинске службе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **1101** | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1101** |  | **ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **15.000.000,00** | **7.431.200,00** | **3.707.040,00** | **49,88** | |  | 0001 | ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ | 15.000.000,00 | 5.900.000,00 | 2.894.640,00 | 49,06 | |  | 1101-5001 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРГА НА МЛАВСКОМ КЕЈУ | 0,00 | 812.400,00 | 812.400,00 | 100,00 | |  | 1101-5019 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛОГ ТРГА ИСПРЕД ОБЈЕКТА КРУНА | 0,00 | 718.800,00 | 0,00 | 0,00 | | **Укупно** | | | **15.000.000,00** | **7.431.200,00** | **3.707.040,00** | **49,88** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1101** | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |
| Сектор: | | Урбанизам и просторно планирање |
| Одговорно лице | | Иван Соколовић |
| Опис програма: | | планирање,уређење и коришжење простора у локалној заједници засновано на начелима одрзивог развоја |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| --планирање,уређење и коришћење простора у локалној заједници и подстицање развоја становања кроз унапређење услова становања. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Просторни развој у складу са плановима** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **100** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | израда пројектне документације | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -израда пројектне документације | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат површине покривен плановима детаљне регулације** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1101-5001** | **Израда пројектно-техничке документације за изградњу трга на млавском кеју** | | Одговорно лице | Милена Рајковић | | | Опис програмске активности: | израда пројектно техничке документације за изградњу трга поред реке Млаве | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -израда пројекта | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **уређење јавне површине** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **урађена пројектно-техничка документација** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **1,00** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1101-5019** | **Израда пројектно-техничке документације за изградњу малог трга испред објекта Круна** | | Одговорно лице | Милена Рајковић | | | Опис програмске активности: | израд апројектне документације | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -пројекат није израђен,пребачен је у наредну годину | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0019** | **Израда пројектно -техничке документације** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат израде пројектне документације** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1102** |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **62.700.000,00** | **59.106.400,00** | **46.798.274,17** | **79,18** | |  | 0001 | УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ | 37.000.000,00 | 30.550.000,00 | 19.839.262,17 | 64,94 | |  | 0002 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0003 | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 10.000.000,00 | 3.590.400,00 | 3.590.400,00 | 100,00 | |  | 0004 | ЗООХИГИЈЕНА | 13.700.000,00 | 24.966.000,00 | 23.368.612,00 | 93,60 | | **Укупно** | | | **62.700.000,00** | **59.106.400,00** | **46.798.274,17** | **79,18** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |
| Сектор: | | Урбанизам и просторно планирање |
| Одговорно лице | | Горан Стефановић |
| Опис програма: | | Одржавање зелених површина,одржавање чистоће на јавним зеленим површинама,одржавање јавног осветљења,зоохигијена,одржавање гробља и осталих комуналних услуга неопходних за нормално фунционисање општине |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -   |  | | --- | | -У оквиру овог програма спроводе се све активности и радње из области комуналне делатности | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **725892** | **355846** | **468413** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | управљање јавним осветљењем | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - активност се бави управљањем јавног осветљења | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Адекватно управљање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај енергетског менаџера  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **200,00** | **50** | **50** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | Финанрирање услуга одржавања јавних зелених површина | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - активност се бави одржавањем зелених површина | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат уређених зелених површина** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **50,00** | **50,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **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:* | | | | -- активност се бави одржавањем зелених површина | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **30,00** | **50,00** | **50,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **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 збрињаванју паса и мацака луталица као и заштите становништва од паса луталица | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0004** | **смањење популација паса и мацака луталица** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број збринутих мацака и паса луталица** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **130,00** | **150,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1201** |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **25.500.000,00** | **27.928.800,00** | **25.476.202,00** | **91,22** | |  | 0002 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100,00 | |  | 0003 | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | |  | 0004 | ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 100,00 | |  | 1201-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРЕНАМЕНА ЗГРАДЕ СТАРЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ | 0,00 | 1.468.800,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 1201-5003 | ДОМ КУЛТУРЕ У РАШАНЦУ | 5.000.000,00 | 5.960.000,00 | 4.976.202,00 | 83,49 | | **Укупно** | | | **25.500.000,00** | **27.928.800,00** | **25.476.202,00** | **91,22** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| -- У оквиро овог програма ради се на очувању наше културне традиције кроз разне пројекте, као и кроз суфинансирање удружења грађана из области културе и јавног информисања., као и суфинансирање верских заједница, на основу спроведених конкурса | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Укупан број чланова удружења грађана из области културе** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **600** | **600** | **600** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | Одговорно лице | Христина Ђорђевић | | | Опис програмске активности: | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва општине.Праћење рада и обезбеђивање функционисања удружења у области културе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - суфинансирање удружења из области културе | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | |  | **2020** |  | **600** | **600** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0003** | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** | | Одговорно лице | Христина Ђорђевић | | | 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број удружења у области културе** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** | **30** | **30** | **30** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | Одговорно лице | Милица Марковић | | | 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај скупштинске службе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **9** | **9** | **9** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-5001** | **Реконструкција и пренамена зграде старе основне школе** | | Одговорно лице | Милена Рајковић | | | Опис програмске активности: | реконструкција старе зграде основне школе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -ради се пројекат за пренамену | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5001** | **Подстицање развоја културе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат грађана обухваћен културном баштином** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-5003** | **ДОМ КУЛТУРЕ У РАШАНЦУ** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | реконструкција дома културе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -радила се реконструкција дома културе | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5003** | **реконструкција дома културе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **површина реконструисаног објекта** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** |  | **500,00** | **500,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1301** |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **65.100.000,00** | **65.100.000,00** | **63.159.481,60** | **90,41** | |  | 0001 | ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА | 61.500.000,00 | 58.500.000,00 | 57.950.000,00 | 99,05 | |  | 1301-5001 | ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 5.209.481,60 | 78,93 | | **Укупно** | | | **65.100.000,00** | **65.100.000,00** | **63.159.481,60** | **90,41** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1301** | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |
| Сектор: | | Спорт и омладина |
| Одговорно лице | | Душко Нединић |
| 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:* | | |
| -   |  |  |  | | --- | --- | --- | | -У оквиру програма развоја спорта и омладине ради се на што већем омасовљавању спорта, односно укључивање што већег броја становништва у спорт, нарочито младих. У оквиру програма такође се суфинансирају спортски клубови и Спортски савез. | | | |  |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат жена- мушкараца обухваћене општинским спортом** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ С.САВЕЗА  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** | **30** | **40/60** | **40/60** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | Одговорно лице | Дејан Марковић | | | Опис програмске активности: | ради се на што већем омасовљењу жанског спорта и укључењу жена у бављењу спортом | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - ради се на што већем омасовљењу жанског спорта и укључењу жена у бављењу спортом | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0002** | **Унапређење рекреативног спорта** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број програма омасовљења женског спорта** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ С.САВЕЗА  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **8** | **8** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1301-5001** | **Дечија игралишта** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -радила су с е дечија игралишта | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5001** | **Здрав развој и раст деце** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат деце на игралиштима** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **50,00** | **70,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1501** |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **440.000,00** | **17,60** | |  | 0002 | МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0003 | ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА | 500.000,00 | 500.000,00 | 440.000,00 | 88,00 | | **Укупно** | | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **440.000,00** | **17,60** | | | |
|  |  |  |
| **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 макроекомонски оквир за ставрање и примену политике запошљавања. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| --из буџета се одвајају средства за активну политику запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ -жена и мушкараца** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Националне службе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **659** | **533** | **600/524** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | | Одговорно лице | Борис Гвоздић | | | Опис програмске активности: | у оквиру ове активности ради се на што већем настојању да се што више људи запосли | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --из буџета се одвајају средства за активну политику запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **износ финансијских средстава у будзету опредељених за мере активне политике запосљавања** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Одељења за финансије и буџет  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **2.000.000,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **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:* | | | | --ради се на отварању нови предузећа | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Националне службе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **10** | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1801** |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.167.452,84** | **77,83** | |  | 0002 | МРТВОЗОРСТВО | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.167.452,84 | 77,83 | |  | 1801-5003 | АМБУЛАНТА У ВЕЛИКОМ ЛАОЛУ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Укупно** | | | **7.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.167.452,84** | **77,83** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1801** | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |
| Сектор: | | Здравствена заштита |
| Одговорно лице | | Горан Стефановић |
| Опис програма: | | Програмом се 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Очекивано трајање живота становника града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **0** | **0** | **0** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Мртвозорство** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *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 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1801-5003** | **Амбуланта у Великом Лаолу** | | Одговорно лице |  | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -одустало се од пројекта | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5003** | **унапређење заштите здравља становништва** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат покривености становништва здравственом заштитом** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Дома здравља  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **92.255.537, 00** | **109.518.369,00** | **99.365.527,78** | **90,72** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 81.996.537,00 | 92.258.868,00 | 87.802.280,78 | 95,16 | |  | 2002-5003 | СКОЛА У ТАБАНОВЦУ | 0,00 | 11.999.744,00 | 6.303.490,00 | 52,53 | |  | 2002-5004 | ШКОЛА У БУСУРУ | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 2002-5005 | ШКОЛА У КАМЕНОВУ | 2.459.000,00 | 5.259.757,00 | 5.259.757,00 | 100,00 | | **Укупно** | | | **92.255.537,00** | **109.518.369,00** | **99.365.527,78** | **90,72** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | |  |
| Опис програма: | |  |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као и обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе у складу са надлежностима установе | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Горан Стефановић | | | Опис програмске активности: | превоз ученика | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као и обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе у складу са надлежностима установе | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај просветног инспектора  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **2002-5003** | **Школа у Табановцу** | | Одговорно лице | Милена Рајковић | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -радови на реконструкцији и адаптацији школе | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5003** | **квалитет основног образовања** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат реконструисаног објекта** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **2002-5004** | **Школа у Бусуру** | | Одговорно лице | Никола Стојановић | | | Опис програмске активности: | реконструкција школе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -одустало се од пројекта | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5004** | **унапређење основног образовања** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат обухваћености основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **2002-5005** | **ШКОЛА У КАМЕНОВУ** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ШКОЛЕ | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - радови на реконструкцији и адаптацији школе | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5005** | **ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ШТО БОЉИХ УСЛОВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **СТОПА ПОХАЂАЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И РАЗВОЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **100,00** | **100,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **22.410.000,00** | **22.410.000,00** | **22.696.234,67** | **101,28** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 22.410.000,00 | 22.410.000,00 | 22.696.234,67 | 101,28 | | **Укупно** | | | **22.410.000,00** | **22.410.000,00** | **22.696.234,67** | **101,28** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Иван Радосављевић |
| Опис програма: | | Редовно функционисање школе уз стално унапређење квалитета наставе. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -Програм 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: извештај ОШ Бата Булић  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **864** | **840** | **840** | |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Иван Радосављевић | | | Опис програмске активности: | Редовно функционисање школе уз стално унапређење квалитета наставе. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Програмска активност обухвата финансирање програма.Сви трошкови неопходни за обављање активности су исплаћени | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: извештај ОШ Бата Булић  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **22,00** | **23,00** | **23** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **12.786.000,00** | **12.786.000,00** | **11.159.620,77** | **87,28** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 12.786.000,00 | 12.786.000,00 | 11.159.620,77 | 87,28 | | **Укупно** | | | **12.786.000,00** | **12.786.000,00** | **11.159.620,77** | **87,28** | | | |
|  |  |  |
| **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 образовања и васпитања деце од 1-8 разреда и деце која похађају обаветни припремни предшколски програм узраста од 5.5-7 година. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду Ош Бранко Радичевић Мелница  Образложење одступања од циљне вредности: -циљна вредност није остварена с обзиром на миграције и смањен наталитет | | | **Број** | **2020** |  | **102** | **100** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Драгиша Милошевић | | | Опис програмске активности: | Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије општине као и обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе у складу са надлежностима установе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -Програмска актибност је спровођена у складу са планираном динамиком али и прилагођена околностима узрокованих ризицима и неизвесностима услед епидемије КОВИД-19 | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду Ош Бранко Радичевић Мелница  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **8,00** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **5..000.000,00** | **5.151.490,00** | **4.930.123,93** | **95,70** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 5.000.000,00 | 5.151.490,00 | 4.930.123,93 | 95,70 | | **Укупно** | | | **5.000.000,00** | **5.151.490,00** | **4.930.123,93** | **95,70** | | | |
|  |  |  |
| **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, мабавка 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду ош Ђура Јакшић  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **9** | **75** | **71** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Наташа Бугар | | | Опис програмске активности: | 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 програмских активности у години извештавања:* | | | | -   |  |  | | --- | --- | | -Редовно функционисање основне школе,грејање,превоз ученика и радника, мабавка наставних средстава, средстава за хигијену и редовне потребе запослених и ученика, поправке и одржавање школских објеката, усавршавање запослених у циљу остваривања што квалитетније наставе | | |  | | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду ош Ђура Јакшић  Образложење одступања од циљне вредности: -није било одступања | | | **Број** | **2020** | **9** | **8** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **8.325.452,00** | **8.325.452,00** | **7.463.415,00** | **89,60** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 8.325.452,00 | 8.325.452,00 | 7.463.415,00 | 89,60 | | **Укупно** | | | **8.325.452,00** | **8.325.452,00** | **7.463.415,00** | **89,60** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Катарина Конић |
| Опис програма: | | Васпитање и образовање деце од 6 до 14 година |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -редовно функционисање основне школе.Стручно усавршавање, јубиларне награде и помоћи запосенима,превоз ученика и радника, грејање, набавка наставних средстава, средстава за хигијену , текуће поправке и одржавање објекатаи опреме и друге текуће расходе | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: извештај о раду ОШ Жарко Зрењанин  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **12** | **148** | **140** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Катарина Конић | | | Опис програмске активности: | васпитање и образовање деце од 6 до 14 година | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -Програмска активност обухвата систем основног образовања и васпитања деце са територије 4 насеља, Велико Лаоле,Крвије, Мало Лаоле и Бистрица. Упис деце почиње 01.04. свакеб школске године пријављивањем родиреља о заинтересованости за упис.Након тога Е-упис , школа уписује децу, која до почетка школске године имају најмање 6,5, а највише 7,5 година. Уписом у први разред дете стиче својство ученика | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: извештај о раду ОШ Жарко Зрењанин  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** | **12,00** | **11,38** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **13.500.000,00** | **13.710.000,00** | **13.330.492,45** | **97,23** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 13.500000,00 | 13.710.000,00 | 13.330.492,45 | 97,23 | | **Укупно** | | | **13.500.000,00** | **13.710.000,00** | **13.330.492,45** | **97,23** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Сања Стјепановић |
| Опис програма: | | Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије општине као и обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе у складу са надлежностима установе |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -програм је реализован и спроведен у складу са планом и прграмом усвојен од стране Школског одбора . | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0003** | **Унапређен квалитет основног образовања** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег плана рада ОШ Јован Шербановић Рановац  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **4,02** | **28.05** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Сања Стјепановић | | | Опис програмске активности: | Програм обухвата активности којима се обезбеђује доступност основног образовања деци са територије општине као и обезбеђивање услова за несметано одвијање наставног плана и програма, функционисање установе у складу са надлежностима установе | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - програмска активност је реализована и спроведен а у складу са планом и прграмом усвојен од стране Школског одбора . | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег плана рада ОШ Јован Шербановић Рановац  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **150,00** | **155,00** | **155** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.00.06** | **ОШ 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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **9.540.000,00** | **9.540.000,00** | **8. 813.000,00** | **92,38** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 9.540.000,00 | 9.540.000,00 | 8.813.000,00 | 92,38 | | **Укупно** | | | **9.540.000,00** | **9.540.000,00** | **8.813.000,00** | **92,38** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Сандра Животић |
| Опис програма: | | Школа у сарадњи са локалном самоуправом и родитељима обезбеђује средства за несметано функционисање образовно васпитног рада за све ученике. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| Потпуни обухват ученика основним образовањем и васпитањем.Школа поседује планове и програме по којима спроводи све активности у циљу остваривања делатности установе | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу(разврстани по полу)** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду ОШ Професор Брана Пауновић Рашанац  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **19** | **9** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Сандра Животић | | | Опис програмске активности: | Школа у сарадњи са локалном самоуправом и родитељима обезбеђује средства за несметано функционисање образовно васпитног рада за све ученике. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Потпуни обухват ученика основним образовањем и васпитањем.Школа поседује планове и програме по којима спроводи све активности у циљу остваривања делатности установе | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањемОбезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду ОШ Професор Брана Пауновић Рашанац  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **19** | **9** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **9.890.930,00** | **9.890.930,00** | **9.380.032,34** | **94,83** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 9.890.930,00 | 9.890.930,00 | 9.380.032,34 | 94,83 | | **Укупно** | | | **9.890.930,00** | **9.890.930,00** | **9.380.032,34** | **94,83** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Ружица Миленковић |
| Опис програма: | | Васпитање и образовање деце од 6 до 14 година |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -редовно функционисање основне школе.Стручно усавршавање, јубиларне награде и помоћи запосленима, превоз ученика и радника, грејање,набавка наставних средстава, средстава за хигијену, текуће поправке и одржавање ојеката и опреме и друге текуће расходе | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **11** | **110** | **102** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 2:** | **0003** | **Унапређен квалитет основног образовања** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **8,65** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Ружица Миленковић | | | Опис програмске активности: | васпитање и образовање деце од 6 до 14 година | | |  |  |  | | *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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **11,00** | **11,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **10.500.000,00** | **10.444.996,00** | **10.013.769,18** | **95,87** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА | 10.500.000,00 | 10.444.996,00 | 10.013.769,18 | 95,87 | | **Укупно** | | | **10.500,000,00** | **10.444.996,00** | **10.013.769,18** | **95,87** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **Основно образовање и васпитање** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Слађана Милић |
| Опис програма: | | Школа ће спровести све потребне активности (благовремено обавештавање о планирању рада, сарадња са родитељима, сарадња са локалном самоуправом) у складу са Законом како би омогућила доступност основног образовања свој деци на територији општине. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -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 | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду ОШ Мирослав Букумировић-БукумШетоње  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **179** | **203** | **219** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | | Одговорно лице | Слађана Милић | | | Опис програмске активности: | Школа ће спровести све потребне активности (благовремено обавештавање о планирању рада, сарадња са родитељима, сарадња са локалном самоуправом) у складу са Законом како би омогућила доступност основног образовања свој деци на територији општине. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -Програмска активност 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 | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду ОШ Мирослав Букумировић-БукумШетоње  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** |  | **16** | **16** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.00.09** | **СШ 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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2003** |  | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **12.444.811,00** | **92,18** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА | **12.444.811,00** | 13.500.000,00 | 12.444.811,00 | 92,18 | | **Укупно** | | | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **12.444.811,00** | **92,18** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2003** | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | Александар Филиповић |
| Опис програма: | | Средње образовање је део јединственог система образовања и васпитања и има за циљ развој кључних компетенција неопходних за даље образовање ученика, оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -Годишњи рад школе реализован је без већих одступања уз законски дозвољен минимум часова.С обзиром да је у 2021 години актуелна епидемија корона вируса, настава се одвијала повремено путем платформе Микрософт 365, као и комбиновани моделом наставе( једна група непосредно у школи а друга група ученика онлајн), на основу стручних упутстава од Тима за праћење наставе. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)-девојцице** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МЛАДОСТ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **245** | **234** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)-децаци** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МЛАДОСТ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **200** | **210** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање средњих школа** | | Одговорно лице | Александар Филиповић | | | Опис програмске активности: | Средње образовање је део јединственог система образовања и васпитања које има за циљ стицање кључних компетенција за даље образовање ученика и избор будућег занимања | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Годишњи рад школе реализован је без већих одступања уз законски дозвољен минимум часова.С обзиром да је у 2021 години актуелна епидемија корона вируса, настава се одвијала повремено путем платформе Микрософт 365, као и комбиновани моделом наставе( једна група непосредно у школи а друга група ученика онлајн), на основу стручних упутстава од Тима за праћење наставе. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МЛАДОСТ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **22,00** | **22** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0901** |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **19.000.000,00** | **17.050.000,00** | **15.759.651,76** | **92,43** | |  | 0001 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ | 19.000.000,00 | 17.050.000,00 | 15.759.651,76 | 92,43 | | **Укупно** | | | **19.000.000,00** | **17.050.000,00** | **15.759.651,00** | **92,43** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0901** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |
| Сектор: | | Социјална заштита |
| Одговорно лице | | Јасминка Николић |
| Опис програма: | | Предлогом плана за текуће финансирање у 2021.г. планирају се средства за исплату дела материјалних трошкова установе, плате за два извршиоца и исплате материјалне подршке и пружање услуга становништву предвиђених Одлуком о социјалној заштити |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -програм је реализован према плану за 2021 годину | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1,8** | **2** | **2,07** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1,6** | **2** | **1,71** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | Одговорно лице | Јасминка НиколиЋ | | | Опис програмске активности: | текуће финансирање | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење заштите сиромашних** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1,60** | **1,60** | **1.60** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1801** |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **14.242.054,00** | **14.242.054,00** | **13.473.553,33** | **94,60** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 14.242.054,00 | 14.242.054,00 | 13.473.553,33 | 94,60 | | **Укупно** | | | **14.242.054,00** | **14.242.054,00** | **13.473.553,33** | **94,60** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1801** | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |
| Сектор: | | Здравствена заштита |
| Одговорно лице | | Есидол Перић |
| Опис програма: | | Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва општине путем инвестиција у области здравства,реализацијом пројката у области друштвене бриге за јавно здравље |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -здравствена заштита свих грађана | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Дома здравља  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **79,04** | **100** | **100** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | Одговорно лице | Есидол Перић | | | Опис програмске активности: | Програмом се обезбеђују 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:* | | | | - здравствена заштита свих грађана | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Дома здравља  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **10** | **10** | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2001** |  | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **113.059.951,00** | **113.059.951,00** | **106.532.643,33** | **94,22** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 113.059.951,00 | 113.059.951,00 | 106.532.643,33 | 94,22 | | **Укупно** | | | **113.059.951,00** | **113.059.951,00** | **106.532.643,33** | **94,22** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| - У централном објекту у Петровцу на Млави рад је организован у оквиру 14 група на целодневном боравку и 2 групе које похађају обавезни припремни предшколски програм у трајању од 4 сата. Целодневни боравак током 2020/21. године похађало је укупно 330 деце . Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата похађало је укупно 19 деце.У издвојеним објектима рад је организован у оквиру 1 групе коју похађају деца на обавезном припремном предшколском програму и деца млађег узраста у трајању од 6 сата и 2 групе на целодневном боравку и то 1 мешовите групе и 1 групе обавезног припремног предшколског програма. У издвојеним одељењима при школама рад је организован у оквиру 12 група које похађају деца на обавезном припремном предшколском програму и деца млађег узраста у трајању од 4 сата. У издвојеним објектима током 2020/21. године било је укупно 24 детета које је похађало обавезни припремни прешдколски програм и 43 детета млађег узраста , а у издвојеним одељењима при школама припремни предшколски програм похађало је 75 деце и 76 деце млађег узраста. Дакле, у радној 2020/21. години у Предшколској установи “Галеб“ Петровац на Млави програме васпитања и образовања похађало је укупно 567 деце. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат 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)** |   Коментар:  Извор верификације: план остваривања предшколског програма у организацији предшколске установе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **36** | **80** | **52,30** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце** |   Коментар:  Извор верификације: извештај комисије за пријем деце  Образложење одступања од циљне вредности: -попуњени сви расположиви капацитети | | |  | **2020** |  | **100** | **82,64** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --Активности које јачају дечје самопоштовање и доприносе њиховом лакшем укључивању у колектив, нарочито током периода адаптације. У том периоду реализоване су активности предвиђене планом адаптације.  -Активности које имају за циљ пропагирање здравог начина исхране и здравог живота  -Активности које имају за циљ развијање свести о себи и својој околини  -Активности оријентисане на упознавање деце са дешавањима и променама у природи и околини  -Активности усмерене на очување животне околине  -Активности усмерене на упознавање деце са карактеристикама и обележјима годишњих доба | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)** |   Коментар: оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце од броја који се  уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, које прописује министар  Извор верификације: правилник предшколске установе о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања- оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце од броја који се  уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, које прописује министар  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | |  | **2020** | **23,00** | **23,00** | **23** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце** |   Коментар: поред деце која похађају обавезни ППП , плаћања су ослобођена и деца из матер.социј. угрожених породица као и треће, четврто и свако наредно дете у породици и самохрани родитељ.  Извор верификације: - Списак на основу појединачних Решења о накнади трошкова боравка деце у ПУ и Одлука Скупштине општине Петровац на Млави бр.020-199/2018-02 од 24.12.2018. о регресирању трошкова целодневног и четворочасовног боравка деце која похађају обавезан припремни предшколски програм  Образложење одступања од циљне вредности: - одлука о регресирању трошкова целодневног и четворочасовног боравка деце која похађају обавезан припремни предшколски програм | | |  | **2020** | **42** | **28,42** | **34,25** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.02.01** | **ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ** |
| **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1201** |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **9.679.126,00** | **9.679.126,00** | **9.454.533,38** | **97,68** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | 9.679.126,00 | 9.679.126,00 | 9.454.533,38 | 97,68 | | **Укупно** | | | **9.679.126,00** | **9.679.126,00** | **9.454.533,38** | **97,68** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |
| Сектор: | | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице | | Жаклина Перић |
| Опис програма: | | Програмом Развој културе финансирају се институције и активности у областима као што су археологија, музејска делатност итд. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Редовно функционисање Завичајног музеја Петровац на Млави,као и административни послови у протеклој години одвијали су се 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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број реализованих изложби** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави  Образложење одступања од циљне вредности: - пандемија изазвана КОВИДОМ | | |  | **2020** |  | **10** | **8** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број посетилаца у музеју** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави  Образложење одступања од циљне вредности: -пандемија изазвана КОВИДОМ | | | **Број** | **2020** |  | **3700** | **1220** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | | Одговорно лице | Жаклина Перић | | | Опис програмске активности: | Кроз програмску активност Функционисање локалних установа културе реализује основну текућу делатност | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Редовно функционисање Завичајног музеја Петровац на Млави,као и административни послови у протеклој години одвијали су се у складу са планираном динамиком. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђивање рада установа културе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број посетилаца** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **3.700,00** | **1220** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број реализованих изложби** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај о раду Завичајног музеја Петровац на Млави  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **10,00** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.02.02** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1201** |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **13.272.744,00** | **13.956.544,00** | **12.745.411,00** | **90,60** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | 13.272.744,00 | 13.956.544,00 | 12.745.411,00 | 90,60 | | **Укупно** | | | **13.272.744,00** | **13.956.544,00** | **12.745.411,00** | **90,60** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |
| Сектор: | | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице | | Јадранка Грбиновић |
| Опис програма: | | Циљ програма је подстицај развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре.Својим Планом и програмом рада улаже максималне напоре и труд кроз разне активности промоције,трибине,конкурсе,изложбебе. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Циљ програма је подстицај развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре. Народна библиотека "Ђура Јакшић" са својим Планом и програмом радаулаже максималне напоре и труд да кроз разне активности промоције, трибине, конкурсе за све школе, изложбе побољша развој културе у нашој општини. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **45** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат читаоца-мушкарци** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **30** | **30** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат читаоца -жене** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **70** | **70** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | | Одговорно лице | Јадранка Грбиновић | | | Опис програмске активности: | Ова програмска активност подразумева унапређење ефикасности установе културе кроз довољан број запослених у установи. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Ова програмска активност подразумева унапређење ефикасности установе културе кроз довољан број запослених у Народној библиотеци "Ђура Јакшић". | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђивање рада установа културе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број запослених у установама културе** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** | **9** | **9,00** | **9** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.02.03** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1201** |  | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **27.765.000,00** | **28.897.500,00** | **27.849.619,55** | **96,36** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | 27.765.000,00 | 28.897.500,00 | 27.849.619,55 | 96,36 | | **Укупно** | | | **27.765.000,00** | **28.897.500,00** | **27.849.619,55** | **96,36** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |
| Сектор: | | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице | | Милица Илић |
| Опис програма: | | Реализација културно уметничког програма, народног стваралаштва, сценских уметности, едукативих програма, извођење и продукција сценских уметности |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - *Функционисање установе кутуре у пртеклих дванаест месеци се одвијало у складу са планираном динамиком ,прилагођеној прописаним мерама безбедности, ѕбог вируса COVID-19,* | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број позоришних глумаца-жене** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **5** | **5** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број позоришних глумаца-мушкарци** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ КПЦ  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** |  | **8** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | | Одговорно лице | Милица Илић | | | Опис програмске активности: | За редовно функционисање установа културе, неопходни су стручни кадрови, који организују програме и послове унутар те установе. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - *Број запослених је прилагођен редовном фунционисању Културно – просветног центра* | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђивање редовног функционисања установа културе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у јлс** |   Коментар:  Извор верификације: Одлука о максималном броју запослених  Образложење одступања од циљне вредности: -нема | | | **Број** | **2020** |  | **15** | **15** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.03** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1502** |  | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **25.465.830,00** | **15.298.830,00** | **15.149.050,45** | **99,02** | |  | 0002 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ | 13.465.830,00 | 13.459.830,00 | 13.313.250,45 | 98,68 | |  | 1502-5001 | ПЕШАЧКА ЗОНА БАЊА ЖДРЕЛО-ГОРЊАЧКА КЛИСУРА | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 1502-5002 | ТУРИСТИЧКА ЗОНА ЖДРЕЛО | 500.000,00 | 378.000,00 | 376.000,00 | 99,47 | |  | 1502-5003 | УРЕЂЕЊЕ ПЛАЖЕ | 500.000,00 | 683.000,00 | 683.000,00 | 100,00 | |  | 1502-5004 | МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ БИСТРИЦА | 1.000.000,00 | 778.000,00 | 776.800,00 | 99,85 | | **Укупно** | | | **25.465.830,00** | **15.298.830,00** | **15.149.050,45** | **99,02** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1502** | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |
| Сектор: | | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице | | Сузана Милошевић |
| 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 развој туризма у 2021години посматарћемо кроз повећање смештајних капацитета туристичке понуде. Према проценама Туристичке организације у 2020 години на територији општине регистровано је што у хотелском што у приватном смештају око 400 кревета . У 2021 години је циљ повећање смештајних капацитета туристичке понуде за двадесет новорегистрованих кревета.  Индикаторе представља проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини и број новорегистрованих кревета. И даље водећу улогу имају смештајни капацитети у Бањи Ждрело, али се значајни резултати постигнути у сеоском туризму (Смештај Скуратенко у Малом Лаолу и ресторану Златна кошута у Петровцу. Укупно 27 нових кревета) | | | |  |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број новорегистрованих кревета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај туристичке организације  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **400** | **427** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | | Одговорно лице | Сузана Милошевић | | | 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:* Због Короне активности ТО су 2021. значајно промењене и прилагођене насталој ситуацији. Учествовали смо на Сајму Упознај Србију у Београду и Новом Саду. Одржане су манифестације Сабор пчелара у Каменову, Фестивал цвећа у Петровцу, Јулски вашар у Петровцу, Сајам меда у Петровцу,Рокеријада, Жумаријада у Кладурову, Мотоскуп у Горњаку, Новогодишњи сајам у Петровцу. Сарадња са медијима се огледала у снимању различитих емисијама. Активност је била усмерена и за промоцију понуде путем друштвених мрежа.. | | | | - | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај туристичке организације  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **26,00** | **24** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-5001** | **Пешачка зона Бања Ждрело-Горњачка клисура** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | радови на пешачкој стази која од бање Ждрело до Горњачке клисуре | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -пројекат је пребачен на управу у оквиру програма саобраћаја | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5001** | **Развијање туризма** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат посећености туристичке дестинације** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај туристичке организације  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **60,00** | **60** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-5002** | **Туристичка зона Ждрело** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | радови на изградњи спортских и рекреационих објеката | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | Урађени су грађевински пројекти и постављене информационе табле, уређена су излетишта Ладне воде и Митрополија*.* | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5002** | **Развијање туризма** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број регистрованих туристичких објеката** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај туристичке организације  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Број** | **2020** |  | **3,00** | **3** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-5003** | **Уређење плаже** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | радови на реконструкцији и уређењу плаже | | |  |  |  | | *Образло* Извршени су радови на плажи у Петровцу: Постављени су сунцобрани, кабине за пресвлачење, реконструкција степеништа за улазак у Млаву и столови и клупе за одмор. У Великом Лаолу извршено је чишћење прилаза за плажу и уређење саме плаже.*жење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -радови на уређењу плаже | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5003** | **релаксација грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат грађана на купалишту** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај туристичке организације  Образложење одступања од циљне вредности: - До повећања броја грађана на купалишту дошло је услед повећања сунчаних дана и уређења летњих плажа. | | | **Проценат** | **2020** |  | **30,00** | **40,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-5004** | **Музеј на отвореном Бистрица** | | Одговорно лице | Иван Соколовић | | | Опис програмске активности: | унапређење културне баштине кроз отварање музеја на отвореном | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Због ерозије пута и угрожености Велике воденице у Бистрици урађено је геомеханичко испитивање тла и комплетна пројектна документација за санацију обала, израду потпорне конструкције, обоалоутврде и дрвеног моста на Бистричкој реци. Постављене су две инфо табле са приказом комплетног етно комплекса "Музеј на отвореном Бистрица" у центру села и поред регионалног пута на скретању за Бистрицу. Такође израђене су и постављене путоказне табле на најпрометнијим деловима насеља. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **5004** | **развијање културне баштине** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **проценат посећености баштине** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај туристичке организације  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **Проценат** | **2020** |  | **30,00** | **25,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **475.000,00** | **475.000,00** | **184.272,38** | **38,79** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 475.000,00 | 475.000,00 | 184.272,38 | 38,79 | | **Укупно** | | | **475.000,00** | **475.000,00** | **184.272,38** | **38,79** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| -функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **256.500,00** | **256.500,00** | **190.399,55** | **74,23** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 256.500,00 | 256.500,00 | 190.399,55 | 74,23 | | **Укупно** | | | **256.500,00** | **256.500,00** | **190.399,55** | **74,23** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **395.000,00** | **395.000,00** | **311.938,10** | **78,97** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 395.000,00 | 395.000,00 | 311.938,10 | 78,97 | | **Укупно** | | | **395.000,00** | **395.000,00** | **311.938,10** | **78,97** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.073,15** | **69,23** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 120.000,00 | 120.000,00 | 83.073,15 | 69,23 | | **Укупно** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **83.073,15** | **69,23** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | | Одговорно лице | Владан Милић | | | Опис програмске активности: | Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **325.000,00** | **325.000,00** | **208.855,62** | **64,26** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 325.000,00 | 325.000,00 | 208.855,62 | 64,26 | | **Укупно** | | | **325.000,00** | **325.000,00** | **208.855,62** | **64,26** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | | Одговорно лице | Милош Марковић | | | Опис програмске активности: | Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **211.000,00** | **211.000,00** | **133.426,35** | **63,24** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 211.000,00 | 211.000,00 | 133.426,35 | 63,24 | | **Укупно** | | | **211.000,00** | **211.000,00** | **133.426,35** | **63,24** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **51.000,00** | **51.000,00** | **22.924,84** | **44,95** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 51.000,00 | 51.000,00 | 22.924,84 | 44,95 | | **Укупно** | | | **51.000,00** | **51.000,00** | **22.924,84** | **44,95** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **430.000,00** | **430.000,00** | **279.296,01** | **64,95** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 430.000,00 | 430.000,00 | 279.296,01 | 64,95 | | **Укупно** | | | **430.000,00** | **430.000,00** | **279.296,01** | **64,95** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **618.000,00** | **618.000,00** | **357.714,21** | **57,88** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 618.000,00 | 618.000,00 | 357.714,21 | 57,88 | | **Укупно** | | | **618.000,00** | **618.000,00** | **357.714,21** | **57,88** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **230.000,00** | **230.000,00** | **80.242,81** | **34,89** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 230.000,00 | 230.000,00 | 80.242,81 | 34,89 | | **Укупно** | | | **230.000,00** | **230.000,00** | **80.242,81** | **34,89** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **210.000,00** | **210.000,00** | **106.073,37** | **50,51** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 210.000,00 | 210.000,00 | 106.073,37 | 50,51 | | **Укупно** | | | **210.000,00** | **210.000,00** | **106.073,37** | **50,51** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **360.000,00** | **360.000,00** | **314.158,94** | **87,27** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 360.000,00 | 360.000,00 | 314.158,94 | 87,27 | | **Укупно** | | | **360.000,00** | **360.000,00** | **314.158,94** | **87,27** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **285.000,00** | **285.000,00** | **106.629,07** | **37,41** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 285.000,00 | 285.000,00 | 106.629,07 | 37,41 | | **Укупно** | | | **285.000,00** | **285.000,00** | **106.629,07** | **37,41** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **203.500,00** | **203.500,00** | **142.323,68** | **69,94** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 203.500,00 | 203.500,00 | 142.323,68 | 69,94 | | **Укупно** | | | **203.500,00** | **203.500,00** | **142.323,68** | **69,94** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **735.000,00** | **735.000,00** | **528.870,84** | **71,96** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 735.000,00 | 735.000,00 | 528.870,84 | 71,96 | | **Укупно** | | | **735.000,00** | **735.000,00** | **528.870,84** | **71,96** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **296.000,00** | **296.000,00** | **173.513,74** | **58,62** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 296.000,00 | 296.000,00 | 173.513,74 | 58,62 | | **Укупно** | | | **296.000,00** | **296.000,00** | **173.513,74** | **58,62** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **400.000,00** | **400.000,00** | **125.069,50** | **31,27** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 400.000,00 | 400.000,00 | 125.069,50 | 31,27 | | **Укупно** | | | **400.000,00** | **400.000,00** | **125.069,50** | **31,27** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **75.000,00** | **75.000,00** | **53.579,90** | **71,44** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 75.000,00 | 75.000,00 | 53.579,90 | 71,44 | | **Укупно** | | | **75.000,00** | **75.000,00** | **53.579,90** | **71,44** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **190.000,00** | **190.000,00** | **89.583,73** | **47,15** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 190.000,00 | 190.000,00 | 89.583,73 | 47,15 | | **Укупно** | | | **190.000,00** | **190.000,00** | **89.583,73** | **47,15** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | | Одговорно лице | Дејан Пауновић | | | Опис програмске активности: | Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **575.000,00** | **575.000,00** | **322.281,91** | **56,05** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 575.000,00 | 575.000,00 | 322.281,91 | 56,05 | | **Укупно** | | | **575.000,00** | **575.000,00** | **322.281,91** | **56,05** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **395.000,00** | **395.000,00** | **258.600,68** | **65,47** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 395.000,00 | 395.000,00 | 258.600,68 | 65,47 | | **Укупно** | | | **395.000,00** | **395.000,00** | **258.600,68** | **65,47** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **200.000,00** | **200.000,00** | **169.093,75** | **84,55** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 200.000,00 | 200.000,00 | 169.093,75 | 84,55 | | **Укупно** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **169.093,75** | **84,55** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **205.000,00** | **205.000,00** | **91.836,42** | **44,80** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 205.000,00 | 205.000,00 | 91.836,42 | 44,80 | | **Укупно** | | | **205.000,00** | **205.000,00** | **91.836,42** | **44,80** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **190.000,00** | **190.000,00** | **144.172,14** | **75,88** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 190.000,00 | 190.000,00 | 144.172,14 | 75,88 | | **Укупно** | | | **190.000,00** | **190.000,00** | **144.172,14** | **75,88** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | | Одговорно лице | Слађан Радовановић | | | Опис програмске активности: | Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **1.473.335,00** | **1.473.335,00** | **1.359.301,90** | **92,26** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 1.473.335,00 | 1.473.335,00 | 1.359.301,90 | 92,26 | | **Укупно** | | | **1.473.335,00** | **1.473.335,00** | **1.359.301,90** | **92,26** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **240.000,00** | **240.000,00** | **112.660,90** | **46,94** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 240.000,00 | 240.000,00 | 112.660,90 | 46,94 | | **Укупно** | | | **240.000,00** | **240.000,00** | **112.660,90** | **46,94** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | | Одговорно лице | Зоран Антић | | | Опис програмске активности: | Финансирање редовне активности из делокруга Општинске управе за опште послове-месне заједнице. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **540.000,00** | **540.000,00** | **179.351,68** | **33,21** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 540.000,00 | 540.000,00 | 179.351,68 | 33,21 | | **Укупно** | | | **540.000,00** | **540.000,00** | **179.351,68** | **33,21** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.04.28** | **МЗ РАШАНАЦ** |
| **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **293.000,00** | **293.000,00** | **135.248,39** | **46,16** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 293.000,00 | 293.000,00 | 135.248,39 | 46,16 | | **Укупно** | | | **293.000,00** | **293.000,00** | **135.248,39** | **46,16** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/20предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **430.000,00** | **430.000,00** | **186.570,20** | **43,39** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 430.000,00 | 430.000,00 | 186.570,20 | 43,39 | | **Укупно** | | | **430.000,00** | **430.000,00** | **186.570,20** | **43,39** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **230.000,00** | **230.000,00** | **128.291,88** | **55,78** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 230.000,00 | 230.000,00 | 128.291,88 | 55,78 | | **Укупно** | | | **230.000,00** | **230.000,00** | **128.291,88** | **55,78** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **660.000,00** | **660.000,00** | **503.258,44** | **76,25** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 660.000,00 | 660.000,00 | 503.258,44 | 76,25 | | **Укупно** | | | **660.000,00** | **660.000,00** | **503.258,44** | **76,25** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **145.000,00** | **145.000,00** | **131.649,98** | **90,79** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 145.000,00 | 145.000,00 | 131.649,98 | 90,79 | | **Укупно** | | | **145.000,00** | **145.000,00** | **131.649,98** | **90,79** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **280.000,00** | **280.000,00** | **161.178,70** | **57,56** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 280.000,00 | 280.000,00 | 161.178,70 | 57,56 | | **Укупно** | | | **280.000,00** | **280.000,00** | **161.178,70** | **57,56** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Месне заједнице  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **455.000,00** | **455.000,00** | **340.921,36** | **74,93** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 455.000,00 | 455.000,00 | 340.921,36 | 74,93 | | **Укупно** | | | **455.000,00** | **455.000,00** | **340.921,36** | **74,93** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **492.500,00** | **492.500,00** | **380.679,68** | **77,30** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 492.500,00 | 492.500,00 | 380.679,68 | 77,30 | | **Укупно** | | | **492.500,00** | **492.500,00** | **380.679,68** | **77,30** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **1** |  | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Суфицит или дефицит локалног буџета** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај Општинске управе  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **1** | **1** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | --функционисање месних заједница и њених редовних активности | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20,00** | **20,00** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **4.05** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1301** | 88 | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **8.210.980,00** | **7.830.980,00** | **6.616.698,09** | **84,49** | |  | 0005 | СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ | 8.210.980,00 | 7.830.980,00 | 6.616.698,09 | 84,49 | | **Укупно** | | | **8.210.980,00** | **7.830.980,00** | **6.616.698,09** | **84,49** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1301** | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |
| Сектор: | | Спорт и омладина |
| Одговорно лице | | Немања Станојевић |
| 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:* | | |
| - У оквиру овог програма финансира се индиректни корисник, примања запослених, стални трошкови и сви остали трошкови и расходи пословања. | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом** |   Коментар:  Извор верификације: извештај дирекције за омладину и спорт  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи** |   Коментар:  Извор верификације: извештај дирекције за омладину и спорт  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **12** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0005** | **Спровођење омладинске политике** | | Одговорно лице | Немања Станојевић | | | Опис програмске активности: | обезбедјивање услова за рад установе, подрска младима за укљуцивање младих у разлиците спортске и друствене активности | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - У оквиру ове програмске активности финансира се индиректни корисник, примања запослених, стални трошкови и сви остали трошкови и расходи пословања | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **број одржаних спортских приредби у установама из области спорта** |   Коментар:  Извор верификације: извештај дирекције за омладину и спорт  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** |  | **4** | **4** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1301** |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **20.524.344,00** | **19.257.843,00** | **17.701.018,01** | **91,92** | |  | 0004 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА | 20.524.344,00 | 19.257.843,00 | 17.701.018,01 | 91,92 | | **Укупно** | | | **20.524.344,00** | **19.257.843,00** | **17.701.018,01** | **91,92** | | | |
|  |  |  |
| **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:* | | |
| -   |  |  |  | | --- | --- | --- | | - У оквиру овог програма финансира се индиректни корисник, примања запослених, стални трошкови и сви остали трошкови и расходи пословања. | | | |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** |   Коментар:  Извор верификације: извештај спортског центра  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **10** | **12** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | -   |  | | --- | | У оквиру ове програмске активности финансира се индиректни корисник, примања запослених, стални трошкови и сви остали трошкови и расходи пословања. | | | | | | ***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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта** |   Коментар:  Извор верификације: извештај спортског центра  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **10,00** | **12,00** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2021** | **Буџет 2021** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **5** | **ОПШТИНСКО 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**  **2021.god.** | **Текући буџет за**  **2021.god.** | **Извршење у**  **2021.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **3.757.182,00** | **2.535.182,00** | **2.200.278,10** | **86,78** | |  | 0004 | ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 3.757.182,00 | 2.535.182,00 | 2.200.278,10 | 86,78 | | **Укупно** | | | **3.757.182,00** | **2.535.182,00** | **2.200.278,10** | **86,78** | | | |
|  |  |  |
| **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број донетих аката органа и служби града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај правобраниоца  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **350** | **350** | **350** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 2021.год** | **Остварена вредност**  **у 2021.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај правобраниоца  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2020** | **20** | **20** | **20** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДУШКО НЕДИНИЋ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Н А П О М Е Н А**

**ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБЈЕКТИВНОСТ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА СНОСЕ ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ПРОГРАМ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ. СВИ ПОДАЦИ СУ ПРЕУЗЕТИ ОД КОРИСНИКА.**