

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 Корисник/Bud 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.497.834,00	7.640.834,00	7.294.707,74	95,47
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	8.497.834,00	7.640.834,00	7.294.707,74	95,47
		Укупно	8.497.834,00	7.640.834,00	7.294.707,74	95,47

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице: Оливера Пауљескић
 Опис програма: Функционисање скупштине општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У току извештајног периода скупштина је ефикасно и ефективно функционисалаи доносила одлуке.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине
 Одговорно лице Оливера Пауљескић
 Опис програмске активности:

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 скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњене циљане вредности	Број	2021	14	10	10

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 КорисникBud 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7.815.799,00	7.534.820,00	6.820.560,89	90,52
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.815.799,00	7.534.820,00	6.820.560,89	90,52
		Укупно	7.815.799,00	7.534.820,00	6.820.560,89	90,52

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице: Сафет Павловић
 Опис програма: Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У 2022.години функционисање извршних органа је било ефикасно и ефективно у остваривању циљева..

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -испуњене циљане вредности	Број	2021	14	10	10

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
 Одговорно лице: Сафет Павловић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе, У 2022.години функционисање извршних органа је било ефикасно и ефективно у остваривању циљева..

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број усвојених аката Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Остварено више негошто је планирано		2021	10	10	13

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 Корисник/Вид 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 gets=Буџет
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.300.000,00	1.160.000,00	1.158.249,60	99,84
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	1.300.000,00	1.160.000,00	1.158.249,60	99,84
		Укупно	1.300.000,00	1.160.000,00	1.158.249,60	99,84

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице: Председник општине Сафет Павловић
 Опис програма: Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе, у оквиру којих функционише општинско веће са 5 члана који су у току 2022.године одржали 45 седница већа на којима су донете значајне одлуке за рад и функционисање органа управе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњене планске вредности	Број	2021	46	45	45

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
 Одговорно лице: Сафет Павловић
 Опис програмске активности: Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У току 2022. године одржано је 45 седница општинског већа.

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
 Корисник/Bud 4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.930.455,00	123.000,00	111.247,93	90,45
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.930.455,00	123.000,00	111.247,93	90,45
Укупно			1.930.455,00	123.000,00	111.247,93	90,45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице: Милијада Петровић
 Опис програма: Функционисање општинског правобранилаштва

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Општински јавни правобранилац у фебруару престаје са радом због одласка у пензију и од тада нико не обавља ову функцију.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -због одласка у пензију јавног правобраниоца.	Број	2021	10	10	6

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво
 Одговорно лице: Милијада Петровић
 Опис програмске активности: Функционисање општинског правобраниоца

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Све активности јавног правобранилаштва престају фебруару 2022.године када општински јавни правобранилац одлази у пензију.Расписан је конкурс, али без резултата тако да ове активности наставља председник општине.

У току 2022.године било је укупно 17 предмета од који су решена 6 и то 2 из 2021.године а 4 из 2022.године.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: УПИСНИЦИ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАСТВА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	80	20	6
--	------	------	----	----	---

Буџет: 2022 Буџет 2022
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	20.200.000,00	18.111.000,00	12.960.760,08	71,56
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	9.700.000,00	8.941.000,00	8.790.078,24	98,32
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	10.500.000,00	9.170.000,00	4.169.907,84	45,47
		Укупно	20.200.000,00	18.111.000,00	12.960.760,08	71,56

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
Опис програма: Унапредјење пољопривредне производње на територији општине Жагубица

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Програм се бави растом производње и стабилности дохотка произвођача, унапређење и стварање услова за развој пољопривредне производње, унапређење руралног развоја. Овај програм се спроводи кроз програмску активност а реализација програма се одвијала кроз субвенционисање пољопривредних произвођача као и финансирање удружења грађана из области пољопривреде који су учествовали на јавном конкурс.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељ учипка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -није било одступања	Процент	2021	100	100	100

Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике на територији општине Жагубица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Сва пољопривредна газдинства која су обухваћена програмом морају бити регистрована домаћинства.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине Коментар: Извор верификације: -Извештаји о раду служби Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњене планске вредности	Број	2021	5	5	5

Циљ: 0002 Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Испуњено све како је планирано	Процент	2021	30	100	100

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Унапредјење пољопривредне производње и подршка локалном становништву у бављењу пољопривредом

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Сво земљиште обухваћено програмом је пољопривредно земљиште у државној својини.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини. Образложење одступања од циљне вредности: -У закуп је дато и више него што је планирано	Процент	2021	30	50	70

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.840.000,00	16.365.000,00	10.858.034,15	66,35
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.800.000,00	540.000,00	326.400,00	60,44
	0002	ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	26,67
	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	9.540.000,00	11.825.000,00	10.033.408,15	84,85
	0401-7001	СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА	0,00	2.500.000,00	98.226,00	3,93
		Укупно	14.840.000,00	16.365.000,00	10.858.034,15	66,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 Сектор: Заштита животне средине
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програма: Очување и заштита животне средине на територији општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Обезбеђење улосва за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом. Овај програм се састоји од две програмске активности и то управљање заштитом животне средине и праћење квалитета елемената животне средине и у години извештавања је извршен са 66,35%

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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	80	80	80

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: Управљање и заштита животне средине на територији општине Жагубица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ова програмска активност односи се на сакупљање и одвојење комуналног и другог отпада са територије наше општине.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњен план	Број	2021	1	1	1

Програмска активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Очување здраве животне средине на територији општине Жагубица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број урађених мониторинга Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	30	15	14

Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању на терену. Усвојена је концесија за одвожење комуналног отпада са територије општине Жагубица.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: активност је спроведена	Број	2021	3	3	5

Пројекат 0401-7001 СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: Субвенционисање грађана за замену котлова

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат финансиран од стране Министарства за заштиту животне средине и суфинансиран од стране општине Жагубица. На конкурс се пријавило 3 лица која су и остварила права по конкурс. Пројекат је успешно спроведен.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 смањење загађења ваздуха

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број замењених котлова Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -реализован пројекат	Број	2021	0	10	3

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2.000.000,00	4.392.526,00	1.328.081,00	30,24
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	2.000.000,00	4.392.526,00	1.328.081,00	30,24
		Укупно	2.000.000,00	4.392.526,00	1.328.081,00	30,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
 Сектор: Енергетика
 Одговорно лице: Смедеревка Буџић
 Опис програма: Јединице локалне самоуправе ће субвенционисати трошкове за енергетску санацију стамбених објеката.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Ради се о спровођењу програма кроз замену прозора и фасада кско би се повећала енергетска ефикасност објекта у приватном власништву, Министарство енергетике је финансирало 50% средстава а 50% општина Жагубица . Укупно је било 36 пријава грађана од који је 19 испунило услове и користило средства.Активности су настављене и у 2023.години.Програм је спроведен 30,24 %

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама у kW Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1090000	830000	800000

Циљ 2: 0002 Смањење расхода за енергију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупни расходи за набавку енергије (РСД) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	19.500.000,00	22.000.000,00	22.700.000,00

Програмска активност 0001 Енергетски менаѢмент
 Одговорно лице Смедеревка Буџић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број израђених годишњих енергетских биланса Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -У 2022.години израђен је 1 енергетски биланс	Број	2021	1	1	1

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2.000.000,00	4.392.526,00	1.328.081,00	30,24
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	2.000.000,00	4.392.526,00	1.328.081,00	30,24
Укупно			2.000.000,00	4.392.526,00	1.328.081,00	30,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
 Сектор: Енергетика
 Одговорно лице: Смедеревка Буџић
 Опис програма: Унапредјење енергетске ефикасности на објектима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Смањење потрошње енергије

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по KW Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1090000	830000	800000

Циљ 2: 0002 Смањење расхода за енергију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупни расходи за набавку енергије (РСД) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	19.500.000,00	19.000.000,00	22.700.000,00

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
 Одговорно лице Смедеревка Буџић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У току 2022.године потрошен је мањи број киловат часова али је утрошено више средстава због поскупљења електричне енергије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број израђених годишњих енергетских биланса Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	141.114.865,00	151.100.644,00	138.021.521,24	91,34
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	104.178.195,00	123.792.995,00	112.532.139,22	90,30
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	24.369.000,00	24.079.000,00	23.966.657,32	99,53
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	9.567.670,00	1.078.649,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	2.500.000,00	1.650.000,00	1.522.724,70	92,29
		Укупно	141.114.865,00	151.100.644,00	138.021.521,24	91,34

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице: Смедеревка Буџић
 Опис програма: Функционисање локалне самоуправе

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. Програм је у 2022.години извршен са 90,85%

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	700	800	1000

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
 Одговорно лице: Смедеревка Буџић
 Опис програмске активности: функционисање локалне самоуправе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове програмске активности сервисирају се обавезе које проистичу из задуживања, управљања финансијама и администрације изворних прихода локалне самоуправе ,услуге јавне управе ,заштита права грађана,и све остале

услуге које су у надлежности локлане самоуправе а односе сена ову активност.У извештајном периоду ова активност се одвијала у складу са финансијским планом и Одлуком о буџету као и оствареним приходима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Функционисање управе**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Јавни правобранилац задужен за решавање по предметима престаје са радом у фебруару.	Број	2021	70	17	6

Програмска активност 0003 **Сервисирање јавног дуга**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Средства намењена за сервисирање јавног дуга код домаћих банака.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -У току 2022.године није било задуживања за финансирање капиталних инвестиција сва дуговања потичу из ранијих година која се благовремено и редовно отплаћују како главница тако и камате.	Процент	2021	100	50	0

Програмска активност 0009 **Текућа буџетска резерва**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Средства текуће буџетске резерве

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Текућа буџетска резерва у 2022.години је предвиђена за неке хитне и непланиране активности које се десе у току године и које морају бити спроведене . По закону о буџетском систему може износити 4% од укупних приход а и примања.Планирано је буџетом 15.000.000,00 динара а току 2022.године било је 5 Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 11.551.351,00 динара.

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 Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: средства сталне буџетске резерве

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Стална буџетска резерва у 2022.години планирана је у износу од 500.000,00 динара.и у току извештајног периода није коришћена.

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 Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У току 2022.године није било ванредних ситуација у смислу угрожености објеката и није идентификован ни један објекат критичне инфраструктуре.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Није било ванредних ситуација	Број	2021	3	3	0

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	86.500.000,00	137.685.181,00	114.601.187,65	83,23
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	58.800.000,00	77.590.000,00	61.851.642,55	79,72
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	23.000.000,00	22.600.000,00	17.370.542,46	76,86
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	2.700.000,00	2.700.000,00	1.108.200,00	41,04
	0701-4001	АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.985.268,90	99,26
	0701-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТОИЛИЈСКЕ УЛИЦЕ У ОСАНИЦИ	0,00	10.095.181,00	10.090.165,74	99,95
	0701-7002	РЕКОНСТРУКЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА У НАСЕЉУ МЕДВЕЂИЦА	0,00	22.700.000,00	22.195.368,00	97,78
		Укупно	86.500.000,00	137.685.181,00	114.601.187,65	83,23

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програма: средства ће бити усмерена на организацију саобраћаја и обнову путне инфраструктуре на територији општине Жагубица

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Овај програм се састоји од од три програмске активности и то: Управљање саобраћајем, одржавање саобраћајне инфраструктуре, јавни превоз путника и неколико пројеката који се тичу унапређења и побољшања саобраћајница

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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: у извештајном периоду није било изградње нових саобраћајница	Број	2021	50	50	0

Програмска активност 0001 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: Опременање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У току 2022.године ова активност се одвијала у складу са расположивим средствима у буџету, неке саобраћајнице су реконструисане а неке новоасфалтиране, ова активност је у току извештајног периода извршена 79,72 % од укупно планираних средстава за ове намене.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Опременање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број поправљених и новопостављених знакова Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњен план	Број	2021	30	20	20

Програмска активност 0002 **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Одржавање путне инфраструктуре кроз поправке и одржавање постојећих деоница као и изградња нових

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру програма Безбедност саобраћаја једна од активности је оптрмање новом сигнализацијом како би се повећала безбедност учесника у саобраћају.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број километара санираних и/или рекопструисаних путева Коментар:Крпљење ударних рупа и реконструкција постојећег асфалтног покривача Извор верификације: -Извештај о раду службе Образложење одступања од циљне вредности: -одрађено је више од планираног	Број	2021	59	60	152,4

Програмска активност 0004 **Јавни градски и приградски превоз путника**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Превоз грађана на територији општине Жагубица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Сваке године из буџета општине се издвајају средства за реконструкцију саобраћајница,крпљење ударних рупа, санацију оштећења, у току извештајног периода редовно се спроводила и ова активност .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) Коментар: Извор верификације: ФАКТУРЕ И ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ Образложење одступања од циљне вредности: -није одступљено од циља	Процент	2021	80	100	100

Програмска активност 0005 **Унапређење безбедности саобраћаја**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Активност је базирана на јавном превозу путника на територији наше општине који је бесплатан за све грађаненаше општине концесијом о јавном превозу.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ова програмска активност односи се на програм безбедности саобраћаја и учесника у саобраћају који се доноси на годишњем нивоу

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Појачана безбедност учесника у саобраћају**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: процент улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	50	50	50

Пројекат 0701-4001 АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат започет у 2021.години а сврха пројекта је да се асфалтирају све главне улице и тргови на територији општине Жагубица.Пројекат је финансиран из кредита за капиталне инвестиције и завршен у 2022.години.Асфалтирање улица у општини Жагубица које су од виталног значаја за насеља у којима се налазе и то: Хомолска улица у насељу Лазница дужине 886,37 м чија је вредност 7.516.431,60 динара, Трговачка улица у насељу Крепољин дужине 332,16м вредности 5.652.041,40 динара,Трг у насељу Близнак дужине 127,21м вредности 5.138.969,16 динара и Тиршова улица у Жагубици дужине 253,48 м чија је вредност 17.207.072,53 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за живот и рад у насељима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Постигнут је циљ	Процент	2021	50.00	80	80

Пројекат 0701-7001 РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТОИЛИЈСКЕ УЛИЦЕ У ОСАНИЦИ
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: РЕКОНСТРУКЦИЈА СВЕТОИЛИЈСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ОСАНИЦА

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат је финансиран у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији РС који је финансирао 8.000.000,00 динара док је учешће општине ЖАгубица 2.095.180,60 динара.Пројекат подразумева комплетну реконструкцију Светоилијске улице у насељу Осаница у укупној дужини од 880 метара а 390 метара је предмет овог пројекта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за живот и рад у насељима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњени су циљеви	Процент	2021	30	45	45

Пројекат 0701-7002 РЕКОНСТРУКЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА У НАСЕЉУ МЕДВЕЂИЦА
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Реконструкција атарског пута у насељу Медвеђица

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат је реализован у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе чије је учешће било 19.000.000,00 динара док је учешће наше општине 4.993.280,00 динара.Значај овог пројекта је првенствено за становнике насеља Медвеђица и Близнак којима би се омогућила квалитетнија и оунија инфраструктура .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за живот и рад у насељима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -испуњене су циљне вредности	Процент	2021	80	100	100

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	76.180.811,00	109.913.556,00	30.382.405,76	27,64
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	8.700.000,00	7.800.000,00	6.943.025,15	89,01
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	4.054.752,00	4.054.752,00	4.054.752,00	100,00
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	4.000.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	100,00
	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	6.000.000,00	6.450.000,00	6.435.912,36	99,8
	0902-7002	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ ЗА СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ	53.326.059,00	86.520.804,00	7.860.716,25	9,09
	0902-7003	КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА МЛАДЕ	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		Укупно	76.180.811,00	109.913.556,00	30.382.405,76	27,64

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
 Сектор: Социјална заштита
 Одговорно лице: Смедеревка Буџић
 Опис програма: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	Процент	2021	60	60	60

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
 Одговорно лице
 Опис програмске активности: Комесеријат за избеглице

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Активност се бави пружањем помоћи избеглим и расељеним лицима али у 2022.години ова активност није спроведена.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Није било одступања ни повећања ни смањења у односу на прошлу годину	Процент	2021	5	5	5

Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: У оквиру ове активности спроводи се помоћ у кући за стара и изнемогла лица, где корисници добијају помоћ у виду најобичнијих кућних послова које нису у стању сами да обаве, за ову врсту помоћи и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања суфинансира део средстава. Такође удружења грађана из областин социјалне заштите функционишу у оквиру ове активности.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У години извештавања ова програмска активност извршена је 89%.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -у току 2022.године имали смо само једно удружење грађана из ове области	Број	2021	2	1	1

Програмска активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице Дејан Николић секретар црвеног крста
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Црвени крст доноси свој програм који усваја на скупштини и по коме функционише и спроводи своје активности у виду прикупљања и расподеле пакета најугроженијем становништву, помоћ у храни, одећи, хемији, организовање добровољних даваоца крви и координација рада волонтера црвеног крста.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број волонтера Црвеног крста Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Није било одступања		2021	20	20	20

Програмска активност 0019 Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Ученичке и студентске стипендије

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове активности општина Жагубица за све студенте и ученике са територије општине додељује стипендије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини Коментар:	Број	2021	100	100	83

Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број деце који остварује право на стипендију					

Програмска активност 0020 **Подршка рађању и родитељству**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Незапослене породице и новорођено дете

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове активности свим незапосленим породицама са пребивалиштем на територији наше општине додељује се новчани износ од 15.000,00 динара месечно 9 месеци као и једнократна помоћ од 20.000,00 динара за свако новорођено дете.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Пројекат 0902-7002 **ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ ЗА СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Ово је пројекат на коме се ради већ трећу годину а који има за циљ да се обезбеди стамбена сигурност за најугрозеније грађане. У оквиру пројекта 5 стамбених објеката је реконструисано и у току је изградња 5 потуно нових стамбених јединица.Пројекат је уз учешће наше општине финансиран од стране Европске уније.Пројекат ће бити завршен у 2023.години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Побољшање услова за живот угроженом становништву**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Испуњене су планске вредности	Процент	2021	50	50	50

Пројекат 0902-7003 **КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА МЛАДЕ**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Куповина куће са окућницом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат је финансиран од стране Министарства за бригу о селу где су јавним конкурсом корисници могли да остваре право на куповину сеоске куће са окућницом .У оквиру овог пројекта у 2022.години имали смо једног корисника коме је купљена кућа у сеоској средини.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Побољшање услова за живот угроженом становништву**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	0	100	100

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	20.700.000,00	15.100.000,00	12.579.114,60	83,31
	0003	УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ	20.700.000,00	15.100.000,00	12.579.114,60	83,31
		Укупно	20.700.000,00	15.100.000,00	12.579.114,60	83,31

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 Сектор: Урбанизам и просторно планирање
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програма: Просторно планирање и финансирање израде пројектне документације

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 учипка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент покривености територије урбанистичком плаиском документацијом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	3	3	3

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Највећи део радова се односи на капиталној текуће одржавање и изградњи објеката од виталног значаја за развој општине. Опремање грађевинског земљишта подразумева спровођење контроле техничке документације, јавних набавки, извођења радова, техничких прегледа као и добијања употребних дозвола, укњижења и такси. Капиталне инвестиције општине у смислу унапређења квалитета живота се огледају у опремању земљишта мрежом водоводне и канализационе инфраструктуре, електроенергетске и мреже топлификације, саобраћајних површина, заштитног зеленила, стамбених локација, производних, пословних и услужних објеката, паркова и тргова, гробља, верских објеката.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	4290	4290	4290

Буџет: 2022 Буџет 2022
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	28.680.000,00	18.021.000,00	14.295.696,58	79,33
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	3.500.000,00	3.700.000,00	2.286.596,80	61,80
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.220.000,00	640.000,00	311.442,00	48,66
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	2.960.000,00	2.580.000,00	1.716.837,98	66,54
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	10.000.000,00	10.581.000,00	9.980.819,80	94,33
	1102-7001	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У ЖАГУБИЦИ	10.000.000,00	520.000,00	0,00	0,00
		Укупно	28.680.000,00	18.021.000,00	14.295.696,58	79,33

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Смедеревка Буцкић

Опис програма: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница Коментар: Одржавање јавног осветљења на сеоском подручју Извор верификације: Извештај о реализацији активности Образложење одступања од циљне вредности: - није било одступања	Процент	2021	60	60	60

Циљ 2: 0004 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља Коментар: Извор верификације: извештаји надлежних служби. Образложење одступања од циљне вредности: -Водоснабдевање омогућено у 14 месним заједницама општине	Број	2021	12	12	14

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Коментар: Извор верификације: -на основу иницијатива месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021	20	50	50

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Активност се бави одржавањем зеленила на јавним површинама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ову активност спроводи Јавно комунално предузеће које уређује зеленило на површинама јавне намене.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина - број дана у месецу Коментар: одређеним данима у месецу уређују се зелене површине у зависности од временских услова Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -није било одступања	Број	2021	10	10	10

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Подразумева чишћење улица и тргова на територији општине Жагубица а те активности обавља ЈКП „Белосавац“ Жагубица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Свакодневно се обавља чишћење улица и тргова одређеним данима у одређеном месту а активност спроводи јавно комунално предузеће.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.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)	Процент	2021	80	80	80

Коментар: У општинском месту и већим местима покривеност је већа Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Испуњене планске вредности.					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност 0008 **Управљање и снабдевање водом за пиће**
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: снабдевање становништва пијаћом водом

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Одржавање водоводне мреже на територији општине Жагубица.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: С обзиром на застарелу и дотрајалу водоводну мрежу често долази до кварова Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -било је више кварова него у претходном периоду	Број	2021	30	30	38

Пројекат 1102-7001 **РЕХАБИЛИТАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У ЖАГУБИЦИ**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: У сарадњи са европском унијом и РУмунијом биће урађена лед расвета на територији општине Жагубица

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-У циљу смањења трошкова електричне енергије и утрошка средстава за јавну расвету, општина Жагубица у сарадњи са Европском унијом учествује у финансирању овог пројекта. Где ће у свим насељима бити замењена јавна расвета за лед расвету. Пројекат ће бити завршен до краја 2023. године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за живот становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар: У току 2022. године је започета реализација пројекта Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -у току извештајног периода није било одступања од плана.	Процент	2021	50	50	50

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	11.000.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	96,36
	0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	86,67
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Укупно			11.000.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	96,36

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програма: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Остваривање јавног интереса из области информисања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	5000	5000	5000

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: У оквиру ове активности функционишу удружења грађана из области културе која својим активностима доприносе очувању и унапређењу културног наслеђа овог краја.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Удружење Улук Жагубица својим организовањем изложби и организовањем манифестација бори се за очување традиције нашег краја.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	Број	2021	150	200	240

Коментар: Велики број чланова културно уметничких друштава као и заинтересованих грађана је учествовао на организованим изложбама и скуповима. Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -што се тиче манифестација било је више него планирано заинтересованих лица					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност 0004 **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Одговорно лице Смедеревка Бушкић
Опис програмске активности: информисање јавности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Преко конкурса за медије који се спроводи сваке године, медијске куће промовишу рад општине и информишу јавност о свим битним дешавањима.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: -Конкурсна документација Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	8	10	10

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/вид 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	30.263.134,00	29.961.800,00	21.835.438,80	72,88
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	15.963.134,00	15.961.800,00	14.835.438,80	92,94
	1301-4001	МЕЂУНАРОДНИ (ЦЕЗ) БОРСКО - БРАНИЧЕВСКИ Г.А.Г.А РАЛЛУ	7.300.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	1301-7002	ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ЖАГУБИЦИ	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Укупно			30.263.134,00	29.961.800,00	21.835.438,80	72,88

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Смедервка Буцкић

Опис програма: Подршка спорту и младима који се баве спортским активностима на територији општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту као и програми омладинских удружења.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спортских организација и удружења Коментар: Спортска удружења у нашој општини Извор верификације: Извештаји спортских удружења Образложење одступања од циљне вредности: -било је 13 заинтересованих удружења из области спорта	Број	2021	12	12	13

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Смедервка Буцкић

Опис програмске активности: подршка спорту

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спортска удружења реализују своје активности, организују такмичења

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год

Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	10	12	13
--	------	------	----	----	----

Пројекат 1301-4001 МЕЂУНАРОДНИ (ЦЕЗ) БОРСКО - БРАНИЧЕВСКИ Г.А.Г.А РАЛЛУ
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Организовање међународне брдске ауто трке

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-У оквиру овог пројекта организована је брдска ауто трка која је пролзила кроз нашу општину

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 промоција спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: број организованих спортских такмицења Коментар: У оквиру пројекта организовно је једно такмичење Извор верификације: Уговор о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1	1	1

Пројекат 1301-7002 ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ЖАГУБИЦИ
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат који је суфинансиран од стране Министарства туризма а циљ је подршка локалном спорту и младима изградњом спортских терена .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 развој спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спортских удружења и организација Коментар: Спортска удружења која су учествовала на конкурс Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -у извештајном периоду било је 13 удружења из области спорта	Брсј	2021	10	12	13

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Буџети
 Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4.500.000,00	30.928.750,00	6.801.754,45	21,99
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	4.500.000,00	2.500.000,00	1.373.075,95	54,92
	1801-7001	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ АМБУЛАНТЕ У НАСЕЉУ КРЕПОЉИН	0,00	28.428.750,00	5.428.678,50	19,10
		Укупно	4.500.000,00	30.928.750,00	6.801.754,45	21,99

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 Сектор: Здравствена заштита
 Одговорно лице: Весна Стојиловић
 Опис програма: Побољшање квалитета пружених здравствених услуга као и доступност свим грађанима на територији наше општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва општине путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Радом дома здравља у Жагубици и помоћним амбулантама по насељима повећан је обухват здравствене заштите Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	70	100	100

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
 Одговорно лице: Весна Стојиловић
 Опис програмске активности: У оквиру ове активности функционише дом здравља у Жагубици са помоћним амбулантама у насељу Крепољин, Лазница, Осаница и Милановац

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове активности функционише дом здравља у Жагубици са помоћним амбулантама у насељу Крепољин, Лазница, Осаница и Милановац, у току извештајног периода из буџета општине одређено је 4.500.000,00 динара за рад ових установа.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите Коментар: Планирано је да се набави нова према и реконструисе зграда амбуланте у Крепољину што је и остварено	Процент	2021	50	100	100

Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат 1801-7001 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ АМБУЛАНТЕ У НАСЕЉУ КРЕПОЉИН
 Одговорно лице Весна Стојиловић
 Опис програмске активности: Реновирање амбуланте у Крепољину

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у оквиру кога јер комплетно реконструисана амбуланта у насељу Крепољин и осавремењена новом опремом како би тај део наше општине био покривен здравственом заштитом.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за рад установе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар:Обављено је од прилике пола радова а пројекат се наставља и у 2023.години Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -није било одступања	Процент	2021	50	50	50

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.00.01 ОШ ЖАГУБИЦА
 gets=Буџети
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: образовање
 Одговорно лице Сунчица Јовић
 Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма заступљена је програмска активност функционисање основних школа

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број уписане деце у односу на претходни извештајни период	Број	2021	375	350	354

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице Сунчица Јовић

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности на територији наше општине функционишу три основне школе са својим издвојеним одељењима, активности су се одвијале несметано и без икаквих проблема.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Активности основног образовања одвијале су се несметано по програму образовања у основним школама

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	20	20	20

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5.00.01 ОШ ЖАГУБИЦА
 gets=Буџети
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-7001	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ У ОШ МОША ПИЈАДЕ У ЖАГУБИЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00
		Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

Сектор: образовање

Одговорно лице Сунчица Јовић

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта реконструисана је котларница замењен котло и систем за грејање зграде основне школе у Жагубици.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Пројекат је требао да буде финансиран од стране Јапанске амбасаде уз учешће наше општине међутим Ј апанска амбасада је преузела све трошкове пројекта.

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникВид 5.00.02 ОШ КРЕПОЉИН
 gets=Буџети
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице Горан Милинковић
 Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Активности основног образовања одвијале су се несметано по програму образовања у основним школама

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	163	160	161

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице Горан Милинковић

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности на територији наше општине функционишу три основне школе са својим издвојеним одељењима, активности су се одвијале несметано и без икаквих проблема.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Активности основног образовања одвијале су се несметано по програму образовања у основним школама

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	11	11	11

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.00.03 ОШ ЛАЗНИЦА
 gets=Буџети
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: образовање
 Одговорно лице: Неша Пећих
 Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Активности основног образовања одвиале су се несметано по програму образовања у основним школама

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	63	60	64

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице: Неша Пећих
 Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности на територији наше општине функционишу три основне школе са својим издвојеним одељењима ,активности су се одвијале несметано и без икаквих проблема.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-- Активности основног образовања одвиале су се несметано по програму образовања у основним школама

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	10	10	10

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Вид 5.00.04 ТЕХНИЧКА ШКОЛА
 gets=Буџети
 Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0,00	5.266.900,00	2.370.000,00	45,00
	2004-7001	ОПРЕМАЊЕМ И УРЕЂЕЊЕМ ШКОЛСКОГ РЕСТОРАНА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ЖАГУБИЦА ДО ЈЕДНАКИХ ШАНСИ У ОБРАЗОВАЊУ	0,00	0	2.370.000,00	45,00
Укупно			0,00	5.266.900,00	2.370.000,00	45,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: образовање

Одговорно лице: Душан Милосављевић

Опис програма: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- оквиру овог програма заступљена је програмска активност функционисање средњих школа

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учипака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Мањи број уписане деце	Број	2021	148	140	124

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице: Душан Милосављевић

Опис програмске активности: Активности средњег образовања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Функционисање средње школе

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар:	Број	2021	15	15	14

Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат 2004-7001 ОПРЕМАЊЕМ И УРЕЂЕЊЕМ ШКОЛСКОГ РЕСТОРАНА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ЖАГУБИЦА ДО ЈЕДНАКИХ ШАНСИ У ОБРАЗОВАЊУ
Одговорно лице Душан Милосављевић
Опис програмске активности: Реконструкција и опремање школског ресторана

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат је спроведен у сарадњи са Пољском амбасадом и учешћем општине Жагубица и реконструисан је школски ресторан и потпуно опремљен савременом техником и опремом за кулинарство.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за наставу у школи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	0	100	100

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Вид 5.00.05 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАГУБИЦА
 gets=Буџети
 Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
 Сектор: Социјална заштита
 Одговорно лице Јасмина Николић
 Опис програма: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру програма социјална заштита обезбеђује се свеобухватна заштита и помоћи најугроженијем становништву општине и то кроз додељивање стипендија ученицима и студентима ,помоћ породицама са новорођеном децом,незапосленим мајкама ,давање једнократне новчане помоћи згроженим породицама као и све остале услуге које покрива Центар за социјални рд као и активности Црвеног крста.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и децје заштите Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	10	10	10

Програмска активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите

Одговорно лице Јаминка Николић
 Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности послује Центар за социјални рад који је задужен за расподелу средстава наугроженијем становништву на територији наше општине.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Све активности су у години извештавања спроведене по финансијском плану и одлуци о буџету

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Више сузаступљене жене међу корисницима центра за социјални рад	Процент	2021	6	7	7

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.01.01 КПЦ ЈОВАН ШЕРБАЛОВИЋ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	8.000.000,00	8.450.000,00	7.445.810,74	88,12
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	8.000.000,00	8.450.000,00	7.445.810,74	88,12
Укупно			8.000.000,00	8.450.000,00	7.445.810,74	88,12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Сектор: Култура, комуникације и медији
 Одговорно лице Драган Зарић
 Опис програма: Редовно функционисање установа културе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- оквиру овог програма ради се на унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварују се права грађана у области информисања и унапређења јавног информисања. Ради се на очувању културне баштине и учешћу грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	9	9	8

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
 Одговорно лице Драган Зарић
 Опис програмске активности: редовно функционисање установа културе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Овај програм се спроводи у оквиру програмских активности према финансијским плановима корисника буџета који се баве овим програмима сразмерно приливима прихода у буџет.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	5	5	5
---	------	------	---	---	---

Програмска активност 0002 **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

Одговорно лице Драган Зарић

Опис програмске активности: КПЦ ј еорганизатор културне манифестације Ноћ у Горњаку посвећене Ђури Јакшићу који је један део свог живота провео у Горњаку. У знак сећања на њега сваке године се у порти манастира Горњак одржава ова манифестација.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове програмске активности функционишу удружења грађана из области културе чији је задатак очување културног наслеђа и традиције нашег краја и народа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	6	6	6

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.01.02 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ХОМОЉА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	9.000.000,00	9.500.000,00	8.867.893,86	93,35
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	8.650.000,00	9.000.000,00	8.367.893,86	92,98
	1201-4002	ИЗРАДА ГРОМОВАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ЗГРАДИ МУЗЕЈА	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	1201-4005	ОСТАЦИ ПРОШЛОТИ ХОМОЉА	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
		Укупно	9.000.000,00	9.500.000,00	8.867.893,86	93,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Сектор: Култура, комуникације и медији
 Одговорно лице: Саша Илић
 Опис програма: Функционисање установе културе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Завичајни музеј хомоља обавља своје активности у оквиру овог програма

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	Број	2021	1000	1000	1000
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
 Одговорно лице
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		2021	4	4	4

Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Пројекат 1201-4002 ИЗРАДА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ЗГРАДИ МУЗЕЈА
Одговорно лице Саша Илић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Одустало се од пројекта због недостатка потребних дозвола

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање безбедности на раду

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент улагања у објекте у циљу повећања безбедности Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	50.00	50	0

Пројекат 1201-4005 ОСТАЦИ ПРОШЛОТИ ХОМОЉА
Одговорно лице Саша Илић
Опис програмске активности: Очување традиције нашег краја

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-пројекат подржало Министарство културе и пројекат је реализован

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање доступности и приступачности традиције нашег краја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реализованих пројеката Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -реализовано	Број	2021	2	1	1

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
 gets=Буџети
 Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	9.383.400,00	9.383.400,00	8.422.683,72	89,76
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	9.383.400,00	9.383.400,00	8.422.683,72	89,76
Укупно			9.383.400,00	9.383.400,00	8.422.683,72	89,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
 Сектор: Економска и развојна политика
 Одговорно лице: Владан Лазећ
 Опис програма: Унапредјење туристичке понуде у општини Жагубица.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру овог програма одвијала се активност управљање развојем туризма у оквиру које послује туристичка организација општине са разноврсним садржајем које описују и представљају нашу општину.

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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	10	10	10

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Владан Лазећ

Опис програмске активности: У току 2022. године у циљу повећања квалитета туристичке понуде и услуге је доста тога урађено у смислу повећања капацитета за смештај туриста и адаптације објеката као и уређење пешачких стаза уређење сигнализације и обележавања локација које су интересантне за посету туриста. Такође је одрађена и адекватна промоција туристичке понуде општине на сајму туризма уз припрему етно трпезе као и промоција уз емитовање различитих прилога на националној телевизији и штампања брошура и часописа. Пошто су овакве активности дале резултате у претходним годинама планира се наставак истих и унапређење туристичке понуде наше општине и у наредном периоду

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у	Број	2021	170.00	200	200

граду/општини у односу на укупан број локалитета					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -Урађена је нова сигнализација у току извештајног периода					

Пројекат 1502-01 САБОР ВРЕЛА ХОМОЉА
 Одговорно лице Владан Лазиф
 Опис програмске активности: Манифестација није одржана

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Промоција општине Жагубица кроз манифестацију сабор Врела Хомоља

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број учесника у садржајима културе					
Коментар:	Број	2021	0	0	0
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -Манифестација није одржана					

Пројекат 1502-02 ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
 Одговорно лице Владан Лазиф
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Није било већих манифестација у години извештавања

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 02 Очување културних вредности Хомоља

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број посетилаца на културним манифестацијама					
Коментар:	Број	2021	0	0	0
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04 ПУ ПОЛЕТАРАЦ
 gets=Буџети
 Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	48.657.000,00	50.705.000,00	46.561.657,65	91,83
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	48.657.000,00	50.705.000,00	46.561.657,65	91,83
		Укупно	48.657.000,00	50.705.000,00	46.561.657,65	91,83

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице: Вања Милутиновић
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру ове програмске активности одвија се предшколско васпитање и образовање за децу у установи као и за децу у истуреним одељењима и насељима наше општине и финансирано је са 100% из буџета општине што значи да је за сву децу у нашој општини вртић бесплатан.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2021	251	260	263

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
 Одговорно лице: Вања Милутиновић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	Број	2021	1	2	2

Коментар:
Извор верификације: Извештај о раду
Организације одступана од циљне вредности: -

--	--	--	--	--	--

Идентификациони број	Име	Позивни број	Служба	Датум извршења	Статус
101	Иван Петровић	12345	Техничка служба	15.05.2023	Завршено
102	Марија Јанковић	12346	Административна служба	16.05.2023	Завршено
103	Петар Стојковић	12347	Истраживачки центар	17.05.2023	Завршено
104	Јелена Милошевић	12348	Служба за безбедност	18.05.2023	Завршено
105	Драгомир Павловић	12349	Служба за обуку	19.05.2023	Завршено

Идентификациони број	Име	Позивни број	Служба	Датум извршења	Статус
106	Александар Николић	12350	Служба за одржавање	20.05.2023	Завршено
107	Бориса Радовић	12351	Служба за финансије	21.05.2023	Завршено
108	Снежана Кривошевић	12352	Служба за правне послове	22.05.2023	Завршено
109	Милош Ђукић	12353	Служба за информационе технологије	23.05.2023	Завршено
110	Јована Миливојевић	12354	Служба за људске ресурсе	24.05.2023	Завршено

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.05.01 МЗ ВРЕЛО ЖАГУБИЦА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.030.000,00	4.100.000,00	3.444.188,81	84,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	4.030.000,00	4.100.000,00	3.444.188,81	84,00
		Укупно	4.030.000,00	4.100.000,00	3.444.188,81	84,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице: Ненад Зарић
 Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, нотврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број	2021	10	10	10
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Ненад Зарић
 Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- нашој општини има 15 месних заједница које своје активности спроводе у оквиру ове програмске активности свака са својим планом и програмом приоритета за грађане тог места. активности су се у периоду извештавања углавном одвијале по плановима, осим у периоду ванредне ситуације где је одређени терет пао и на месне заједнице које су учествовале у санирању штете настале од поплава и помагале грађанима да се врате нормалном животу.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	10	10	10

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Bud 5.05.02 МЗ ЈЕДИНСТВО ЛАЗНИЦА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.130.000,00	2.240.000,00	1.952.596,73	87,17
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2.130.000,00	2.240.000,00	1.952.596,73	87,17
Укупно			2.130.000,00	2.240.000,00	1.952.596,73	87,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Горан Кркић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	10.00	10.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Горан Кркић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Месна заједница је спровосила редовне активности у служби грађана

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално		2021	4.00	4.00	

становништво					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

2022 Буџет 2022

Буџет:

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.05.03 МЗ СЕЛИШТЕ СЕЛИШТЕ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	930.000,00	1.130.000,00	1.026.824,77	90,87
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	930.000,00	1.130.000,00	1.026.824,77	90,87
Укупно			930.000,00	1.130.000,00	1.026.824,77	90,87

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Неша Пећић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине , њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	5.00	5.00	
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Неша Пећић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су редовне активности , наспање атарских путева,чишћење гобља, улица,одржавања воводовдне мреже и тд

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	10	7	7

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Bud 5.05.02 МЗ ЈЕДИНСТВО ЛАЗНИЦА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.130.000,00	2.240.000,00	1.952.596,73	87,17
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2.130.000,00	2.240.000,00	1.952.596,73	87,17
		Укупно	2.130.000,00	2.240.000,00	1.952.596,73	87,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Горан Кркић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
 -Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	10.00	10.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Горан Кркић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Месна заједница је спровосила редовне активности у служби грађана

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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално		2021	4.00	4.00	

становништво					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

2022 Буџет 2022

Буџет:

Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5.05.03 МЗ СЕЛИШТЕ СЕЛИШТЕ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	930.000,00	1.130.000,00	1.026.824,77	90,87
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	930.000,00	1.130.000,00	1.026.824,77	90,87
		Укупно	930.000,00	1.130.000,00	1.026.824,77	90,87

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Неша Пећић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	5.00	5.00	
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Неша Пећић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су редовне активности , насипање атарских путева,чишћење гобља, улица,одржавања вороводне мреже и тд

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	10	7	7

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.05.04 МЗ СУВИ ДО
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.030.000,00	1.905.000,00	1.612.136,46	84,63
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2.030.000,00	1.905.000,00	1.612.136,46	84,63
		Укупно	2.030.000,00	1.905.000,00	1.612.136,46	84,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Радиша Гвозденовић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	5.00	5.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Радиша Гвозденовић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-спровођене су активности чишћења, насипавања атарских путева , и улица

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	5	5	5

<p>становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о раду</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5.05.05 МЗ ПИОНИР ИЗВАРИЦА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	780.000,00	540.000,00	361.262,77	66,90
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	780.000,00	540.000,00	361.262,77	66,90
		Укупно	780.000,00	540.000,00	361.262,77	66,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Јасмина Петровић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број	2021	6	6	6
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Јасмина Петровић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-спроведебе су активности чишћења и уређења насеља

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	10	8	8

<p>становништво Коментар: Извор верификације: Избештај председника мз Образложење одступања од циљне вредности: -</p>					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Вид 5.05.06 МЗ МИЛАТОВАЦ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	930.000,00	650.000,00	537.157,09	82,64
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	930.000,00	650.000,00	537.157,09	82,64
Укупно			930.000,00	650.000,00	537.157,09	82,64

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Периша Перић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број	2021	3	3	3
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Периша Перић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су активности чишћења и уређења села и уређење атарских путева

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	3	3	3

<p>становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај председника мз</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Вид 5.05.07 МЗ ВУКОВАЦ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	930.000,00	850.000,00	730.302,52	85,92
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	930.000,00	850.000,00	730.302,52	85,92
Укупно			930.000,00	850.000,00	730.302,52	85,92

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Јовица Траиловић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	5.00	5.00	
Коментар: Извор верификације: УЛИЗНИ ИНВЕНТАР И ГОД.ИЗВЕСТАЈ О РАДУ Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Јовица Траиловић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су активности чшћења водоводне мреже, гробља, и улица у насељу

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	5	5	5

становништво Коментар: Извор верификације: Извештај председника МЗ Образложење одступања од циљне вредности: -									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Индикатор	Циљна вредност	Вредност	Јединица	Знак одступања

Индикатор	Циљна вредност	Вредност	Јединица	Знак одступања

Индикатор	Циљна вредност	Вредност	Јединица	Знак одступања

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5.05.08 МЗ БУДУЋНОСТ ЈОШАНИЦА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	830.000,00	880.000,00	455.768,28	51,79
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	830.000,00	880.000,00	455.768,28	51,79
Укупно			830.000,00	880.000,00	455.768,28	51,79

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Радосав Адамовић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	3.00	3.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Радосав Адамовић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Радило се на реконструкцији атарских путева и чишћењу канала

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	7	5	5

становништво

Коментар:
Извор верификације: Извештаји председника мз
Образложење одступања од циљне вредности: -

ИД	ИМЕ	ПОСРЕДСТВО	СТАТУС	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ
1
2
3

ИД	ИМЕ	ПОСРЕДСТВО	СТАТУС	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ
1
2
3

ИД	ИМЕ	ПОСРЕДСТВО	СТАТУС	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ	ОСТАТИ
1
2
3

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Вид 5.05.09 МЗ ПОБЕДА ОСАНИЦА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.230.000,00	1.420.000,00	1.204.341,63	84,81
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2.230.000,00	1.420.000,00	1.204.341,63	84,81
		Укупно	2.230.000,00	1.420.000,00	1.204.341,63	84,81

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Игор Њамцић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине , њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њен редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број	2021	10	9	7
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Игор Њамцић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су активности чишћења и реконструкције атарских путева

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	3	4	4

становништво Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Вид 5.05.10 МЗ МЛАВА РИБАРЕ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.930.000,00	2.090.000,00	1.727.857,87	82,67
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.930.000,00	2.090.000,00	1.727.857,87	82,67
Укупно			1.930.000,00	2.090.000,00	1.727.857,87	82,67

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Јован Мишић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број	2021	5	5	5
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Јован Мишић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Чишћење речног корита млаве у циљу одбране од поплава,кошење и чишћење гробља и канала

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	6	4	4

<p>становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о раду</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5.05.11 МЗ ГОРЊАК КРЕПОЉИН
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.230.000,00	1.670.000,00	1.438.997,24	86,17
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2.230.000,00	1.670.000,00	1.438.997,24	86,17
Укупно			2.230.000,00	1.670.000,00	1.438.997,24	86,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Горан Милосављевић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	10,00	10,00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Горан Милосављевић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Чишћење приступних путева,улица, гробља,одржавање канала

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	10	10	10

<p>становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о раду</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5.05.12 МЗ БИГАР СИГЕ
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.030.000,00	730.000,00	600.442,51	82,25
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.030.000,00	730.000,00	600.442,51	82,25
Укупно			1.030.000,00	730.000,00	600.442,51	82,25

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Јовица Илић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	4.00	4.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Јовица Илић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-чишћење улица и реконструкција атарских путева, уређење гробља

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	2	3	3

становништво									
Коментар:									
Извор верификације: Извештај о раду									
Образложење одступања од циљне вредности: -									

Индикатор	Циљна вредност	Вредност	Јединица	Година

Индикатор	Циљна вредност	Вредност	Јединица	Година

Индикатор	Циљна вредност	Вредност	Јединица	Година

Буџет: 2022 Буџет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/вид 5.05.13 МЗ КРУПАЈА
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.430.000,00	1.230.000,00	1.049.742,97	85,34
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.430.000,00	1.230.000,00	1.049.742,97	85,34
Укупно			1.430.000,00	1.230.000,00	1.049.742,97	85,34

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Стојановић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне 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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, нотврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	5.00	5.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Миодраг Стојановић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су акције чишћења,кошења траве,насип атарских путева

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 2022.god	Остварена вредност у 2022.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	3	1	1

<p>становништво</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о раду</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>					
--	--	--	--	--	--

Бюджет: 2022 Бюджет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Вид 5.05.14 МЗ БУДУЋНОСТ БЛИЗНАК
 gets=Буџети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.630.000,00	2.000.000,00	1.258.095,79	62,90
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.630.000,00	2.000.000,00	1.258.095,79	62,90
Укупно			1.630.000,00	2.000.000,00	1.258.095,79	62,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Милован Здравковић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2021	5.00	5.00	
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Милован Здравковић

Опис програмске активности: Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-редовно чишћење и кошење гробља, и канала

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	8	5	3

становништво							
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о раду							
Образложење одступања од циљне вредности: -Ограничена средства у буџету							

Година	Износ	Промена	Промена	Промена	Промена	Промена	Промена
2022	1000000	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0

Година	Износ	Промена	Промена	Промена	Промена	Промена	Промена
2022	1000000	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0

Година	Износ	Промена	Промена	Промена	Промена	Промена	Промена
2022	1000000	0	0	0	0	0	0
2023	1000000	0	0	0	0	0	0

Бюджет: 2022 Бюджет 2022
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5.05.15 МЗ ВРЕЛО МИЛАНОВАЦ
 gets=Бюгети
 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 2022.god.	Текући буџет за 2022.god.	Извршење у 2022.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	880.000,00	820.000,00	682.941,37	83,29
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	880.000,00	820.000,00	682.941,37	83,29
Укупно			880.000,00	820.000,00	682.941,37	83,29

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Бобан Симеоновић

Опис програма: У оквиру ове програмске активности обављају се послови у месној надлежности сваке месне заједнице а то су углавном послови и активности који су од виталног значаја за грађане месних заједница за све грађане наше општине ,њихове потребе и интересе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне 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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број	2021	6	5	5
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Бобан Симеоновић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Спроведене су активности чишћења и уређења насеља

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално	Број	2021	5	2	2

становништво					
Коментар:					
Извор верификације: -Извештај председника мз					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

НАПОМЕНА

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБЈЕКТИВНОСТ ПОДАКА О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА СНОСЕ ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ПРОГРАМ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ. СВИ ПОДАЦИ СУ ПРЕЗЕТИ ОД КОРИСНИКА.

Одељење за финансије и буџет
Тања Милошевић



Председник општине Жагубица
Сафет Павловић

